

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2014

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/234/2013 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 31.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 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 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 16.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin 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 16.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 23.05.2014r.
- Uchwałą Nr XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2014r.
- Zarządzeniem Nr 33.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.07.2014r.
- Zarządzeniem Nr 36.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.08.2013r.
- Uchwałą Nr XLIV/269/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.08.2014r.
- Zarządzeniem Nr 41.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 02.09.2014r.
- Uchwałą Nr XLV/272/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.09.2014r.
- Zarządzeniem Nr 44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.10.2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/279/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.10.2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 13.11.2014r.
- Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16.12.2014r.
- Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2014r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **39.436.915,36 zł** a wydatki **38.919.638,36 zł**. Nadwyżka wynosi: **517.277,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2014 rok wyniosło: dochody **37.662.419,98 zł**, natomiast wydatki **37.238.610,11 zł**. Nadwyżka w wysokości **423.809,87 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 r.

Tabela Nr 1.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 057 768,53	1 059 292,18	100,14
01095 - Pozostała działalność			1 057 768,53	1 059 292,18	100,14
		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	907 768,53	907 767,18	100,00
020 - Leśnictwo			3 100,00	3 056,76	98,61
02001 - Gospodarka leśna			3 100,00	3 056,76	98,61
		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	3 100,00	3 056,76	98,61
600 - Transport i łączność			188 453,00	168 374,33	89,35
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	35 603,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			152 850,00	132 771,33	86,86
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 771,33	132,33
		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	129 000,00	86,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			805 910,00	721 071,84	89,47
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			502 150,00	511 979,73	101,96
		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	400 000,00	396 079,04	99,02
		083 0 - Wpływy z usług	101 400,00	115 116,69	113,53
		092 0 - Pozostałe odsetki	750,00	784,00	104,53
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			303 760,00	209 092,11	68,83
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 000,00	113 425,01	100,38
		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	70 300,00	71 669,19	101,95
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	23 767,00	19,81
		092 0 - Pozostałe odsetki	210,00	230,91	109,96
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			1 424 573,00	539 639,51	37,88
75011 - Urzędy wojewódzkie			104 453,00	101 769,87	97,43

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 433,00	101 749,72	97,43
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 220,00	1 276,40	104,62
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 276,40	104,62
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 303 500,00	419 629,58	32,19
069 0 - Wpływy z różnych opłat	14 100,00	15 676,00	111,18
092 0 - Pozostałe odsetki	10 200,00	10 691,95	104,82
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 279 200,00	393 261,63	30,74
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	16 963,66	110,15
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 565,06	0,00
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	3 080,00	3 079,72	99,99
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	12 320,00	12 318,88	99,99
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 112,00	64 438,97	73,13
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 845,83	79,98
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	1 845,83	79,98
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 866,00	42 656,00	64,76
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 866,00	42 656,00	64,76
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	980,00	978,57	99,85
75412 - Ochotnicze straże pożarne	980,00	978,57	99,85
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	980,00	978,57	99,85
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 702 960,00	17 380 703,57	98,18
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 075,00	15 192,39	75,68
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 095,19	75,48
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	97,20	129,60
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 840,00	3 821 602,75	90,84
031 0 - Podatek od nieruchomości	3 718 000,00	3 331 213,75	89,60
032 0 - Podatek rolny	370 500,00	370 777,00	100,07
033 0 - Podatek leśny	12 000,00	11 917,00	99,31
034 0 - Podatek od środków transportowych	88 090,00	89 192,00	101,25
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550,00	1 748,00	112,77
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 971,00	102,45
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 800,00	13 784,00	99,88
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 952 696,00	4 925 982,84	99,46

031 0 - Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	2 218 323,24	97,51
032 0 - Podatek rolny	2 060 000,00	1 953 340,04	94,82
033 0 - Podatek leśny	5 780,00	5 929,00	102,58
034 0 - Podatek od środków transportowych	294 916,00	296 711,40	100,61
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	37 076,00	115,86
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	79 000,00	84 729,50	107,25
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	303 865,32	166,96
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	26 008,34	108,37
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 349,00	1 889 139,52	100,84
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	38 000,66	102,70
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 674,00	200 217,26	95,49
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 633 788,33	101,48
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 877,27	102,43
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 175,00	1 256,00	106,89
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000,00	6 728 786,07	101,18
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00	6 497 844,00	101,53
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	230 942,07	92,38
758 - Różne rozliczenia	10 350 696,56	10 350 696,56	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 852 882,00	7 852 882,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 852 882,00	7 852 882,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 201 112,00	2 201 112,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 112,00	2 201 112,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	73 060,56	73 060,56	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 042,04	54 042,04	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 018,52	19 018,52	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 642,00	223 642,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 642,00	223 642,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	918 915,27	934 223,02	101,67
80101 - Szkoły podstawowe	34 898,27	36 907,56	105,76
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	299,00	54,36
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	17 830,79	111,44
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 501,50	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	1 050,00	77,99	7,43
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 298,27	17 148,28	99,13
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 600,00	332 974,40	101,33
083 0 - Wpływy z usług	25 400,00	30 854,75	121,48
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 200,00	302 119,65	99,64
80104 - Przedszkola	527 746,00	535 867,18	101,54
083 0 - Wpływy z usług	203 810,00	202 411,45	99,31
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	19,13	9,56
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,60	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 736,00	323 736,00	100,00
80110 - Gimnazja	6 700,00	7 502,88	111,98
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	153,00	153,00
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	6 500,00	7 331,94	112,80

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	17,94	17,94
80195 - Pozostała działalność	20 971,00	20 971,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 971,00	20 971,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	500,00	464,74	92,95
85195 - Pozostała działalność	500,00	464,74	92,95
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	464,74	92,95
852 - Pomoc społeczna	4 642 350,00	4 431 573,20	95,46
85206 - Wspieranie rodziny	45 065,00	44 532,16	98,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	44 532,16	98,82
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 453,00	3 648 826,65	95,18
092 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	6 523,83	93,20
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 698,65	92,77
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 788 453,00	3 595 990,16	94,92
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 614,01	148,07
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	33 763,00	19 110,56	56,60
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	12 268,56	45,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 842,00	6 842,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 718,00	261 717,36	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	81,00	80,36	99,21
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 637,00	261 637,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	18 450,00	16 732,97	90,69
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 450,00	16 732,97	90,69
85216 - Zasiłki stałe	75 939,00	75 939,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 939,00	75 939,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	118 352,00	116 513,30	98,45
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	3 012,27	66,94
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	364,00	13,03	3,58
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 488,00	113 488,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	44 359,73	87,84
083 0 - Wpływy z usług	50 500,00	44 359,73	87,84
85295 - Pozostała działalność	205 110,00	203 841,47	99,38
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	116 510,00	115 241,47	98,91
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	88 400,00	88 400,00	100,00

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 420,00	1 426 580,20	97,22
85395 - Pozostała działalność	1 467 420,00	1 426 580,20	97,22
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	258 914,00	247 184,93	95,47
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	13 158,00	13 157,27	99,99
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 348,00	1 038 348,00	100,00
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	127 890,00	81,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	229 227,00	211 962,96	92,47
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	229 227,00	211 962,96	92,47
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 027,00	170 027,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 200,00	41 935,96	70,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 750,00	63 770,41	84,19
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	58 158,49	83,08
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	58 158,49	83,08
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 251,92	105,04
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 251,92	105,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	164 459,21	42,72
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	164 459,21	42,72
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	17 672,36	88,36
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	13 201,82	88,01
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	117 870,47	0,00
926 - Kultura fizyczna	95 200,00	141 133,95	148,25
92604 - Instytucje kultury fizycznej	95 200,00	141 133,95	148,25
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	13 036,00	260,72
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	56 631,00	113,26
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	71,95	35,98
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	71 395,00	178,49
Razem:	39 436 915,36	37 662 419,98	95,50

010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie wyniosło 100,14 % wyższe wykonanie spowodował wyższy wpływ ze sprzedaży gruntów o 1,02% niż planowano.

020 – „Leśnictwo”

Wpływy z czynszu, dzierżawy od obwodów łowieckich wykonano w wysokości 98,61% co stanowi minimalnie mniejszy wpływ niż planowano.

600 – „Transport i łączność”

Dochody wyniosły 168 374,33 co stanowi 89,35%. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości. Wpływy z różnych dochodów przewyższyły plan o 32,33%, powodem była wypłata odszkodowań za wyrządzona szkodę. Nie otrzymano zaplanowanej kwoty dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. (Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P, Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P).

700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Wpływy wyniosły 89,47%. Dochody z gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane powyżej zaplanowanych, natomiast dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłaty, najmu i dzierżawy również wykonano minimalnie wyżej niż zaplanowano. Na niższe wykonanie miało wpływ niewykonanie planu na wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz różnych opłat. Pomimo ogłoszonego przetargu na sprzedaż działek założonych do sprzedaży nie było chętnych na ich zakup.

750 – „Administracja publiczna”

Zaplanowane dochody w wysokości 1 424 573,00 wykonano w 37,88%. Na tak niskie wykonanie wpłynęło nieotrzymanie zwrotu podatku VAT od US za lata poprzednie w wyniku uzyskania z Ministerstwa Finansów innej niż zakładano interpretacji indywidualnej. Podatek ten będzie wpływał w latach następnych poprzez złożenie wieloletniej korekty z inwestycji.

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

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się na poziomie 73,13%. Spowodowane jest to

niewykorzystaniem w pełni otrzymanej dotacji na wybory do rad gmin, wyborów parlamentarnych oraz środków otrzymanych na prowadzenie rejestru wyborców.

754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wpływy z różnych dochodów z Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano na poziomie 99,85%.

756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków oraz opłat wyniosły 98,18%. Wpływy z podatku były niższe niż planowano, spowodowane to jest nieuiszczeniem podatków przez podatników co można zauważyć w sprawozdaniu Rb-27S, oraz tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

758 – „Różne rozliczenia”

Wpływy z tytułu subwencji uzyskano na poziomie 100%.

801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym rozdziale planowane 918 915,27 a wykonanie wynosi 934 223,02 co stanowi 101,67%. Na większe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

851 – „Ochrona zdrowia”

Dotacja otrzymana z budżetu państwa nie wykorzystana w całości. Wykonanie wyniosło 92,95%.

852 – „Pomoc Społeczna”

W tym dziale zauważamy niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji, oraz niższych wpływów z odsetek i różnych dochodów co stanowi poziom wykonania 95,46%.

853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na niższe wykonanie 97,27% wpłynęło niewykorzystanie dotacji celowej z ROPS na inwestycję „Rozbudowa budynku na potrzeby ZAZ przy ul. Boreckiej 25” w wyniku wyboru tańszego oferenta w przetargu.

854 – „Edukacja opieka wychowawcza”

Na niższe wykonanie w dziale 854 – 92,47% miało wpływ niewykorzystanie w całości dotacji celowych.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie dochodów wynosi 84,19%. Na niższe wykonanie miały wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy za pokrycie pobytu psów w schronisku. Natomiast opłata produktowa przekroczyła o 5,04% plan.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosił 385 000,00 natomiast wykonanie 167 459,21 co stanowi 42,72%. Na tak bardzo niski poziom wykonania miało nieotrzymanie zwrotu podatku VAT z budowy świetlic wiejskich. Zwrot ten zostanie otrzymany w 2015 roku.

926 – „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonanie w tym dziale na poziomie 148,25% spowodowane jest zwrotem podatku VAT z US wyższym niż zaplanowano, w związku z możliwością odliczenia podatku VAT od remontów i bieżącego utrzymania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2013 rok oraz za 2014 rok

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2013		Rok 2014	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.531.969,00	15,47%	6.497.844,00	17,26%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	226.197,16	0,63%	230.942,07	0,61%
3.	Podatek rolny	2.258.150,55	6,31%	2.324.117,04	6,17%
4.	Podatek leśny	19.687,03	0,06%	17.846,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	5.146.631,85	14,39%	5.549.536,99	14,73%
6.	Podatek od środków transportowych	350.508,00	0,98%	385.903,40	1,02%
7.	Podatek od spadków i darowizn	70.478,00	0,20%	37.076,00	0,09%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.277,40	0,64%	305.613,32	0,81%
9.	Wpływy z innych opłat	900.389,52	2,52%	1.730.480,41	4,59%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	38.567,58	0,11%	38.000,66	0,10%
11.	Opłata targowa	86.741,00	0,25%	84.729,50	0,22%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	197.559,41	0,55%	200.217,26	0,53%
13.	Wpływy z karty podatkowej	42.366,60	0,12%	15.095,19	0,04%
14.	Odsetki podatkowe	30.762,55	0,09%	30.332,54	0,09%
15.	Pozostałe odsetki	29.768,72	0,08%	21.429,97	0,05%
16.	Dochody z majątku gminy	1.412.587,48	3,95%	1.210.673,58	3,22%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.578.547,00	12,80%	4.831.802,05	12,84%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.122.605,17	3,14%	1.440.762,85	3,82%
19.	Subwencja oświatowa	7.548.136,00	21,10%	7.852.882,00	20,85%
20.	Subwencja wyrównawcza	2.932.154,00	8,20%	2.201.112,00	5,84%
21.	Subwencja równoważąca	206.887,00	0,58%	223.642,00	0,59%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze z przedszkoli	40.166,66	0,11%	44.359,73	0,12%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	265.937,00	0,74%	233.266,20	0,62%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	gminy				
25.	Pozostałe dochody	2.497.925,51	6,98%	2.154.755,22	5,74%
	RAZEM:	35.765.000,19	100 %	37.662.419,98	100 %

Tabela Nr 3.
Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	0770	150.000,00	151.525,00	101,02%
600	60016	6300	150.000,00	129.000,00	86,00%
700	70005	0770	120.000,00	23.767,00	19,81%
758	75814	6330	19.018,52	19.018,52	100,00%
801	80101	0870	0,00	1.501,50	0,00%
853	85395	6300	157.000,00	127.890,00	81,46%
921	92109	6207	0,00	117.870,47	0,00%
RAZEM			596.018,52	570.572,49	95,73%

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.14r.		Nadpłata na dzień 31.12.14r
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3.786.988,65	3.331.213,75	463.668,00	463.668,00	7.893,10
2.	Podatek rolny	370.940,53	370.777,00	6.871,33	6.871,33	6.707,80
3.	Podatek leśny	11.917,00	11.917,00	5,00	5,00	5,00
4.	Podatek od środków transportowych	88.968,00	89.192,00	0,00	0,00	224,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.721,00	1.748,00	0,00	0,00	27,00
6.	Odsetki podatkowe	75.863,00	2.971,00	72.892,00	0,00	0,00

	RAZEM	4.336.398,18	3.807.818,75	543.436,33	470.544,33	14.856,90
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.565.288,34	2.218.323,24	351.161,21	351.161,21	4.196,11
8.	Podatek rolny	2.097.553,17	1.953.340,04	149.910,62	149.910,62	5.697,49
9.	Podatek leśny	6.135,00	5.929,00	212,00	212,00	6,00
10.	Podatek od środków transportowych	311.840,43	296.711,40	15.421,82	15.421,82	595,79
11.	Podatek od spadków i darowizn	43.489,00	37.076,00	6.413,00	3.127,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304.384,32	303.865,32	789,00	269,00	270,00
13.	Odsetki podatkowe	219.681,34	26.008,34	193.673,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.548.371,60	4.841.253,34	717.580,65	520,101,65	10.765,39
POZOSTAŁE PODATKI						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	49.236,59	15.095,19	34.639,06	34.639,06	497,66
15.	Pozostałe odsetki	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.495.148,00	6.497.844,00	0,00	0,00	2.696,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.931,07	230.942,07	0,00	0,00	11,00
	RAZEM	6.775.412,86	6.743.978,46	34.639,06	34.639,06	3.204,66
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI						
		16.660.182,64	15.393.050,55	1.295.656,04	1.025.285,04	28.826,95

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2014 r.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 – 01095 - 2010			907 768,53	907 767,18	100,00
750 - 75011 - 2010			104 433,00	101 749,72	97,43
751 – 75101 - 2010			2308,00	1 845,83	79,98
751 – 75109 - 2010			65 866,00	42 656,00	64,76
751 – 75113 - 2010			19 938,00	19 937,14	100,00
801 – 80101 – 2010			17 298,27	17 148,28	99,13

851 – 85195 – 2010	500,00	464,74	92,95
852 – 85212 - 2010	3 788 453,00	3 595 990,16	94,92
852 – 85213 - 2010	26 921,00	12 268,56	45,57
852 – 85215 - 2010	18 450,00	16 732,97	90,69
852 – 85295 – 2010	116 510,00	115 241,47	98,91
RAZEM:	5 068 445,80	4 831 802,05	95,33

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	35 603,00	35 603,00	100,00%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	70.000,00	58.158,49	83,08%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2014r. wynosi **37.238.610,11 zł** co stanowi **95,68%** całości planu budżetu na 2014 rok. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2014 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 9 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, tabela Nr 10 wydatki wg zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r., tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 14 dotacje udzielone w 2014 roku, tabela Nr 15 kształtowanie się nadwyżki/deficytu, tabela Nr 16 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tabela Nr 17 zobowiązania na 31.12.2014r. oraz tabela Nr 18 realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012-2031.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 r.

Tabela Nr 8.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 012 657,53	1 007 994,29	99,54
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			54 889,00	54 807,26	99,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 408,00	6 403,80	99,93
427 0 - Zakup usług remontowych			2 500,00	2 496,90	99,88
430 0 - Zakup usług pozostałych			45 981,00	45 906,56	99,84
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	45 419,85	90,84
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	45 419,85	90,84
01095 - Pozostała działalność			907 768,53	907 767,18	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 967,60	1 966,50	99,94
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			257,50	257,25	99,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			11 500,00	11 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 373,41	3 373,41	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			700,87	700,87	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			889 969,15	889 969,15	100,00
600 - Transport i łączność			1 201 471,00	1 058 522,59	88,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe			45 603,00	45 603,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 140 868,00	999 045,19	87,57

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,00	43 005,33	81,09
427 0 - Zakup usług remontowych	105 000,00	104 287,30	99,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	201 681,00	156 770,09	77,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 155,00	694 982,47	88,97
60095 - Pozostała działalność	15 000,00	13 874,40	92,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	12,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 751,40	98,22
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	1 217 700,00	1 171 513,85	96,21
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	575 500,00	550 181,29	95,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 435,85	97,55
426 0 - Zakup energii	109 100,00	100 849,83	92,44
427 0 - Zakup usług remontowych	111 000,00	109 383,82	98,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	101 000,00	88 800,29	87,92
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	12 232,60	84,36
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	4 830,00	98,57
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 807,46	93,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 999,50	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 841,94	99,91
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 200,00	615 604,00	96,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 900,00	26 445,71	58,90
443 0 - Różne opłaty i składki	8 969,00	7 975,29	88,92
448 0 - Podatek od nieruchomości	579 800,00	579 786,00	100,00
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	1 366,00	68,30
70095 - Pozostała działalność	6 000,00	5 728,56	95,48
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 440,00	96,00
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 288,56	95,30
710 - Działalność usługowa	88 628,59	57 938,49	65,37
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	56 309,90	64,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	87 000,00	56 309,90	64,72
71095 - Pozostała działalność	1 628,59	1 628,59	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	868,59	868,59	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 458 929,37	3 273 370,42	94,64
75011 - Urzędy wojewódzkie	115 496,00	107 775,46	93,32
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 788,00	80 745,25	99,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,00	6 736,08	57,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 247,00	13 861,02	85,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	478,00	407,37	85,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 207,88	90,49
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	112 490,78	89,99
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	107 255,73	94,08
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 439,55	63,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	775,50	38,78
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 701,32	2 745 132,25	95,49

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 115,40	79,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 896,00	1 679 105,21	98,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 532,37	132 487,09	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307 920,00	301 549,25	97,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	43 284,00	41 842,64	96,67
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700,00	41 941,00	98,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 025,00	21 425,12	97,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 480,00	106 886,86	85,87
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	11 563,24	78,66
426 0 - Zakup energii	59 710,75	45 174,99	75,66
427 0 - Zakup usług remontowych	2 800,00	1 977,28	70,62
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 200,00	52,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	245 481,20	192 294,02	78,33
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 219,48	88,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 755,00	11 619,64	98,85
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	16 493,29	97,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe	42 500,00	37 393,56	87,98
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 170,49	90,59
443 0 - Różne opłaty i składki	14 561,00	14 561,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 686,00	50 685,39	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	8 878,30	89,68
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 549,00	93,69
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 264,00	150 890,59	84,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 015,00	14 627,85	85,97
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	37 497,00	34 058,42	90,83
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 826,54	99,98
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,63	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	109 470,00	87 423,89	79,86
430 7 - Zakup usług pozostałych	9 021,00	9 021,00	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 255,26	99,97
75095 - Pozostała działalność	164 468,05	157 081,34	95,51
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	8 000,00	80,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 878,05	28 862,94	99,95
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	85 440,00	96,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	2 775,82	74,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 660,00	30 011,58	94,79
443 0 - Różne opłaty i składki	600,00	591,00	98,50
458 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 112,00	64 438,97	73,13
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 845,83	79,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	266,71	81,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	19,12	40,68
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 560,00	80,70

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 866,00	42 656,00	64,76
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 077,07	23 787,07	57,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,96	300,96	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	43,14	43,14	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	3 237,00	70,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,83	8 568,70	90,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 091,00	6 458,13	64,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	100,00
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	242 684,00	218 420,17	90,00
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	234 884,00	216 620,17	92,22
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 769,00	33 765,72	99,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 240,00	17 237,55	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 606,15	65,15
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	21 891,58	85,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 475,00	38 871,21	87,40
426 0 - Zakup energii	19 000,00	18 344,23	96,55
427 0 - Zakup usług remontowych	15 500,00	14 468,70	93,35
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 130,00	62,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 700,00	18 265,10	84,17
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	682,93	85,37
443 0 - Różne opłaty i składki	11 766,00	11 316,00	96,18
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
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	693 465,00	679 655,19	98,01
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 465,00	679 655,19	98,01
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	688 965,00	675 155,19	98,00
758 - Różne rozliczenia	186 429,74	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	186 429,74	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	186 429,74	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 718 027,27	14 287 562,04	97,08
80101 - Szkoły podstawowe	6 830 120,27	6 771 927,63	99,15
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 706,00	135 742,08	97,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 079,00	4 373 487,36	99,64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 954,00	347 950,73	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	810 192,00	808 494,65	99,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	97 413,00	97 043,42	99,62
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,00	10 280,91	93,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 072,27	174 530,66	96,92

424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 516,00	19 340,88	99,10
426 0 - Zakup energii	148 340,00	128 001,45	86,29
427 0 - Zakup usług remontowych	52 158,00	52 157,70	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 842,00	2 968,00	61,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	102 528,00	96 973,96	94,58
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 132,00	3 674,17	88,92
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 810,00	6 147,01	90,26
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 792,00	5 057,24	87,31
443 0 - Różne opłaty i składki	10 333,00	10 332,77	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 393,00	269 393,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	2 615,00	91,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 736,64	99,88
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 833,00	921 811,65	98,82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 086,00	32 421,34	97,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 474,00	607 725,49	99,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 808,00	48 804,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 715,00	115 553,32	99,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 449,00	15 444,21	99,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,00	6 032,19	99,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00	11 597,14	85,30
422 0 - Zakup środków żywności	25 400,00	25 393,55	99,97
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	882,44	71,74
426 0 - Zakup energii	7 450,00	5 592,49	75,07
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	470,00	357,00	75,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 306,00	4 817,51	90,79
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 228,96	68,28
443 0 - Różne opłaty i składki	106,00	106,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 856,00	45 856,00	100,00
80104 - Przedszkola	3 016 975,00	2 707 702,55	89,75
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 301,00	4 628,28	87,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 532,00	1 304 195,47	99,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 192,00	95 191,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	232 198,00	232 150,81	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 678,00	25 671,28	99,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 888,35	95,69
422 0 - Zakup środków żywności	140 600,00	140 566,26	99,98
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,16	99,90
426 0 - Zakup energii	40 000,00	38 049,98	95,12
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 612,00	93,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 295,00	27 898,49	92,09
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505,00	1 502,97	99,87
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 316,94	87,80
443 0 - Różne opłaty i składki	59 725,00	55 919,75	93,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 119,00	83 119,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	62,38
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	642 853,48	68,39
80110 - Gimnazja	3 293 727,00	3 263 790,74	99,09
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 098,00	10 836,79	97,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 538,00	2 260 550,79	99,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 516,00	181 515,14	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	409 863,00	409 419,57	99,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	48 857,00	48 681,90	99,64

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	6 960,00	99,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,00	12 853,72	99,54
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
426 0 - Zakup energii	172 552,00	157 150,00	91,07
427 0 - Zakup usług remontowych	11 739,00	10 732,98	91,43
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 330,00	99,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 280,00	25 890,45	85,50
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 805,00	1 769,32	98,02
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 246,00	1 245,27	99,94
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 392,81	95,71
443 0 - Różne opłaty i składki	2 804,00	2 804,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 558,00	128 558,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	449 803,00	438 103,30	97,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	449 803,00	438 103,30	97,40
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 975,00	46 128,20	90,49
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 898,00	14 898,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	36 077,00	31 230,20	86,57
80195 - Pozostała działalność	143 594,00	138 097,97	96,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 202,52	78,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 730,00	20 520,00	82,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	10 652,45	93,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 129,00	13 129,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 594,00	91 594,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	264 674,00	258 897,81	97,82
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
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	202 583,07	97,55
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 392,00	20 392,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 374,00	30 129,75	93,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,00	40 106,78	95,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	112 888,00	111 900,64	99,13
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	53,90	53,90
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 964,74	99,29
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	4 500,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	286,90	95,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,24	80,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	97,60	97,60
852 - Pomoc społeczna	6 925 681,56	6 686 875,62	96,55
85202 - Domy pomocy społecznej	557 400,00	555 832,21	99,72
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 400,00	555 832,21	99,72
85204 - Rodziny zastępcze	56 750,00	56 748,36	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 750,00	56 748,36	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	60 279,56	59 611,89	98,89
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	8 059,00	7 979,33	99,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 071,26	95,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 337,50	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 152,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 626,24	95,66
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 632,00	3 666 753,68	94,68
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	23 500,00	17 881,67	76,09
311 0 - Świadczenia społeczne	3 544 028,00	3 368 740,44	95,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 652,00	92 740,10	93,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 441,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 094,00	132 479,07	95,24
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 218,62	84,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	9 537,45	91,01
426 0 - Zakup energii	9 900,00	7 277,03	73,51
427 0 - Zakup usług remontowych	4 768,00	3 768,00	79,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 315,00	5 998,87	72,15
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	443,55	88,71
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	2 272,90	90,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 894,39	98,07
458 0 - Pozostałe odsetki	14 600,00	12 418,78	85,06
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	641,81	38,90
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	35 023,00	20 273,49	57,89
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 023,00	20 273,49	57,89
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 022,00	517 602,36	99,92
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	517 522,00	517 522,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	423 450,00	421 692,96	99,59
311 0 - Świadczenia społeczne	423 086,00	421 364,87	99,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	182,97	85,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	150,00	145,12	96,75
85216 - Zasiłki stałe	109 400,00	108 867,36	99,51
311 0 - Świadczenia społeczne	109 400,00	108 867,36	99,51
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	726 092,00	720 192,26	99,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	3 720,76	99,73
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 204,00	461 359,25	99,82
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483,00	36 483,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 564,00	83 459,37	99,87

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 141,00	8 549,21	93,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 560,00	52 531,99	99,95
426 0 - Zakup energii	14 872,00	11 225,38	75,48
427 0 - Zakup usług remontowych	18 741,00	18 240,13	97,33
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	759,00	759,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 446,05	99,74
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	443,65	99,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	582,77	83,25
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 283,00	2 282,89	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 309,48	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 960,00	2 960,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	9,00	8,33	92,56
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 115,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	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.	120 000,00	120 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	444 733,00	437 401,05	98,35
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	200,00	200,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	324 600,00	324 600,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	62 392,69	99,57
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	11 441,60	98,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 628,51	98,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 136,71	89,81
426 0 - Zakup energii	21 574,00	15 981,87	74,08
427 0 - Zakup usług remontowych	1 083,00	1 082,49	99,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 522,00	7 721,17	90,60
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	429,00	428,04	99,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	896,11	98,47
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 720,00	1 621 408,03	98,94
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	1 637 670,00	1 620 358,03	98,94
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	258 914,00	247 184,93	95,47
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	13 158,00	13 157,27	99,99
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	776 973,00	776 973,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	311 417,83	98,24
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 625,00	271 625,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	599 035,00	576 452,10	96,23

85401 - Świetlice szkolne	327 301,00	321 982,14	98,37
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	1 404,02	92,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 990,00	239 458,14	98,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	15 793,93	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 801,00	43 280,84	96,61
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	4 971,21	96,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 495,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 579,00	15 579,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	271 734,00	254 469,96	93,65
324 0 - Stypendia dla uczniów	212 534,00	212 534,00	100,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	59 200,00	41 935,96	70,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 039,30	3 141 066,10	94,61
90002 - Gospodarka odpadami	1 530 050,00	1 529 442,92	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 530 050,00	1 529 442,92	99,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	57 430,82	50 259,46	87,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,82	7 430,82	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 828,64	85,66
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 950,48	170 835,64	94,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 423,03	95,74
426 0 - Zakup energii	4 400,00	2 404,64	54,65
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	113 550,48	108 007,97	95,12
90013 - Schroniska dla zwierząt	19 426,00	19 046,10	98,04
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	12 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 358,90	99,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 187,20	93,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 000,00	949 200,64	88,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 440,81	88,01
426 0 - Zakup energii	945 000,00	836 805,36	88,55
427 0 - Zakup usług remontowych	33 000,00	27 350,75	82,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 603,80	83,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,92	100,00
90095 - Pozostała działalność	465 182,00	422 281,34	90,78
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	592,38	19,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 390,00	37 692,33	73,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 605,21	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	22 693,88	93,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 657,27	93,15
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	42 810,71	92,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	26 890,99	89,94
426 0 - Zakup energii	10 000,00	6 597,19	65,97
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	10 524,59	70,16
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 342,00	89,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 100,00	35 198,49	81,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782,00	11 781,63	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	212 894,67	99,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 325,00	1 929 815,78	93,98
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 415,00	94 602,78	75,43
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	3 000,00	66,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	3 846,22	58,05
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 934,17	81,93
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	4 233,54	76,35

430 0 - Zakup usług pozostałych	15 957,00	2 587,66	16,22
430 7 - Zakup usług pozostałych	33 326,00	28 489,47	85,49
430 9 - Zakup usług pozostałych	8 767,00	7 122,37	81,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,00	28 389,35	94,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 910,00	1 493 393,49	95,13
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	861,06	43,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 216,94	95 921,04	91,17
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,25	5 203,25	100,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,81	1 300,81	100,00
426 0 - Zakup energii	49 000,00	38 323,09	78,21
427 0 - Zakup usług remontowych	51 800,00	46 608,97	89,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	84 296,00	76 110,85	90,29
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 234,00	16 779,00	97,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 305,00	94 118,49	75,72
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 163,00	97 198,72	97,04
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 891,00	24 299,68	97,62
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	312 497,53	97,66
92116 - Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	12 836,00	98,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 836,00	98,74
92195 - Pozostała działalność	55 000,00	38 983,51	70,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	51,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 606,80	96,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 823,24	60,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 527,47	64,15
926 - Kultura fizyczna	1 208 559,00	1 203 178,66	99,55
92601 - Obiekty sportowe	146 559,00	145 995,29	99,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 059,00	143 495,29	99,61
92604 - Instytucje kultury fizycznej	950 000,00	949 683,37	99,97
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 384,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 830,00	228 821,32	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647,00	18 645,81	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	47 443,06	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	5 671,44	99,85
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 305,47	99,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	229 778,00	229 767,73	100,00
426 0 - Zakup energii	86 200,00	86 113,08	99,90
427 0 - Zakup usług remontowych	13 850,00	13 850,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 738,00	99,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	189 100,00	189 068,63	99,98
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	662,97	99,69
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 308,57	96,93
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 164,00	1 163,82	99,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 949,58	99,79
443 0 - Różne opłaty i składki	7 682,00	7 681,20	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,00	8 346,69	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	27 563,00	27 563,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	99,92
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	107 500,00	95,98
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	107 500,00	95,98

Razem:	38 919 638,36	37 238 610,11	95,68
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2014 r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				907 768,53	907 767,18	100,00
01095 - Pozostała działalność				907 768,53	907 767,18	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,60	1 966,50	99,94
			Podatek akcyzowy	1 967,60	1 966,50	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	257,50	257,25	99,90
			Podatek akcyzowy	257,50	257,25	99,90
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00
			Podatek akcyzowy	11 500,00	11 500,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,41	3 373,41	100,00
			Podatek akcyzowy	3 373,41	3 373,41	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	700,87	700,87	100,00
			Podatek akcyzowy	700,87	700,87	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	889 969,15	889 969,15	100,00
			Podatek akcyzowy	889 969,15	889 969,15	100,00
750 - Administracja publiczna				104 433,00	101 749,72	97,43
75011 - Urzędy wojewódzkie				104 433,00	101 749,72	97,43
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 788,00	80 745,25	99,95
			Utrzymanie USC- zlecone	80 788,00	80 745,25	99,95
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 736,08	97,34
			Utrzymanie USC- zlecone	6 920,00	6 736,08	97,34
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 247,00	13 861,02	85,31
			Utrzymanie USC- zlecone	16 247,00	13 861,02	85,31
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	478,00	407,37	85,22
			Utrzymanie USC- zlecone	478,00	407,37	85,22
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				88 112,00	64 438,97	73,13
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 308,00	1 845,83	79,98
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	266,71	81,31
			Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	328,00	266,71	81,31
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	19,12	40,68
			Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	47,00	19,12	40,68
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 560,00	80,70
			Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 933,00	1 560,00	80,70
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				65 866,00	42 656,00	64,76
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 077,07	23 787,07	57,91

	Wybory samorządowe	41 077,07	23 787,07	57,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		300,96	300,96	100,00
	Wybory samorządowe	300,96	300,96	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		43,14	43,14	100,00
	Wybory samorządowe	43,14	43,14	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 590,00	3 237,00	70,52
	Wybory samorządowe	4 590,00	3 237,00	70,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 502,83	8 568,70	90,17
	Wybory samorządowe	9 502,83	8 568,70	90,17
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 091,00	6 458,13	64,00
	Wybory samorządowe	10 091,00	6 458,13	64,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		261,00	261,00	100,00
	Wybory samorządowe	261,00	261,00	100,00
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
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 824,00	9 824,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		129,96	129,96	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	129,96	129,96	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		19,00	18,64	98,11
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19,00	18,64	98,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 770,00	1 770,00	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 770,00	1 770,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 064,65	5 064,65	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 064,65	5 064,65	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		130,39	129,89	99,62
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130,39	129,89	99,62
801 - Oświata i wychowanie		17 298,27	17 148,28	99,13
80101 - Szkoły podstawowe		17 298,27	17 148,28	99,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		171,27	169,78	99,13
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	171,27	169,78	99,13
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 127,00	16 978,50	99,13
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 658,25	1 658,25	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	2 945,25	2 945,25	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4 900,50	4 899,87	99,99
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 643,00	5 494,50	97,37
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	767,25	767,25	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 212,75	1 212,75	100,00
851 - Ochrona zdrowia		500,00	464,74	92,95
85195 - Pozostała działalność		500,00	464,74	92,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	286,90	95,63
	zadania zlecone	300,00	286,90	95,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	80,24	80,24
	zadania zlecone	100,00	80,24	80,24
430 0 - Zakup usług pozostałych		100,00	97,60	97,60
	zadania zlecone	100,00	97,60	97,60
852 - Pomoc społeczna		3 950 334,00	3 740 233,16	94,68
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 788 453,00	3 595 990,16	94,92
311 0 - Świadczenia społeczne		3 544 028,00	3 368 740,44	95,05
	zadania zlecone	3 544 028,00	3 368 740,44	95,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 272,00	60 614,32	90,10
	zadania zlecone	67 272,00	60 614,32	90,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	100,00
	zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	100,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	126 596,99	95,19
zadania zlecone	133 000,00	126 596,99	95,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 572,71	89,21
zadania zlecone	1 763,00	1 572,71	89,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 320,43	85,13
zadania zlecone	6 250,00	5 320,43	85,13
426 0 - Zakup energii	8 900,00	7 277,03	81,76
zadania zlecone	8 900,00	7 277,03	81,76
427 0 - Zakup usług remontowych	1 700,00	1 538,75	90,51
zadania zlecone	1 700,00	1 538,75	90,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 215,00	5 998,87	96,52
zadania zlecone	6 215,00	5 998,87	96,52
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	443,55	88,71
zadania zlecone	500,00	443,55	88,71
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	2 272,90	90,77
zadania zlecone	2 504,00	2 272,90	90,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
zadania zlecone	100,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 894,39	98,07
zadania zlecone	3 971,00	3 894,39	98,07
458 0 - Pozostałe odsetki	7 100,00	7 077,97	99,69
zadania zlecone	7 100,00	7 077,97	99,69
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	641,81	98,74
zadania zlecone	650,00	641,81	98,74
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
zadania zlecone	500,00	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	12 268,56	45,57
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 921,00	12 268,56	45,57
zadania zlecone	26 921,00	12 268,56	45,57
85215 - Dodatki mieszkaniowe	18 450,00	16 732,97	90,69
311 0 - Świadczenia społeczne	18 086,00	16 404,88	90,70
Dodatek energetyczny	18 086,00	16 404,88	90,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	182,97	85,50
Dodatek energetyczny	214,00	182,97	85,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	150,00	145,12	96,75
Dodatek energetyczny	150,00	145,12	96,75
85295 - Pozostała działalność	116 510,00	115 241,47	98,91
311 0 - Świadczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	100,00
zadania zlecone	111 200,00	111 200,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	1 033,00	100,00
zadania zlecone	1 033,00	1 033,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00
zadania zlecone	178,00	178,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
zadania zlecone	26,00	26,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 230,47	72,42
zadania zlecone	1 699,00	1 230,47	72,42
426 0 - Zakup energii	1 574,00	1 574,00	100,00
zadania zlecone	1 574,00	1 574,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
zadania zlecone	800,00	0,00	0,00

Razem:	5 068 445,80	4 831 802,05	95,33
--------	--------------	--------------	-------

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2014r.

Dz.	Roz.	Zad.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 012 657,53	1 007 994,29	99,54
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			54 889,00	54 807,26	99,85
FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej			6 408,00	6 403,80	99,93
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej			2 981,00	2 974,60	99,79
FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego			2 500,00	2 496,90	99,88
FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej			4 000,00	4 000,00	100,00
FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej			4 000,00	4 000,00	100,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy			15 000,00	14 932,16	99,55
Oczyszczanie stawu wiejskiego we wsi Orla			20 000,00	19 999,80	100,00
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	45 419,85	90,84
Składka na izby rolnicze			50 000,00	45 419,85	90,84
01095 - Pozostała działalność			907 768,53	907 767,18	100,00
Podatek akcyzowy			907 768,53	907 767,18	100,00
600 - Transport i łączność			1 201 471,00	1 058 522,59	88,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe			45 603,00	45 603,00	100,00
Remont drogi nr 4169P Borzęciczki- Serafinów na odcinku 240 m we wsi Borzęciczki			10 000,00	10 000,00	100,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych			35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 140 868,00	999 045,19	87,57
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne			2 980,00	1 600,00	53,69
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla			13 155,00	13 155,00	100,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne			3 963,00	2 512,73	63,40
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne			3 905,00	3 900,00	99,87
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne			6 915,00	4 974,86	71,94
Drobne prace remontowe na drogach			57 000,00	51 371,02	90,12
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych			49 000,00	45 752,55	93,37
Remonty częściowe ulic w mieście			58 000,00	47 507,47	81,91
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków			21 000,00	18 179,82	86,57
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych			55 000,00	27 421,94	49,86
Powierzchniowe utrwalanie dróg			10 000,00	9 409,50	94,10
Remont chodników na ul. Nowy Rynek w Koźminie Wlkp.			35 000,00	34 999,90	100,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie			26 950,00	26 477,75	98,25
Ścinka poboczy na drogach gminnych			30 000,00	29 955,18	99,85
Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Koźminie Wlkp.			29 000,00	28 439,30	98,07
Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp.			55 000,00	54 999,99	100,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P			330 000,00	329 956,31	99,99
Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P			185 000,00	184 974,08	99,99
Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Koźminie Wlkp.			76 000,00	50 139,55	65,97
Budowa chodnika we wsi Skałów			31 000,00	30 366,24	97,96
Modernizacja ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp.			62 000,00	2 952,00	4,76
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	13 874,40	92,50
Bieżące utrzymanie parkometrów			15 000,00	13 874,40	92,50
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego			1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 217 700,00	1 171 513,85	96,21

7004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	575 500,00	550 181,29	95,60
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	358 600,00	333 702,39	93,06
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	2 807,46	93,58
Podatek VAT	4 900,00	4 830,00	98,57
Wykup gruntów i nieruchomości	178 000,00	177 841,94	99,91
Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego ul. Krotoszyńska 5 w Koźminie Wlkp.	31 000,00	30 999,50	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 200,00	615 604,00	96,76
Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00	430,50	21,52
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	14 000,00	14 000,00	100,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	28 900,00	12 015,21	41,58
Opłaty i składki	8 969,00	7 975,29	88,92
Podatek od budynków ADM	579 800,00	579 786,00	100,00
Odsetki	500,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	2 000,00	1 366,00	68,30
Pozostałe podatki	31,00	31,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	6 000,00	5 728,56	95,48
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	6 000,00	5 728,56	95,48
710 - Działalność usługowa	88 628,59	57 938,49	65,37
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	56 309,90	64,72
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	56 309,90	64,72
71095 - Pozostała działalność	1 628,59	1 628,59	100,00
Cmentarnictwo wojenne	1 628,59	1 628,59	100,00
750 - Administracja publiczna	3 458 929,37	3 273 370,42	94,64
75011 - Urzędy wojewódzkie	115 496,00	107 775,46	93,32
Utrzymanie USC- zlecone	104 433,00	101 749,72	97,43
Utrzymanie USC-własne	8 875,00	3 837,88	43,24
Świadczenia socjalne	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	112 490,78	89,99
Diety radnych	113 000,00	106 471,75	94,22
Podróże służbowe radnych	1 000,00	783,98	78,40
Utrzymanie biura rady miejskiej	11 000,00	5 235,05	47,59
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 701,32	2 745 132,25	95,49
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	130 621,00	122 202,61	93,56
Zakup artykułów biurowych	13 000,00	11 191,98	86,09
Zakup komputerów i drukarek	10 000,00	9 552,88	95,53
Zakup papieru do drukarek	9 000,00	7 377,94	81,98
Zakup środków czystości	6 000,00	5 998,68	99,98
Zakup tuszy i tonerów	33 000,00	32 432,12	98,28
Zakupy pozostałe	45 980,00	34 048,80	74,05
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 400,00	7 413,40	71,28
Audyt nadzoru ISO	5 395,20	4 964,70	92,02
Konserwacja kserokopiarek	2 200,00	1 927,42	87,61
Ochrona obiektów	1 500,00	1 476,00	98,40
Opieka autorska nad programami	18 500,00	17 886,45	96,68
Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne	30 000,00	27 855,96	92,85
Usługi konsultingowe	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe	44 300,00	42 532,33	96,01
Usługi pozostałe	39 435,00	34 606,95	87,76
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	1 400,00	1 115,40	79,67
Utrzymanie Urzędu - media	59 710,75	45 174,99	75,66
Remont biur w Urzędzie	2 800,00	1 977,28	70,62
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	32 000,00	32 000,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - internet	2 500,00	2 219,48	88,78
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	11 755,00	11 619,64	98,85
Utrzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	17 000,00	16 493,29	97,02

Utrzymanie Urzędu - delegacje	40 000,00	35 398,85	88,50
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	3 500,00	3 170,49	90,59
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	14 561,00	14 561,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	7 000,00	6 064,24	86,63
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	23 000,00	21 549,00	93,69
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	22 025,00	21 425,12	97,28
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 300,00	1 200,00	52,17
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	331 388,00	326 938,58	98,66
Utrzymanie Urzędu - płace	1 617 030,00	1 598 333,73	98,84
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	128 593,37	128 593,37	100,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	11 019,00	11 019,00	100,00
Odsetki od nieterminowych płatności	70,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	14 886,00	3 567,78	23,97
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 900,00	2 814,06	97,04
Utrzymanie Urzędu - PFRON	31 681,00	30 922,00	97,60
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	4 300,00	4 149,84	96,51
Obsługa informatyczna WPF	6 000,00	5 906,50	98,44
Wykonanie inwentaryzacji	6 765,00	6 765,00	100,00
Usługi konsultingowe	30 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia społeczne	3 282,00	3 281,79	99,99
Utrzymanie Urzędu - fundusz społeczny	47 404,00	47 403,60	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 264,00	150 890,59	84,17
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	12 615,00	12 110,00	96,00
FOLDER pt. "Kozłmin Wielkopolski - Warto poznać, inwestować, współpracować"	17 383,80	17 381,60	99,99
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	47 572,00	41 036,79	86,26
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	34 000,00	33 479,46	98,47
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	37 500,00	22 607,40	60,29
Zakup gadżetów reklamowych	11 800,00	11 558,99	97,96
Samorządowy informator SMS	11 293,20	8 007,95	70,91
Uniwersytet III wieku	7 100,00	4 708,40	66,32
75095 - Pozostała działalność	164 468,05	157 081,34	95,51
Składka członkowska dla ZGZGB	6 550,00	6 536,64	99,80
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	2 000,00	1 000,00	50,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	6 904,00	6 904,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 262,05	3 261,14	99,97
Składka członkowska WOKISS	10 350,00	10 350,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	1 812,00	1 811,16	99,95
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	26 900,00	25 293,14	94,03
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00	4 800,00	64,00
Diety sołtysów	80 700,00	80 640,00	99,93
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	8 490,00	8 485,26	99,94
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 112,00	64 438,97	73,13
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 845,83	79,98
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 933,00	1 560,00	80,70
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	375,00	285,83	76,22
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 866,00	42 656,00	64,76
Wybory samorządowe	65 866,00	42 656,00	64,76
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 684,00	218 420,17	90,00

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Wpłata jst. na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego	1 800,00	1 800,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	234 884,00	216 620,17	92,22
FS Staniew - Remont strażnicy OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wrotków - Doposażenie strażnicy OSP	1 435,00	1 434,99	100,00
Dotacja celowa dla OSP	33 769,00	33 765,72	99,99
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	166 180,00	147 919,46	89,01
Dotacja celowa dla OSP- dofinansowanie zakupu samochodu	31 000,00	31 000,00	100,00
zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	0,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	693 465,00	679 655,19	98,01
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 465,00	679 655,19	98,01
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	688 965,00	675 155,19	98,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 500,00	4 500,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	186 429,74	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	186 429,74	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	102 429,74	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	84 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 718 027,27	14 287 562,04	97,08
80101 - Szkoły podstawowe	6 830 120,27	6 771 927,63	99,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	859 389,75	847 880,35	98,66
Zakup artykułów biurowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup opału	10 400,00	8 651,24	83,18
Zakup środków czystości	1 400,00	1 400,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	4 500,00	3 576,69	79,48
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 100,00	1 100,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	27 140,00	23 410,70	86,26
Zakup usług zdrowotnych	600,00	241,00	40,17
Zakup usług kominiarskich	600,00	600,00	100,00
Ochrona obiektu	680,00	676,50	99,49
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	600,00	425,00	70,83
Usługi pozostałe	12 660,00	12 195,17	96,33
Dostęp do internetu	1 000,00	783,66	78,37
Telefony stacjonarne	1 250,00	1 135,43	90,83
Delegacje pracowników	950,00	732,16	77,07
Ubezpieczenia majątkowe	1 340,00	1 340,00	100,00
Świadczenie socjalne	33 165,00	33 165,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	31 775,00	29 724,54	93,55
Usługi pocztowe	250,00	200,00	80,00
Płace	554 118,00	553 605,10	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 278,00	44 277,59	100,00
Szkolenia pracowników	210,00	210,00	100,00
Umowy zlecenia	17,00	16,51	97,12
Składki ZUS	104 692,00	103 798,36	99,15
Fundusz pracy	13 132,00	13 082,95	99,63
Remont dachu na budynku Szkoły w Borzęcizkach	860,00	860,00	100,00
Remont klasy	8 500,00	8 500,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 212,75	1 212,75	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	238 451,27	238 186,424	99,88
Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	228 000,00	227 736,64	99,88
Zapomogi zdrowotne	10 280,00	10 280,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	171,27	169,78	99,13
Szkoła Podstawowa Borzęcice	818 668,25	811 762,14	99,16

Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 381,77	92,12
Zakup opału	25 084,00	25 084,00	100,00
Zakup środków czystości	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	5 200,00	4 913,59	94,49
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	180,00	180,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	17 000,00	15 561,24	91,54
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	251,00	25,10
Zakup usług kominiarskich	1 000,00	1 000,00	100,00
Ochrona obiektu	650,00	650,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 200,00	1 200,00	100,00
Wywóz nieczystości	3 200,00	3 200,00	100,00
Usługi pozostałe	9 757,00	8 444,10	86,54
Dostęp do internetu	250,00	208,82	83,53
Telefony stacjonarne	1 050,00	891,97	84,95
Delegacje pracowników	1 500,00	1 263,68	84,25
Ubezpieczenia majątkowe	2 329,00	2 328,77	99,99
Świadczenie socjalne	35 426,00	35 426,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	34 200,00	33 582,15	98,19
Płace	511 971,00	511 283,10	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 478,00	40 477,58	100,00
Szkolenia pracownicze	950,00	950,00	100,00
Umowa zlecenia	2 600,00	1 948,91	74,96
Składki ZUS	98 655,00	98 587,72	99,93
Fundusz pracy	10 830,00	10 829,49	100,00
Wymiana zbiornika przy piecu C.O	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup mebli	6 500,00	5 960,00	91,69
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 658,25	1 658,25	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	1 721 593,50	1 715 796,87	99,66
Zakup artykułów biurowych	3 600,00	3 533,08	98,14
Zakup opału	30 250,00	30 250,00	100,00
Zakup środków czystości	1 900,00	1 900,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	7 200,00	7 200,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	450,00	450,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	28 000,00	24 383,07	87,08
Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	805,00	66,97
Zakup usług kominiarskich	1 200,00	1 200,00	100,00
Ochrona obiektu	640,00	640,00	100,00
Wywóz nieczystości	900,00	868,64	96,52
Usługi pozostałe	12 060,00	11 400,00	94,53
Dostęp do internetu	351,00	350,88	99,97
Telefony stacjonarne	930,00	888,92	95,58
Delegacje pracowników	861,00	793,04	92,11
Ubezpieczenie majątkowe	2 548,00	2 548,00	100,00
Świadczenia socjalne	71 786,00	71 786,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	2 039,00	2 035,60	99,83
Płace	1 178 064,00	1 177 596,18	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 872,00	96 871,92	100,00
Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
Umowa zlecenie	2 300,00	2 218,49	96,46
Składki ZUS	213 700,00	213 636,27	99,97
Fundusz pracy	26 342,00	26 340,97	100,00
Remont oświetlenia w sali gimnastycznej nr 2 w Koźminie Wlkp.	13 000,00	13 000,00	100,00
Remont dachu na budynku szkoły od ul. Polnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Montaż pieca	4 797,00	4 797,00	100,00
Remont przyłącza gazowego	3 801,00	3 800,70	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4 900,50	4 899,87	99,99
Zakupy pozostałe meble do świetlicy	10 000,00	9 703,24	97,03
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	1 588 453,00	1 576 202,20	99,23

Zakup artykułów biurowych	4 400,00	4 400,00	100,00
Zakup środków czystości	2 300,00	2 300,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	4 407,00	4 332,56	98,31
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 800,00	2 800,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	55 500,00	49 350,16	88,92
Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 200,00	1 200,00	100,00
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 200,00	1 120,00	93,33
Wywóz nieczystości	4 000,00	4 000,00	100,00
Usługi pozostałe	18 388,00	17 238,17	93,75
Dostęp do internetu	1 600,00	1 599,81	99,99
Telefony stacjonarne	1 080,00	1 079,81	99,98
Delegacje pracowników	1 440,00	1 434,22	99,60
Ubezpieczenie majątkowe	2 347,00	2 347,00	100,00
Świadczenie socjalne	67 035,00	67 035,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	1 314,00	1 314,00	100,00
Płace	1 099 134,00	1 094 559,66	99,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 414,00	83 413,54	100,00
Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia	3 458,00	3 457,00	99,97
Składki ZUS	192 497,00	192 431,69	99,97
Fundusz pracy	23 518,00	23 517,08	100,00
Docieplanie pomieszczeń	9 700,00	9 700,00	100,00
Malowanie korytarza i stołówki	500,00	500,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 643,00	5 494,50	97,37
Szkoła Podstawowa Mokronos	870 051,25	861 951,54	99,07
Zakup artykułów biurowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup opału	19 700,00	19 700,00	100,00
Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	1 911,00	1 115,11	58,35
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	374,01	93,50
Zakup energii, gazu, wody	11 700,00	8 074,07	69,01
Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00
Zakup usług kominiarskich	1 000,00	1 000,00	100,00
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 000,00	880,00	88,00
Wywóz nieczystości	350,00	350,00	100,00
Usługi pozostałe	13 412,00	12 545,47	93,54
Dostęp do internetu	550,00	350,88	63,80
Telefony stacjonarne	1 550,00	1 363,78	87,99
Delegacje pracowników	950,00	743,88	78,30
Ubezpieczenia majątkowe	789,00	789,00	100,00
Świadczenia socjalne	33 900,00	33 900,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	32 700,00	32 042,27	97,99
Płace	567 297,00	566 740,38	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 995,00	43 994,04	100,00
Szkolenia pracowników	550,00	320,00	58,18
Umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	100,00
Składki ZUS	109 315,00	109 093,59	99,80
Fundusz pracy	12 999,00	12 681,81	97,56
Zakup mebli	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	2 945,25	2 945,25	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	733 513,25	720 148,11	98,18
Zakup artykułów biurowych	1 630,00	1 630,00	100,00
Zakup opału	14 500,00	14 500,00	100,00
Zakup środków czystości	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	3 963,00	3 357,58	84,72

Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 015,00	1 931,02	95,83
Zakup energii, gazu, wody	9 000,00	7 222,21	80,25
Zakup usług zdrowotnych	600,00	321,00	53,50
Zakup usług kominiarskich	1 000,00	1 000,00	100,00
Ochrona obiektu	700,00	700,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 850,00	1 850,00	100,00
Usługi pozostałe	5 935,00	5 310,72	89,48
Dostęp do internetu	381,00	380,12	99,77
Telefony stacjonarne	950,00	787,10	82,85
Delegacje pracownicze	91,00	90,26	99,19
Ubezpieczenia majątkowe	980,00	980,00	100,00
Świadczenia socjalne	28 081,00	28 081,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	27 398,00	26 763,52	97,68
Usługi pocztowe	200,00	184,19	92,10
Płace	478 495,00	469 702,94	98,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 917,00	38 916,06	100,00
Szkolenia pracowników	735,00	735,00	100,00
Umowy zlecenia	1 440,00	1 440,00	100,00
Składki ZUS	91 333,00	90 947,02	99,58
Fundusz pracy	10 592,00	10 591,12	99,99
Wymiana drzwi	0,00	0,00	0,00
Malowanie korytarza	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	767,25	767,25	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 833,00	921 811,65	98,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	200 916,00	196 627,70	97,87
Zakup artykułów biurowych	400,00	131,95	32,99
Zakup opału	4 800,00	4 800,00	100,00
Zakup środków czystości	700,00	683,61	97,66
Zakup pozostałych materiałów	424,00	373,43	88,07
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	650,00	526,30	80,97
Zakup energii, gazu, wody	3 450,00	2 521,40	73,08
Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
Zakup usług kominiarskich	450,00	450,00	100,00
Wywóz nieczystości	200,00	50,99	25,50
Usługi pozostałe	450,00	450,00	100,00
Telefony stacjonarne	900,00	628,85	69,87
Świadczenie socjalne	7 517,00	7 517,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	5 825,00	5 664,50	97,24
Płace	107 406,00	105 651,45	98,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 645,89	100,00
Umowy zlecenia	6 087,00	6 032,19	99,10
Żywność	25 400,00	25 393,55	99,97
Składki ZUS	21 009,00	20 741,17	98,73
Fundusz pracy	2 936,00	2 935,20	99,97
Grant "Zabawa w teatr jako forma wyzwiania w dziecku muzycznych, plastycznych, ruchowych i słownych możliwości"	3 466,00	3 253,22	93,86
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 574,00	1 574,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	1 574,00	1 574,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	130 761,00	130 185,93	99,56
Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
Świadczenie socjalne	10 051,00	10 051,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	10 837,00	10 663,57	98,40
Płace	84 743,00	84 616,49	99,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00	6 780,31	99,99
Składki ZUS	16 107,00	15 923,04	98,86
Fundusz pracy	2 042,00	2 041,52	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	79 120,00	78 895,06	99,72
Świadczenia socjalne	5 184,00	5 184,00	100,00

	Płace	56 000,00	55 847,68	99,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,03	99,98
	Składki ZUS	10 950,00	10 879,69	99,36
	Fundusz pracy	1 552,00	1 550,66	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		178 486,00	177 641,44	99,53
	Zakup pozostałych materiałów	168,00	168,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie socjalne	7 776,00	7 776,00	100,00
	Płace	133 196,00	132 642,32	99,58
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 054,42	99,99
	Składki ZUS	24 060,00	23 770,48	98,80
	Fundusz pracy	3 231,00	3 230,22	99,98
Szkoła Podstawowa Mokronos		248 328,00	244 888,24	98,61
	Zakup opału	5 000,00	3 811,50	76,23
	Zakup środków czystości	700,00	465,50	66,50
	Zakup pozostałych materiałów	394,00	300,00	76,14
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	500,00	458,00	91,60
	Zakup energii, gazu, wody	4 000,00	3 071,09	76,78
	Zakup usług kominiarskich	700,00	607,14	86,73
	Wywóz nieczystości	200,00	200,00	100,00
	Usługi pozostałe	600,00	508,45	84,74
	Telefony stacjonarne	900,00	600,11	66,68
	Ubezpieczenia majątkowe	106,00	106,00	100,00
	Świadczenia socjalne	10 987,00	10 987,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	9 838,00	9 684,71	98,44
	Płace	163 877,00	163 568,58	99,81
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 257,00	14 256,18	99,99
	Składki ZUS	32 264,00	32 258,98	99,98
	Fundusz pracy	4 005,00	4 005,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra		93 648,00	91 999,28	98,24
	Zakup pozostałych materiałów	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	330,00	59,00	17,88
	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	Świadczenia socjalne	4 341,00	4 341,00	100,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	5 012,00	4 834,56	96,46
	Płace	66 252,00	65 398,97	98,71
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 634,18	99,98
	Składki ZUS	12 325,00	11 979,96	97,20
	Fundusz pracy	1 683,00	1 681,61	99,92
80104 – Przedszkola		3 016 975,00	2 707 702,55	89,75
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim		2 016 605,00	2 008 163,32	99,58
	Zakup opału	26 930,00	24 932,02	92,58
	Zakup środków czystości	4 968,00	4 854,33	97,71
	Zakup pozostałych materiałów	7 270,00	7 270,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 600,00	1 599,16	99,95
	Zakup energii, wody, gazu	40 000,00	38 049,98	95,12
	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 612,00	93,18
	Zakup usług kominiarskich	1 008,00	1 008,00	100,00
	Ochrona obiektu	800,00	799,50	99,94
	Opłata za prowadzenie konta	1 250,00	880,60	70,45
	Wywóz nieczystości	3 200,00	2 976,29	93,01
	Usługi pozostałe	22 537,00	21 414,23	95,02
	Dostęp do internetu	1 505,00	1 502,97	99,87
	Telefony stacjonarne	1 500,00	1 316,94	87,80
	Delegacje pracowników	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	1 700,00	1 579,00	92,88
	Świadczenia socjalne	83 119,00	83 119,00	100,00
	Ekwiwalent za odzież pracowników	2 956,00	2 283,28	77,24

Płace	1 304 532,00	1 304 195,47	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 192,00	95 191,33	100,00
Szkolenie pracowników	800,00	499,00	62,38
Umowa zlecenia	1 000,00	840,00	84,00
Żywność	140 600,00	140 566,26	99,98
Składki ZUS	232 198,00	232 150,81	99,98
Fundusz pracy	25 678,00	25 671,28	99,97
Usługi serwisowe	1 500,00	819,87	54,66
Remont dachu na łączniku przedszkola	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla jednego oddziału	9 032,00	9 032,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 000 370,00	699 539,423	68,39
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	740 000,00	445 522,49	60,21
Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze	200 000,00	197 330,99	98,67
Dotacja - Przedszkole Golina	42 740,00	42 738,65	100,00
Dotacja - Przedszkole Kołątajek Krotoszyn	1 160,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	2 345,00	2 345,00	100,00
Dotacja na Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	1 967,00	1 966,76	99,99
Dotacja na Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	1 933,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Borek Wlkp.	6 260,00	6 253,60	99,90
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	3 125,00	3 124,44	99,98
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach	840,00	257,30	30,63
80110 – Gimnazja	3 293 727,00	3 263 790,74	99,09
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 287 930,00	3 257 993,74	99,09
Zakup artykułów biurowych	3 900,00	3 900,00	100,00
Zakup środków czystości	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	6 513,00	6 453,72	99,09
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00	800,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	172 552,00	157 150,00	91,07
Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 330,00	99,40
Zakup usług kominiarskich	4 200,00	4 034,43	96,06
Wywóz nieczystości	4 900,00	3 791,04	77,37
Usługi pozostałe	9 380,00	8 379,50	89,33
Dostęp do internetu	1 805,00	1 769,32	98,02
Telefony stacjonarne	1 246,00	1 245,27	99,94
Delegacje pracowników	2 500,00	2 392,81	95,71
Ubezpieczenia majątkowe	2 804,00	2 804,00	100,00
Świadczenia socjalne	128 558,00	128 558,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	5 301,00	5 039,79	95,07
Płace	2 268 538,00	2 260 550,79	99,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 516,00	181 515,14	100,00
Szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,00
Umowy zlecenia	7 020,00	6 960,00	99,15
Składki ZUS	409 863,00	409 419,57	99,89
Fundusz pracy	48 857,00	48 681,90	99,64
Usługa serwisowa	11 800,00	9 685,48	82,08
Remont podbitki	1 939,00	1 938,48	99,97
remont -naprawa kotła gazowego	9 800,00	8 794,50	89,74
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 797,00	5 797,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	5 797,00	5 797,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	449 803,00	438 103,30	97,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	41 500,00	41 126,58	99,10
Dowożenie uczniów do szkół	41 500,00	41 126,58	99,10
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	129 880,00	129 863,66	99,99
Dowożenie uczniów do szkół	129 880,00	129 863,66	99,99
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	15 650,00	15 519,56	99,17

Dowożenie uczniów do szkół	15 650,00	15 519,56	99,17
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	75 460,00	66 075,84	87,56
Dowożenie uczniów do szkół	75 460,00	66 075,84	87,56
Szkoła Podstawowa Borzęcice	16 900,00	16 502,80	97,65
Dowożenie uczniów do szkół	16 900,00	16 502,80	97,65
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	69 100,00	69 099,42	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	69 100,00	69 099,42	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	13 513,00	13 512,88	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	13 513,00	13 512,88	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	69 000,00	68 055,10	98,63
Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	68 055,10	98,63
Szkoła Podstawowa Stara Obra	18 800,00	18 347,46	97,59
Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	18 347,46	97,59
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 975,00	46 128,20	90,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	3 500,00	3 102,50	88,64
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 500,00	3 102,50	88,64
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	8 050,00	7 498,66	93,15
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 050,00	7 498,66	93,15
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 450,00	1 367,50	94,31
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	1 450,00	1 367,50	94,31
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	14 898,00	14 898,00	100,00
Dotacja do SODN – Krotoszyn	14 898,00	14 898,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 000,00	2 999,17	99,97
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 000,00	2 999,17	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	7 547,00	7 546,90	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 547,00	7 546,90	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	5 530,00	5 525,90	99,93
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 530,00	5 525,90	99,93
Szkoła Podstawowa Mokronos	4 000,00	880,00	22,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 000,00	880,00	22,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	3 000,00	2 309,57	76,99
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 000,00	2 309,57	76,99
80195 - Pozostała działalność	143 594,00	138 097,97	96,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	12 772,00	12 772,00	100,00
Świadczenie socjalne	12 772,00	12 772,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 712,00	2 712,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 712,00	2 712,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 746,00	2 746,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 746,00	2 746,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	52 000,00	46 503,97	89,43
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 200,00	1 200,00	100,00
Konkurs w Szkołach	2 770,00	2 081,45	75,14
Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	23 530,00	19 320,00	82,11
Składki ZUS-opieka nad dowozem	2 800,00	2 202,52	78,66
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	0,00	0,00	0,00
Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014 r."	21 700,00	21 700,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 352,00	10 352,00	100,00
Świadczenie socjalne	10 352,00	10 352,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	30 742,00	30 742,00	100,00
Świadczenia socjalne	30 742,00	30 742,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 166,00	17 166,00	100,00
Świadczenie socjalne	17 166,00	17 166,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 066,00	8 066,00	100,00
Świadczenia socjalne	8 066,00	8 066,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 038,00	7 038,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 038,00	7 038,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	264 674,00	258 897,81	97,82

85111 - Szpitale ogólne		50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup tomografu do SPZOZ Krotoszyn		50 000,00	50 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 350,00	67,50
Zwalczanie narkomanii-materiały		650,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi		1 350,00	1 350,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		207 674,00	202 583,07	97,55
Dotacja PCPR		20 392,00	20 392,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia		32 374,00	30 129,75	93,07
Usługi inne - Delegacje		100,00	53,90	53,90
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień		102 608,00	101 680,95	99,10
Działalność promująca zdrowy styl życia		46 100,00	44 752,00	97,08
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych		2 000,00	1 998,07	99,90
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów		3 100,00	3 076,40	99,24
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych		300,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji		500,00	500,00	100,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów		200,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		5 000,00	4 964,74	99,29
Dotacja - pożytku publicznego		4 500,00	4 500,00	100,00
zadania zlecone		500,00	464,74	92,95
852 - Pomoc społeczna		6 925 681,56	6 686 875,62	96,55
85202 - Domy pomocy społecznej		557 400,00	555 832,21	99,72
zadania własne		557 400,00	555 832,21	99,72
85204 - Rodziny zastępcze		56 750,00	56 748,36	100,00
zadania własne		56 750,00	56 748,36	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 900,00	1 900,00	100,00
zadania własne		1 900,00	1 900,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny		60 279,56	59 611,89	98,89
zadania dofinansowane		45 065,00	44 532,16	98,82
Zwrot dotacji		45,56	45,56	100,00
zadania własne		15 169,00	15 034,17	99,11
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 872 632,00	3 666 753,68	94,68
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		23 500,00	17 881,67	76,09
Pozostałe odsetki		7 500,00	5 340,81	71,21
zadania własne		53 179,00	47 541,04	89,40
zadania zlecone		3 788 453,00	3 595 990,16	94,92
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		35 023,00	20 273,49	57,89
zadania dofinansowane		6 842,00	6 842,00	100,00
zadania własne		1 260,00	1 162,93	92,30
zadania zlecone		26 921,00	12 268,56	45,57
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		518 022,00	517 602,36	99,92
zadania dofinansowane		261 637,00	261 637,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		500,00	80,36	16,07
zadania własne		255 885,00	255 885,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		423 450,00	421 692,96	99,59
Dodatki mieszkaniowe		405 000,00	404 959,99	99,99
Dodatek energetyczny		18 450,00	16 732,97	90,69
85216 - Zasiłki stałe		109 400,00	108 867,36	99,51
zadania dofinansowane		75 939,00	75 939,00	100,00
zadania własne		33 461,00	32 928,36	98,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		726 092,00	720 192,26	99,19
zadania dofinansowane		113 488,00	113 488,00	100,00
zadania własne		612 604,00	606 704,26	99,04
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego		120 000,00	120 000,00	100,00

85295 - Pozostała działalność	444 733,00	437 401,05	98,35
zadania dofinansowane	88 400,00	88 400,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00	100,00
zadania własne	239 623,00	233 559,58	97,47
zadania zlecone	116 510,00	115 241,47	98,91
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 720,00	1 621 408,03	98,94
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 050,00	1 050,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 637 670,00	1 620 358,03	98,94
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	10 250,00	10 250,00	100,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	776 973,00	776 973,00	100,00
Dotacja na realizację projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	272 072,00	260 342,20	95,69
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	317 000,00	311 417,83	98,24
Ogrodzenie terenu zakładu- dotacja ZAZ	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup samochodów - dotacja ZAZ	170 000,00	170 000,00	100,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- dotacja ZAZ	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup stołów i krzeseł warsztatowych- dotacja ZAZ	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup drukarki - dotacja ZAZ	11 375,00	11 375,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	599 035,00	576 452,10	96,23
85401 - Świetlice szkolne	327 301,00	321 982,14	98,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	17 888,00	17 405,95	97,31
Płace	14 971,00	14 595,24	97,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 600,00	2 494,16	95,93
Fundusz pracy	317,00	316,55	99,86
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	110 276,00	107 850,80	97,80
Świadczenia socjalne	5 817,00	5 817,00	100,00
Płace	81 675,00	80 242,08	98,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00	5 783,44	99,99
Składki ZUS	15 500,00	14 596,67	94,17
Fundusz pracy	1 500,00	1 411,61	94,11
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 495,00	1 495,00	100,00
Konkurs w Szkołach	1 495,00	1 495,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 458,00	8 180,73	96,72
Płace	7 000,00	6 833,18	97,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 258,00	1 183,92	94,11
Fundusz pracy	200,00	163,63	81,82
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	83 837,00	83 557,49	99,67
Świadczenia socjalne	4 665,00	4 665,00	100,00
Płace	61 734,00	61 636,84	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 711,00	4 710,54	99,99
Składki ZUS	11 543,00	11 361,17	98,42
Fundusz pracy	1 184,00	1 183,94	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	70 517,00	69 638,47	98,75
Świadczenie socjalne	3 657,00	3 657,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	0,00	0,00	0,00
Płace	52 204,00	51 468,88	98,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 855,07	99,98
Składki ZUS	9 500,00	9 371,30	98,65
Fundusz pracy	1 300,00	1 286,22	98,94
Szkoła Podstawowa Mokronos	31 970,00	31 298,10	97,90
Świadczenia socjalne	1 440,00	1 440,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	1 308,00	1 267,25	96,88
Płace	23 211,00	22 611,42	97,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 444,88	99,99

	Składki ZUS	4 000,00	3 968,95	99,22
	Fundusz pracy	566,00	565,60	99,93
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 860,00	2 555,60	89,36
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	205,00	136,77	66,72
	Place	2 195,00	2 070,50	94,33
	Składki ZUS	400,00	304,67	76,17
	Fundusz pracy	60,00	43,66	72,77
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	271 734,00	254 469,96	93,65
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	9 485,00	9 485,00	100,00
	zadania własne	3 875,00	3 875,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	5 610,00	5 610,00	100,00
	Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	37 145,00	35 351,70	95,17
	zadania własne	2 450,00	656,70	26,80
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	34 695,00	34 695,00	100,00
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	107 929,00	93 831,39	86,94
	zadania własne	29 750,00	15 652,39	52,61
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	78 179,00	78 179,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	7 315,00	7 315,00	100,00
	zadania własne	1 900,00	1 900,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	5 415,00	5 415,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	55 905,00	55 118,00	98,59
	zadania własne	11 100,00	10 313,00	92,91
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	44 805,00	44 805,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	33 940,00	33 353,87	98,27
	zadania własne	6 550,00	5 963,87	91,05
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	27 390,00	27 390,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Mokronos	6 495,00	6 495,00	100,00
	zadania własne	1 125,00	1 125,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	5 370,00	5 370,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	13 520,00	13 520,00	100,00
	zadania własne	2 450,00	2 450,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	11 070,00	11 070,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 039,30	3 141 066,10	94,61
	90002 - Gospodarka odpadami	1 530 050,00	1 529 442,92	99,96
	Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 474 000,00	1 473 843,80	99,99
	Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,59
	Monitoring składowiska odpadów w Orli	17 450,00	17 416,80	99,81
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00
	Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3 600,00	3 326,40	92,40
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	57 430,82	50 259,46	87,51
	Zakup koszy oraz innych materiałów	7 430,82	7 430,82	100,00
	Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	32 000,00	28 668,14	89,59
	Zamiatanie ręczne ulic i chodników	18 000,00	14 160,50	78,67
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 950,48	170 835,64	94,93
	Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	18 000,00	17 484,12	97,13
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	18 400,00	15 601,85	84,79
	Wydatki nieprzewidziane	2 610,48	2 610,48	100,00
	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	17 000,00	16 731,70	98,42
	Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00	45 833,04	91,67
	Konsultacja dendrologiczna	3 440,00	3 440,00	100,00
	Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 000,00	4 950,00	99,00
	Usuwanie drzew i krzewów	5 500,00	5 455,00	99,18
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	15 000,00	14 865,55	99,10
	Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	20 000,00	18 863,90	94,32
	Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	25 000,00	25 000,00	100,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	19 426,00	19 046,10	98,04
	Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 500,00	12 500,00	100,00

Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	6 926,00	6 546,10	94,51
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 000,00	949 200,64	88,88
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	964 000,00	852 127,29	88,39
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	9 000,00	7 722,68	85,81
Remonty oświetlenia	33 000,00	27 350,75	82,88
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp.	48 000,00	48 000,00	100,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	8 000,00	7 999,92	100,00
Wykonanie zasilania energetyczne na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	6 000,00	6 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	465 182,00	422 281,34	90,78
Akcje i inicjatywy ekologiczne	3 000,00	2 967,44	98,91
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	500,00	487,08	97,42
Utrzymanie targowiska miejskiego	17 000,00	12 979,73	76,35
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	19 000,00	17 742,92	93,38
Prace publiczne i interwencyjne	23 500,00	19 751,33	84,05
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 500,00	1 342,00	89,47
Fundusz pracy od wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	102 690,00	85 160,31	82,93
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	3 000,00	592,38	19,75
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	24 400,00	22 693,88	93,01
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	8 610,00	8 605,21	99,94
Świadczenia socjalne	11 782,00	11 781,63	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	125 000,00	124 039,73	99,23
Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej	90 000,00	88 854,94	98,73
Drobne prace kanalizacyjne	35 000,00	25 282,76	72,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 325,00	1 929 815,78	93,98
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 415,00	94 602,78	75,43
Organizacja dożynek gminnych	0,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	3 000,00	66,67
Zajęcia dodatkowe - rozwijające dla dzieci	7 532,00	0,00	0,00
Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	15 891,00	10 194,06	64,15
Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzałkach Wielkich	30 024,00	28 389,35	94,56
Zakończenie żniw ze smakiem	49 468,00	36 584,87	73,96
Pobiegnij pod zamek- promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Koźmin Wlkp.	18 000,00	16 434,50	91,30
92105 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 910,00	1 493 393,49	95,13
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 499,62	100,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 301,00	15 299,97	99,99
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Cegielnia - Remont świetlicy wiejskiej	7 241,00	7 200,00	99,43
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	8 126,00	8 126,00	100,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	11 479,00	11 479,00	100,00
FS Jozefów - Remont świetlicy wiejskiej	6 636,00	6 629,98	99,91
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,01	99,96
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 489,00	2 460,00	98,83
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	7 823,00	7 822,80	100,00
FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	13 341,00	13 340,00	99,99
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 062,00	12 061,99	100,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 079,00	2 952,00	36,54
FS Serafinów - Doposażenie Centrum Rekreacji	2 500,00	2 460,00	98,40
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 496,40	99,76
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 358,00	2 350,00	99,66
FS Stara Obra - Remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	18 417,00	18 417,00	100,00

FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Zakup patelni	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Suśnia - Zakup i remont wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 856,00	4 854,94	99,98
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 545,00	8 532,58	99,85
FS Wałków - Budowa placu zabaw	11 130,00	11 115,14	99,87
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 849,00	9 848,98	100,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	3 000,00	2 989,09	99,64
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 989,52	99,88
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wyrębin - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00	100,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 704,00	1 700,00	99,77
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	133 274,00	110 502,40	82,91
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	16 000,00	14 596,47	91,23
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	30 100,00	24 288,18	80,69
Dotacja - GZIK	680 000,00	680 000,00	100,00
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	130 000,00	127 541,83	98,11
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	190 000,00	184 955,70	97,35
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	18 899,97	94,50
Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	160 000,00	137 384,92	85,87
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
92116 - Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	290 000,00	290 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	12 836,00	98,74
Wykonanie gminnej ewidencji zabytków	13 000,00	12 836,00	98,74
92195 - Pozostała działalność	55 000,00	38 983,51	70,88
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	15 000,00	13 632,80	90,89
Szkice Koźmina, Muzeum	27 000,00	17 430,71	64,56
Remont schodów wejściowych do Muzeum	5 000,00	3 000,00	60,00
Wykonanie tablic oraz kukły "Maćka Borkowica"	5 000,00	4 920,00	98,40
Zakup szyby hartowanej do Muzeum	3 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 208 559,00	1 203 178,66	99,55
92601 - Obiekty sportowe	146 559,00	145 995,29	99,62
Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	49 999,91	100,00
Budowa automatycznego systemu nawadniającego boiska treningowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 999,99	100,00
Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00
Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00	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	3 999,47	99,99
FS Gałazki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	10 105,00	10 076,04	99,71
FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 427,00	7 420,00	99,91
92604 - Instytucje kultury fizycznej	950 000,00	949 683,37	99,97
Odpis na ZFŚS	8 347,00	8 346,69	100,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	326 532,00	326 511,22	99,99
Basen kąpielowy	216 196,00	216 116,41	99,96
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	112 995,00	112 982,57	99,99
Utrzymanie boisk i placów zabaw	11 800,00	11 738,90	99,48
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	234 879,00	234 841,67	99,98
Utrzymanie Orlika	39 251,00	39 145,91	99,73
Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	107 500,00	95,98
Dotacja - pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Dotacja - sport kwalifikowany	112 000,00	107 500,00	95,98

Razem:	38 919 638,36	37 238 610,11	95,68
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 11

Wydatki majątkowe na 31.12.2014r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			781 155,00	694 982,47	88,97
60016 - Drogi publiczne gminne			781 155,00	694 982,47	88,97
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	13 155,00	13 155,00	100,00
		Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Koźminie Wlkp.	29 000,00	28 439,30	98,07
		Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp.	55 000,00	54 999,99	100,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P	330 000,00	329 956,31	99,99
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P	185 000,00	184 974,08	99,99
		Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Koźminie Wlkp.	76 000,00	50 139,55	65,97
		Budowa chodnika we wsi Skatów	31 000,00	30 366,24	97,96
		Modernizacja ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp.	62 000,00	2 952,00	4,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa			209 000,00	208 841,44	99,92
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			209 000,00	208 841,44	99,92
		Wykup gruntów i nieruchomości	178 000,00	177 841,94	99,91
		Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego ul. Krotoszyńska 5 w Koźminie Wlkp.	31 000,00	30 999,50	100,00
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			1 168 000,00	870 590,12	74,54
80101 - Szkoły podstawowe			228 000,00	227 736,64	99,88
		Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	228 000,00	227 736,64	99,88
80104 - Przedszkola			940 000,00	642 853,48	68,39
		Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	740 000,00	445 522,49	60,21
		Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze	200 000,00	197 330,99	98,67
851 - Ochrona zdrowia			50 000,00	50 000,00	100,00
85111 - Szpitale ogólne			50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup tomografu do SPZOZ Krotoszyn	50 000,00	50 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			588 625,00	583 042,83	99,05
85395 - Pozostała działalność			588 625,00	583 042,83	99,05
		Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	10 250,00	10 250,00	100,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	317 000,00	311 417,83	98,24
		Ogrodzenie terenu zakładu- dotacja ZAZ	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup samochodów - dotacja ZAZ	170 000,00	170 000,00	100,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- dotacja ZAZ	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup stołów i krzeseł warsztatowych- dotacja ZAZ	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup drukarki - dotacja ZAZ	11 375,00	11 375,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			271 000,00	268 894,59	99,22
90002 - Gospodarka odpadami			0,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			56 000,00	55 999,92	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp.	48 000,00	48 000,00	100,00

	Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	8 000,00	7 999,92	100,00
90095 - Pozostała działalność		215 000,00	212 894,67	99,02
	Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	125 000,00	124 039,73	99,23
	Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej	90 000,00	88 854,94	98,73
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		603 383,00	560 503,77	92,89
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 024,00	28 389,35	94,56
	Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzalkach Wielkich	30 024,00	28 389,35	94,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573 359,00	532 114,42	92,81
	FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 301,00	15 299,97	99,99
	FS Góreczki - Budowa placu zabaw	8 126,00	8 126,00	100,00
	FS Gościejew - Budowa placu zabaw	11 479,00	11 479,00	100,00
	FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	7 823,00	7 822,80	100,00
	FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Staniew - Zakup patelni	4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Wałków - Budowa placu zabaw	11 130,00	11 115,14	99,87
	FS Wrotków - Budowa placu zabaw	3 000,00	2 989,09	99,64
	Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	130 000,00	127 541,83	98,11
	Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	190 000,00	184 955,70	97,35
	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	18 899,97	94,50
	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	160 000,00	137 384,92	85,87
	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	143 495,29	99,61
92601 - Obiekty sportowe		144 059,00	143 495,29	99,61
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	49 999,91	100,00
	Budowa automatycznego systemu nawadniającego boiska treningowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 999,99	100,00
	Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00	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	3 999,47	99,99
	FS Gałązki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	10 105,00	10 076,04	99,71
	FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 427,00	7 420,00	99,91
92604 - Instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 846 222,00	3 411 350,51	88,69

Tabela Nr 12.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00	45 833,04	91,67%
900	90004	Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	20 000,00	12 505,40	62,53%
Razem:			70 000,00	58 338,44	83,34%

Tabela Nr 13.

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	35.603,00	35.603,00	100,00%

Tabela Nr 14.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2014r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wyk.
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	10 000,00 zł	-----	-----	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80146	2310	14 898,00 zł	-----	-----	14 898,00 zł	14 898,00 zł	100,00%
851	85111	6300	50 000,00 zł	-----	-----	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
851	85154	2710	20 392,00 zł	-----	-----	20 392,00 zł	20 392,00 zł	100,00%
853	85311	2710	1 050,00 zł	-----	-----	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
853	85395	2510	776 973,00 zł	776 973,00 zł	-----	-----	776 973,00 zł	100,00%
853	85395	6210	271.625,00 zł	-----	-----	271.625,00 zł	271.625,00 zł	100,00%
921	92109	2480	680 000,00 zł	680 000,00 zł	-----	-----	680 000,00 zł	100,00%
921	92109	6220	320 000,00 zł	-----	-----	320.000,00 zł	312 497,53 zł	97,66%
921	92116	2480	290 000,00 zł	290 000,00 zł	-----	-----	290 000,00 zł	100,00%
RAZEM			2 434 938,00 zł	1 746 973,00 zł	-----	687 965,00 zł	2 427 435,53 zł	99,69%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630	63003	2360	1 500,00 zł	-----	-----	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
750	75095	2360	10 000,00 zł	-----	-----	10 000,00 zł	8 000,00 zł	80,00%
754	75412	2820	33 769,00 zł	-----	-----	33 769,00 zł	33 765,72 zł	99,99%
754	75412	6230	31 000,00 zł	-----	-----	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
851	85195	2360	4 500,00 zł	-----	-----	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
852	85228	2360	120 000,00 zł	-----	-----	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
900	90013	2360	12 500,00 zł	-----	-----	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%

921	92105	2360	4 500,00 zł	-----	-----	4 500,00 zł	3 000,00 zł	66,67%
926	92605	2820	112 000,00 zł	-----	-----	112 000,00 zł	107 500,00 zł	95,98%
RAZEM			329 769,00 zł	-----	-----	329 769,00 zł	321 765,72 zł	97,57%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU). PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE.

Tabela Nr 15.

Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2014 r. wg stanu na 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	39 436 915,36	37 662 419,98	95,50%
A.1. Dochody bieżące	38 840 896,84	37 091 847,49	95,49%
A.2. Dochody majątkowe	596 018,52	570 572,49	95,73%
B. WYDATKI	38 919 638,36	37 238 610,11	95,68%
B.1. Wydatki bieżące	35 073 416,36	33 827 259,60	96,44%
B.2. Wydatki majątkowe	3 846 222,00	3 411 350,51	88,69%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	517 277,00	423 809,87	81,93%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	536 259,00	734 002,49	136,87%
E.1. Kredyty i pożyczki	536 259,00	0,00	0,00%
E.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
E.3. Inne źródła	0,00	734 002,49	0,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 053 536,00	1 053 535,53	100,00%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	1 053 536,00	1 053 536,00	100,00%
F.2. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 16.

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

Roz. Par.		Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna		14 782,00	14 780,43	99,99
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 782,00	14 780,43	99,99
	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 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	189,70	189,70	100,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	81,30	81,30	100,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 826,54	99,98
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,63	99,91
	430 7 - Zakup usług pozostałych	9 021,00	9 021,00	100,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 255,26	99,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		272 072,00	260 342,20	95,69
85395 - Pozostała działalność		272 072,00	260 342,20	95,69
	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	258 914,00	247 184,93	95,47
	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	13 158,00	13 157,27	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 866,06	184 782,01	92,45
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		68 308,00	56 779,55	83,12
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	16 934,17	81,93
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	4 233,54	76,35
	430 7 - Zakup usług pozostałych	33 326,00	28 489,47	85,49
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 767,00	7 122,37	81,24
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		131 558,06	128 002,46	97,30
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,25	5 203,25	100,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,81	1 300,81	100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 163,00	97 198,72	97,04
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 891,00	24 299,68	97,62
Razem:		486 720,06	459 904,64	94,49

Uchwalono wydatki w kwocie 250.010,00 złotych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/234/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.02.2014r.
- Uchwałą Nr XXXIX/244/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.03.2014r.

- Zarządzeniem Nr 16.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.04.2014r.
- Uchwałą Nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.04.2014r.
- Uchwałą Nr XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2014r.
- Zarządzeniem Nr 36.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.08.2014r.
- Uchwałą Nr XLIV/269/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.08.2014r.
- Uchwałą Nr XLV/272/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.09.2014r.
- Zarządzeniem Nr 44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.10.2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/279/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.10.2014r.

Plan po zmianach wynosi 486.720,06 zł.

Zmiana z dnia 14.02.2014r. dotyczyła:

- zwiększenia zadania bieżącego: Folder pt. „Koźmin Wielkopolski- Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 271,00 zł

Zmiana z dnia 28.03.2014r. dotyczyła:

- wprowadzono dotację na realizację projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w kwocie 267.576,00 zł

- zwiększono zadanie – Folder pt. „Koźmin wielkopolski – Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 271,00

- zmniejszono zadanie – Folder pt. „Koźmin wielkopolski – Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 271,00

- zmniejszono zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni” o kwotę 61.300,00 zł

- zmniejszono zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem” o kwotę 40.200,00 zł

- zmniejszono zadanie: „Budowa wraz z wyposażeniem „Grzybka” w Orli o kwotę 25.000,00 zł

Zmiana z dnia 18.04.2014r. dotyczyła:

- zwiększenia zadania bieżącego: Folder pt. „Koźmin Wielkopolski- Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 1.231,00 zł oraz zmniejszenia tego samego zadania o kwotę 440,00 zł

Zmiana z dnia 29.04.2014r. dotyczyła:

- zwiększenie zadania bieżącego: Folder pt. „Kozmin Wielkopolski- Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 930,00 zł

Zmiana z dnia 30.06.2014r. dotyczyła:

- wprowadzono nowe zadanie: „Rowerem po gminie- wyznaczenie szlaków rowerowych” o wartości 12.922,00 zł

Zmiana z dnia 14.08.2014r. dotyczyła:

- zmniejszono zadanie: Folder pt. „Kozmin Wielkopolski- Warto poznać, inwestować, współpracować” o kwotę 20,00 zł
- zwiększono zadanie: „Zakończenie żniw ze smakiem” o kwotę 32.524,00 zł

Zmiana z dnia 27.08.2014r. dotyczyła:

- zwiększono zadanie: „Zakończenie żniw ze smakiem” o kwotę 18.668,00 zł oraz zmniejszono to samo zadanie o kwotę 10.100,00 zł
- zwiększono zadanie: „Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos” o kwotę 15.545,00 zł

Zmiana z dnia 30.09.2014r. dotyczyła:

- zwiększono dotację na realizację projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” o kwotę 4.771,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie: „Pobiegij pod zamek- promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Kozmin Wlkp. o wartości 14.634,00 zł

Zmiana z dnia 10.10.2014r. dotyczyła:

- zwiększono zadanie: „Pobiegij pod zamek – promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Kozmin Wlkp.” o kwotę 1.160,00 zł oraz zmniejszono to samo zadanie o kwotę 900,00 zł

Zmiana z dnia 29.10.2014r. dotyczyła:

- zwiększono zadanie: „Zakończenie żniw ze smakiem” o kwotę 400,00 zł oraz zmniejszono to samo zadanie o kwotę 1.000,00 zł

- zmniejszono zadanie: „Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos” o kwotę 1.100,00 zł

Przychody i rozchody na 31.12.2014r.

- 1) Przychody finansowe zostały zaplanowane w wysokości 536.259,00, zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.053.536,00 i zostały wykonane w wysokości 1 053 535,53 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe z podziałem na:

- spłaty pożyczek: 138 535,53
- spłaty kredytów: 815 000,00
- wykup obligacji: 100 000,00

W wyniku czego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2014r.: **17 286 640,50 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.	85.000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	12.350.000,00 zł
5.	Pożyczka – WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	132.000,00 zł
6.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	894.681,50 zł
7.	Kredyt- Bank PKO BP	623.959,00 zł

Tabela Nr 17.**Zobowiązania za m-c grudzień 2014**

Zobowiązania na koniec 2014 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.231.542,17 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	11 487,18	-	-
700	70004	25 378,41	-	-
700	70005	1 174,00	-	-
710	71004	10 147,50	-	-
750	75011	11 118,37	-	11.118,37
750	75022	3,69	-	-
750	75023	247 531,08	-	228 435,60
	75075	19 166,42	-	246,24
754	75412	8 632,69	-	217,18
757	75702	9 276,14	-	-
801	80101	727 740,29	-	706 838,99
	80103	76 279,36	-	75 256,34
	80104	204 494,25	-	191 534,73
	80110	376 897,68	-	359 549,59
	80113	3 634,50	-	-
	80195	530,36	-	179,56
851	85154	1 545,25	-	-
852	85212	9 667,89	-	8 152,93
	85214	293,55	-	0,00
	85219	45 647,61	-	43 303,40
	85295	9 706,72	-	6 174,93
854	85401	33 372,14	-	33 321,21
900	90002	127 309,75	-	-
	90003	1 876,48	-	-
	90004	4 911,17	-	-
	90015	179 397,27	-	-
	90095	38 550,22	-	24 837,11
921	92109	7 569,57	-	-
	92195	4 664,13	-	85,50
926	92604	34 758,89	-	33 838,45
RAZEM:		2 232 762,56	-	1 723 090,13

Kwotę 1.723.090,13 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca,

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, którego termin przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 509.672,43 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2015 , a dotyczyły wydatku roku 2014r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.- poprawa warunków życia mieszkańców miasta” zauważamy mniejsze wykonanie, ponieważ zakres prac wykonawcy po odbiorach technicznych częściowych robót był niższy niż zaplanowano.

Tabela Nr 18.

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2014 rok
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	188 700,00	160 000,00	137 384,92
2.	Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	475 000,00	125 000,00	124 039,73
3.	Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. – Poprawa warunków życia mieszkańców miasta	2014-2015	UMiG Koźmin Wlkp.	2 990 000,00	740 000,00	445 522,49
4.	Termomodernizacja sali sportowej w Mokronosie	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	428 000,00	228 000,00	227 736,64
RAZEM:				4 081 700,00	1 253 000,00	934 683,78

**Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej
w Koźminie Wielkopolskim w roku 2014**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2014 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 okresie od lipca do listopada dodatkowo zatrudniono 10 pracowników niepełnosprawnych. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych objęto szkoleniami praktykami organizowanymi przez Zakład w ramach projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.

Zakład w roku 2014 roku uzyskał przychody o łącznej wartości 1 756 228,73zł oraz środki na cele inwestycyjne w kwocie 271 625,00zł. 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 763 403,00zł. Ponadto z tego źródła Zakład uzyskał środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wartości 261 375,00zł;
- Zakład w roku 2014r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 318 494,76zł;
- w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” Zakład uzyskał środki w wartości 260 342,20zł;
- 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;
- dotację celową w wartości 10 250,00zł na dofinansowanie rozbudowy budynku na potrzeby Zakładu otrzymał od Organizatora.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 400 418,77zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1 991 322,98zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były

koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 1 178 376,97zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 943 424,11zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” 20 945,34zł (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 168 601,12zł
- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”, w kwocie 4 110,57zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 41 295,83zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- koszty związane z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w wartości 235 286,30zł
- zużycie materiałów i energii w wartości 198 030,33zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 88 532,87zł.

W omawianym okresie dokonano również wydatków inwestycyjnych związanych z ogrodzeniem terenu Zakładu i rozbudową budynku na potrzeby Zakładu oraz zakupami dwóch samochodów i wyposażenia o łącznej wartości 271 625,00zł.