

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **36.906.203,00 zł**, wydatki w kwocie **36.368.861,00 zł**. Nadwyżka budżetu wynosił **537.342,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.01.2015r.
- Uchwałą Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.02.2015r.
- Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.03.2015r.
- Zarządzeniem Nr 13.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.04.2015r.
- Zarządzeniem Nr 17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2015r.
- Uchwałą Nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.04.2015r.
- Zarządzeniem Nr 20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 05.05.2015r.
- Zarządzeniem Nr 22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.05.2015r.
- Uchwałą Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 02.06.2015 r.
- Uchwałą Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2015r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **38.731.079,64 zł** a wydatki **38.283.737,64 zł**. Przewidywany nadwyżka wynosi: **447.342,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2015r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r. wynosi **20.922.549,69** tj. **54,02%** wielkości planowanych.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			632 095,64	632 095,64	100,00
01095 - Pozostała działalność			632 095,64	632 095,64	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	632 095,64	632 095,64	100,00
020 - Leśnictwo			3 000,00	2 984,70	99,49
02001 - Gospodarka leśna			3 000,00	2 984,70	99,49
	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	3 000,00	2 984,70	99,49
600 - Transport i łączność			188 103,00	18 463,30	9,82
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 800,00	50,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	17 800,00	50,00
60016 - Drogi publiczne gminne			152 500,00	663,30	0,43
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	663,30	26,53
	630 0 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			899 797,00	409 410,39	45,50
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			531 000,00	291 336,64	54,87
	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	420 000,00	229 103,18	54,55
	083 0 -	Wpływy z usług	110 000,00	61 802,25	56,18
	092 0 -	Pozostałe odsetki	1 000,00	431,21	43,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			368 797,00	118 073,75	32,02
	047 0 -	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 200,00	47 695,22	81,95
	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	80 000,00	39 240,60	49,05
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	229 597,00	30 772,18	13,40

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
092 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	365,75	36,58
750 - Administracja publiczna	367 691,00	88 584,41	24,09
75011 - Urzędy wojewódzkie	102 691,00	51 374,40	50,03
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 691,00	51 362,00	50,02
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	227,70	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	227,70	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	36 982,31	13,96
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 027,60	60,18
092 0 - Pozostałe odsetki	10 000,00	3 836,41	38,36
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	24 118,30	10,05
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 910,00	37 751,00	97,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	1 158,00	49,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 317,00	1 158,00	49,98
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 593,00	36 593,00	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	36 593,00	36 593,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 979 140,00	8 858 705,11	49,27
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 383,21	43,83
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 362,51	43,63
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,70	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934 561,00	2 458 239,98	49,82
031 0 - Podatek od nieruchomości	4 464 061,00	2 174 137,58	48,70
032 0 - Podatek rolny	350 000,00	203 211,60	58,06
033 0 - Podatek leśny	10 000,00	6 870,80	68,71
034 0 - Podatek od środków transportowych	89 000,00	49 301,00	55,39
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 154,00	210,27
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 611,00	146,11
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	6 954,00	69,54
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 935 000,00	2 687 916,12	54,47
031 0 - Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 297 938,73	60,37
032 0 - Podatek rolny	2 190 000,00	1 035 886,39	47,30
033 0 - Podatek leśny	4 000,00	4 017,40	100,44
034 0 - Podatek od środków transportowych	307 000,00	177 399,40	57,78
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	21 890,00	64,38
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	35 449,00	59,08

050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	103 914,00	56,17
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 421,20	228,42
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 321,00	250 902,45	57,24
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 059,00	57,65
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 321,00	141 830,83	68,74
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	72 374,77	40,21
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 612,85	113,44
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 661 258,00	3 457 263,35	45,13
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 511 258,00	3 369 935,00	44,87
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	87 328,35	58,22
758 - Różne rozliczenia	10 588 085,00	6 257 867,50	59,10
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 353 646,00	5 140 704,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 646,00	5 140 704,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 982 455,00	991 230,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 455,00	991 230,00	50,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-60,50	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-60,50	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 984,00	125 994,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 984,00	125 994,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	844 879,00	428 498,61	50,72
80101 - Szkoły podstawowe	24 410,00	13 674,29	56,02
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	193,00	32,71
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	22 900,00	13 450,00	58,73
092 0 - Pozostałe odsetki	920,00	31,29	3,40
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 238,00	142 352,50	49,39
083 0 - Wpływy z usług	26 000,00	11 230,50	43,19
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 238,00	131 122,00	50,00
80104 - Przedszkola	523 031,00	268 814,25	51,40
083 0 - Wpływy z usług	208 400,00	111 590,65	53,55
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	6,60	3,30
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 431,00	157 217,00	50,00
80110 - Gimnazja	9 200,00	3 657,57	39,76
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 570,00	39,67
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	7,57	7,57
852 - Pomoc społeczna	4 120 370,00	2 350 361,33	57,04
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 764,00	1 957 086,38	55,09
092 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 096,33	36,54
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 132,07	17,40

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 511 764,00	1 940 000,00	55,24
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 857,98	64,29
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	27 959,00	15 052,00	53,84
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00	9 752,00	45,03
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	5 300,00	84,13
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 300,00	159 484,52	69,25
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	201,52	67,17
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	159 283,00	69,25
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	83 000,00	69 353,00	83,56
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	69 328,00	83,53
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	99 314,00	51 854,66	52,21
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	894,66	19,88
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 644,00	50 960,00	53,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	26 497,77	75,71
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	26 497,77	75,71
85295 - Pozostała działalność	81 633,00	60 633,00	74,28
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 533,00	5 533,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100,00	55 100,00	72,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 125,00	806 323,52	99,65
85395 - Pozostała działalność	809 125,00	806 323,52	99,65
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	55 219,00	52 417,52	94,93
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 906,00	753 906,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	112 321,00	112 321,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	112 321,00	112 321,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 321,00	112 321,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 375,00	796 160,99	47,66
90002 - Gospodarka odpadami	1 599 875,00	733 230,75	45,83
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 375,00	732 995,75	45,86
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	235,00	15,67
90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	61 678,74	88,11
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 678,74	88,11
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 251,50	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 251,50	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 088,00	117 902,86	29,03
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 827,80	0,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	39 827,80	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 088,00	78 075,06	19,23
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	15 000,00	15 226,50	101,51
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	9 488,65	94,89
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	56 870,00	5 203,24	9,15
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 218,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205	0,00	11 431,67	0,00
666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	260 000,00	36 725,00	14,12
926 - Kultura fizyczna	70 100,00	5 119,33	7,30
92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	5 119,33	7,30
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	10 000,00	3 273,00	32,73
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	16,33	16,33
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 830,00	18,30
Razem:	38 731 079,64	20 922 549,69	54,02

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2014r oraz I półrocze 2015r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2014		Rok 2015	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.846.638,00	14,35%	3.369.935,00	16,11%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	73.850,45	0,37%	87.328,35	0,42%
3.	Podatek rolny	1.223.698,29	6,17%	1.239.097,99	5,92%
4.	Podatek leśny	9.900,00	0,05%	10.888,20	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	2.884.265,68	14,54%	3.472.076,31	16,59%
6.	Podatek od środków transportowych	208.458,00	1,05%	226.700,40	1,08%
7.	Podatek od spadków i darowizn	23.563,00	0,12%	21.890,00	0,10%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124.972,00	0,63%	107.068,00	0,51%
9.	Wpływy z innych opłat	897.421,34	4,52%	819.067,14	3,91%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.129,00	0,10%	23.059,00	0,11%
11.	Opłata targowa	37.584,00	0,19%	35.449,00	0,17%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140.617,52	0,71%	141.830,83	0,68%
13.	Wpływy z karty podatkowej	7.192,87	0,04%	4.362,51	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	17.340,90	0,09%	26.287,90	0,13%
15.	Pozostałe odsetki	10.017,30	0,05%	6.686,15	0,03%
16.	Dochody z majątku gminy	553.586,21	2,79%	433.472,05	2,07%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.886.032,69	14,55%	2.686.893,64	12,84%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	716.354,00	3,61%	740.631,00	3,54%
19.	Subwencja oświatowa	4.736.064,00	23,87%	5.140.704,00	24,57%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.100.556,00	5,55%	991.230,00	4,74%
21.	Subwencja równoważąca	111.822,00	0,56%	125.994,00	0,60%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	140.628,80	0,71%	122.821,15	0,59%

23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	19.612,39	0,10%	26.497,77	0,13%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	5,29%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	1.050.144,86	0,04%	1.062.579,30	5,09%
RAZEM:		19.840.449,30	100%	20.922.549,69	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.15r.		Nadpłata na dzień 30.06.15r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	4.356.210,90	2.174.137,58	2.188.141,16	135.434,18	6.067,84
2.	Podatek rolny	372.289,53	203.211,60	171.277,93	108,93	2.200,00
3.	Podatek leśny	13.004,00	6.870,80	6.133,20	5,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	92.324,00	49.301,00	43.105,00	0,00	82,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.109,00	3.154,00	440,00	440,00	485,00
6.	Odsetki podatkowe	89.426,00	14.611,00	74.815,00	0,00	0,00
	RAZEM	4.926.363,43	2.451.285,98	2.483.912,29	135.988,11	8.834,84
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.702.484,10	1.297.938,73	1.406.177,61	338.029,29	1.632,24
8.	Podatek rolny	2.103.116,13	1.035.886,39	1.069.621,12	130.013,19	2.391,38
9.	Podatek leśny	6.821,00	4.017,40	2.807,60	185,00	4,00
10.	Podatek od środków transportowych	331.714,03	177.399,40	154.621,02	15.240,82	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	26.058,00	21.890,00	4.168,00	3.127,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.379,00	103.914,00	478,00	398,00	13,00
13.	Odsetki podatkowe	200.808,20	11.421,20	189.387,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.475.380,46	2.652.467,12	2.827.260,35	486.993,30	4.044,01
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	18.247,24	4.362,51	13.951,39	13.951,39	66,66
15.	Pozostałe odsetki	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy	87.328,35	87.328,35	258,57	0,00	562,51

	od osób prawnych					
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.369.935,00	3.369.935,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.475.531,29	3.461.646,56	14.209,96	13.951,39	629,17
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		13.877.275,18	8.565.399,66	5.325.382,60	636.932,80	13.508,02

Tabela Nr 4.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			632 095,64	632 095,64	100,00
	01095 - Pozostała działalność		632 095,64	632 095,64	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		632 095,64	632 095,64	100,00
750 - Administracja publiczna			102 691,00	51 362,00	50,02
	75011 - Urzędy wojewódzkie		102 691,00	51 362,00	50,02
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		102 691,00	51 362,00	50,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 910,00	37 751,00	97,02
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 317,00	1 158,00	49,98
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 317,00	1 158,00	49,98
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		36 593,00	36 593,00	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		36 593,00	36 593,00	100,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00
	80101 - Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00

gmin) ustawami			
852 - Pomoc społeczna	3 549 356,00	1 965 685,00	55,38
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 764,00	1 940 000,00	55,24
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 511 764,00	1 940 000,00	55,24
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	21 659,00	9 752,00	45,03
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00	9 752,00	45,03
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	5 533,00	5 533,00	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	5 533,00	5 533,00	100,00
Razem:	4 323 052,64	2 686 893,64	62,15

Tabela Nr 5.

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

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

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2015r.

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

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

020 „Leśnictwo”

Przedstawia wyższe wykonanie – 99,49%, gdyż otrzymaliśmy więcej wpłat za czynsze oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów” w kwocie 150 000,00

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na niskie wykonanie miał wpływ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – sprzedaż działek i nieruchomości nastąpi w II półroczu 2015r.

750 „Administracja publiczna”

Na niskie wykonanie wpływ miało nie otrzymanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie w wyniku uzyskania z Ministerstwa Finansów innej niż zakładano interpretacji indywidualnych. Podatek ten będzie wpływał w II półroczu 2015 roku oraz latach następnych poprzez złożenie wieloletniej korekty z inwestycji.

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

Na niskie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych (48,70%) miały nieterminowe wpłaty części podatników, w podatku rolnym osób prawnych zauważamy wyższe wykonanie (58,06%) – część podatników zapłaciła podatek za cały rok z góry, tak samo w podatku leśnym od osób prawnych (68,71%) zauważamy wyższe wykonanie.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych ukształtował się na poziomie (55,39%) – jest wyższe niż planowano, ponieważ część podatników wpłaciła należny podatek za 2015 rok w całości (przed terminem płatności. W przypadku osób fizycznych niskie wykonanie zauważamy w podatku rolnym (47,30%)- część podatników zalega z płatnością podatku za I i II ratę podatku za 2015 rok (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (60,37%), podatek od środków transportowych (57,78%) – część podatników zapłaciła podatek za 2015 rok przed terminem kolejnych rat. Podatek leśny od osób fizycznych (100,44%) dodatkowo została uregulowana zaległość z 2014 roku.

Szczegółowe zaległości podatkowe zauważamy w sprawozdaniu Rb-27S oraz tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Niższe wykonanie planu obserwujemy również we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (44,87%) – mniejsze wpłaty udziałów z Ministerstwa Finansów.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy wyniosły 57,04% gdyż wpłynęły wyższe dotacje oraz zwroty z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie to 99,65% - wpływ dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie niż planowano (47,66%) wynika z faktu, iż część podatników nie uiściła opłat za śmieci.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wpływ na niskie wykonanie ma zwrot VAT z zadań remontowych w salach wiejskich oraz inwestycyjnych, który wpłynie w II półroczu. Prace remontowo- inwestycyjne rozpoczną się w miesiącach czerwiec, lipiec bieżącego roku.

926 „Kultura fizyczna”

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływów z basenu kąpielowego który został otwarty po 01.07.2015r., i wpływy dokonane będą w II półroczu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2015r. wynosi **20.154.347,61 zł** co stanowi **52,64 %** całości planu budżetu na rok 2015.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2015r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg. zadań, tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2015 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-	Wyk. na dz. 2015-	%
1	2	3	06-30	06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			723 795,64	672 118,12	92,86
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			41 700,00	16 651,00	39,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 200,00	15 151,00	37,69
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	23 371,48	46,74
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	23 371,48	46,74
01095 - Pozostała działalność			632 095,64	632 095,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,13	3 945,13	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	619 701,61	619 701,61	100,00
600 - Transport i łączność			1 215 204,00	146 236,19	12,03
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			5 000,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 159 601,00	140 947,19	12,15
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 768,00	18 662,75	31,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	88 087,00	29 698,11	33,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	222 746,00	79 302,33	35,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	13 284,00	1,68

60095 - Pozostała działalność	15 000,00	5 289,00	35,26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 289,00	37,78
630 - Turystyka	1 500,00	750,00	50,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	750,00	50,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 500,00	750,00	50,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 043 632,00	475 054,30	45,52
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 000,00	153 229,20	39,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	868,58	7,24
426 0 - Zakup energii	120 000,00	69 312,12	57,76
427 0 - Zakup usług remontowych	135 000,00	24 227,54	17,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 772,34	50,29
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 792,26	53,96
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	256,36	8,55
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 632,00	319 368,99	49,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 127,70	31,10
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	601 526,00	299 036,00	49,71
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	30,00	53,57
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
70095 - Pozostała działalność	7 000,00	2 456,11	35,09
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 026,59	51,33
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 429,52	28,59
710 - Działalność usługowa	102 000,00	52 430,14	51,40
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	52 430,14	52,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 430,14	52,43
71095 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	3 655 128,00	1 901 370,28	52,02
75011 - Urzędy wojewódzkie	113 365,00	47 593,47	41,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 188,00	34 787,79	40,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 579,37	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 324,00	4 753,70	25,94
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	652,61	29,95
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	59 181,92	47,35
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	55 242,48	48,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 457,70	35,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,00	53,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	421,74	21,09
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 935,00	1 676 605,93	54,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 215,77	50,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 551,00	915 272,65	49,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 371,00	132 352,52	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318 786,00	168 490,89	52,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 674,00	18 823,71	41,21
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 481,00	18 222,00	59,78

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 025,00	17 379,07	54,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00	75 627,91	60,38
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	5 657,80	44,55
426 0 - Zakup energii	49 700,00	28 069,88	56,48
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 191,00	51,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	325 815,00	181 893,68	55,83
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 955,00	14 933,03	40,41
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	34 000,00	19 404,50	57,07
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	15 263,00	14 663,00	96,07
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 464,00	39 559,00	79,98
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	50,00	33,33
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	6 345,52	64,42
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 454,00	71,54
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 010,00	56 102,82	47,54
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	246,24	12,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 402,78	22,53
419 0 - Nagrody konkursowe	12 016,00	8 563,83	71,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 994,00	7 171,48	34,16
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 300,00	36 718,49	54,56
75095 - Pozostała działalność	202 818,00	61 886,14	30,51
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	2 000,00	20,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 718,00	12 121,08	20,64
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	42 720,00	48,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	202,66	1,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 342,40	9,19
443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 910,00	37 482,82	96,33
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	913,38	39,42
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,38	40,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	780,00	40,35
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 593,00	36 569,44	99,94
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 456,00	19 440,00	99,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	194,96	194,94	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,96	20,96	74,96
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,08	8 890,08	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 042,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	492,00	491,46	99,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 210,00	82 189,56	41,89
75412 - Ochotnicze straże pożarne	183 710,00	82 189,56	44,74

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 646,43	31,37
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	995,28	24,88
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 839,45	42,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	18 322,44	48,86
426 0 - Zakup energii	21 000,00	12 011,33	57,20
427 0 - Zakup usług remontowych	12 150,00	6 279,30	51,68
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 925,00	86,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 400,63	30,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	389,70	48,71
443 0 - Różne opłaty i składki	17 116,00	16 380,00	95,70
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 144,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	603 580,00	274 158,71	45,42
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 580,00	274 158,71	45,42
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 580,00	272 658,71	45,40
758 - Różne rozliczenia	195 537,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	195 537,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	195 537,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 067 331,00	9 041 886,46	56,27
80101 - Szkoły podstawowe	6 412 998,00	3 567 160,63	55,62
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 399,00	70 352,30	49,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 080,00	2 209 533,08	53,25
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 054,00	364 404,33	99,55
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	808 674,00	438 992,79	54,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 255,00	50 883,01	44,15
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	5 143,40	47,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	155 866,00	73 244,31	46,99
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 130,35	45,21
426 0 - Zakup energii	149 600,00	95 241,36	63,66
427 0 - Zakup usług remontowych	109 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	198,00	4,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 080,00	30 033,81	34,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 141,00	4 181,40	34,44
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 529,00	2 238,49	34,29
443 0 - Różne opłaty i składki	11 648,00	9 952,00	85,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 282,00	209 462,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 170,00	52,67
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 451,00	464 424,58	54,35
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 055,00	14 640,11	50,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 280,00	297 112,88	53,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 756,00	37 618,08	97,06
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	58 376,32	53,76
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 090,00	7 037,57	46,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	2 504,31	28,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	2 822,34	25,68

422 0 - Zakup środków żywności	25 000,00	8 476,50	33,91
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	372,70	35,50
426 0 - Zakup energii	6 500,00	3 408,96	52,45
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	570,00	60,00	10,53
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 650,00	315,60	11,91
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	483,21	30,20
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	31 036,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00
80104 - Przedszkola	4 483 591,00	2 833 255,21	63,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 024,00	1 568,68	31,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 542,00	599 699,37	51,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 705,00	104 285,51	99,60
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 809,00	119 916,21	55,57
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 044,00	12 433,25	44,33
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	13 495,70	44,84
422 0 - Zakup środków żywności	153 800,00	72 644,03	47,23
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	339,99	56,66
426 0 - Zakup energii	40 952,00	18 712,88	45,69
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	95,00	5,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 558,00	9 229,65	34,75
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 294,11	43,14
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	48 200,00	10 296,07	21,36
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 495,00	61 121,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	1 806 753,76	69,83
80110 - Gimnazja	3 075 120,00	1 712 049,54	55,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 661,00	3 923,52	36,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 669,00	1 071 332,67	51,61
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 244,00	183 967,54	99,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 919,00	210 865,44	54,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 287,00	25 575,69	46,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 595,15	51,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 467,55	22,91
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	443,04	55,38
426 0 - Zakup energii	160 000,00	90 361,52	56,48
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 520,00	92,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 700,00	12 125,95	42,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 354,71	46,71
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 470,76	73,54
443 0 - Różne opłaty i składki	4 656,00	2 860,00	61,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 409,00	97 056,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	1 130,00	92,85
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	417 780,00	256 547,58	61,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	417 780,00	256 547,58	61,41
80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	69 432,00	17 748,52	25,56
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 101,00	7 554,00	50,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 331,00	10 194,52	18,76

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 047,00	21 585,51	8,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 954,00	16 853,64	10,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	2 912,93	9,81
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	295,16	7,19
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 012,00	33,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	166,68	33,34
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	500,00	231,11	46,22
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	113,99	28,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	374 134,00	83 736,45	22,38
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	61,95	15,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 263,00	71 044,65	22,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 308,00	9 877,46	18,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 553,00	1 366,11	15,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	200,30	35,51
426 0 - Zakup energii	716,00	389,32	54,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	379,00	111,32	29,37
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	900,00	685,34	76,15
80195 - Pozostała działalność	130 778,00	85 378,44	65,29
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 592,02	56,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	10 979,92	43,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,00	2 580,50	28,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00	70 226,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia	210 821,00	85 850,23	40,72
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 321,00	84 590,23	41,20
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 804,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	12 854,25	47,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	15 047,98	46,31
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 921,00	56 688,00	46,50
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	4 500,00	1 260,00	28,00
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.	4 500,00	1 260,00	28,00
852 - Pomoc społeczna	6 691 909,00	3 363 198,44	50,26
85202 - Domy pomocy społecznej	560 000,00	268 150,37	47,88
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	268 150,37	47,88
85204 - Rodziny zastępcze	90 000,00	28 977,20	32,20
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	28 977,20	32,20
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 000,00	38,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67
85206 - Wspieranie rodziny	66 804,00	35 603,51	53,30
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	50,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	27 735,00	55,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	4 775,96	55,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	679,51	55,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	852,00	61,50	7,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	710,64	41,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 567,00	1 884 991,43	52,67
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	15 000,00	3 032,67	20,22
311 0 - Świadczenia społeczne	3 302 325,00	1 717 574,41	52,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 640,00	53 427,22	53,09
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 812,85	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 689,00	85 644,42	73,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	1 470,58	55,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 784,35	64,89
426 0 - Zakup energii	7 900,00	4 799,20	60,75
427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 563,08	70,20
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	1 204,25	37,46
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
458 0 - Pozostałe odsetki	8 000,00	1 094,76	13,68
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	978,90	48,94
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	32 995,00	14 542,59	44,08
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 995,00	14 542,59	44,08
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 273,00	223 687,58	37,83
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	201,52	40,30
311 0 - Świadczenia społeczne	590 773,00	223 486,06	37,83
85215 - Dodatki mieszkaniowe	460 400,00	237 839,63	51,66
311 0 - Świadczenia społeczne	460 192,00	237 839,63	51,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	147 061,00	68 301,57	46,44
311 0 - Świadczenia społeczne	147 061,00	68 301,57	46,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	731 195,00	357 082,80	48,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 575,00	225 157,94	46,56

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 401,00	36 400,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 759,00	44 095,70	51,42
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	4 373,77	44,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,00	11 527,33	31,71
426 0 - Zakup energii	15 872,00	8 361,93	52,68
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 838,50	36,77
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	364,00	32,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 348,38	33,39
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 360,50	41,86
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,00	50,50
443 0 - Różne opłaty i składki	2 482,00	1 326,00	53,42
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	9 161,66	68,83
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 025,00	1 512,00	49,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 749,50	49,99
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	60 000,00	50,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	60 000,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	311 014,00	183 021,76	58,85
311 0 - Świadczenia społeczne	163 300,00	114 258,70	69,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	33 204,62	50,64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 159,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 043,00	7 181,92	51,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	939,95	47,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 342,50	30,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	732,85	14,66
426 0 - Zakup energii	28 000,00	14 305,54	51,09
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 678,88	20,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	575,94	29,54
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 625,00	807 403,52	99,60
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 080,00	72,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 080,00	72,00
85395 - Pozostała działalność	809 125,00	806 323,52	99,65
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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	55 219,00	52 417,52	94,93
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	753 906,00	753 906,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	520 999,00	315 429,73	60,54
85401 - Świetlice szkolne	352 678,00	180 259,73	51,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	997,38	44,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 173,00	125 698,72	48,69
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	14 432,73	70,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	23 557,40	48,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	3 196,50	46,35
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	12 377,00	75,01
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	168 321,00	135 170,00	80,30
324 0 - Stypendia dla uczniów	168 321,00	135 170,00	80,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 309,00	1 629 435,98	45,99
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00

90002 - Gospodarka odpadami	1 786 277,00	855 543,56	47,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 785,00	44 711,44	48,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	6 884,36	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 007,00	8 730,75	48,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 250,89	46,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 574,40	30,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 583 631,00	763 828,78	48,23
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,10	16,60
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 245,84	15,57
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 985,00	47,97
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	16 264,09	24,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 000,00	16 264,09	26,66
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 200,00	81 987,74	43,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 449,93	31,41
426 0 - Zakup energii	4 600,00	1 482,77	32,23
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	128 600,00	66 055,04	51,36
90013 - Schroniska dla zwierząt	17 000,00	10 549,06	62,05
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	772,76	38,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	776,30	25,88
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	502 081,73	49,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 135,56	3,24
426 0 - Zakup energii	855 000,00	484 317,28	56,65
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	12 540,00	31,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 088,89	9,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	323 832,00	163 009,80	50,34
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	21 891,93	39,52
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	17 809,60	96,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 195,73	57,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	1 387,27	20,94
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	38 277,08	79,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	19 934,69	36,92
426 0 - Zakup energii	15 000,00	6 608,19	44,05
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	15 166,77	60,67
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 945,54	38,08
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 683,00	3 513,00	75,02
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 009,00	708 392,64	44,72
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 855,00	28 037,73	52,06
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.	14 500,00	6 840,00	47,17
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00	71,64	1,46
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	249,22	76,68
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	62,30	75,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 897,00	3 892,16	24,48

430 7 - Zakup usług pozostałych	13 553,00	13 537,93	99,89
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 384,48	99,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 954,00	536 281,12	47,09
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00	412 000,00	53,93
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	78,00	3,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	174 431,00	59 300,30	34,00
426 0 - Zakup energii	50 000,00	25 452,10	50,90
427 0 - Zakup usług remontowych	37 604,00	9 083,52	24,16
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 050,00	5 909,35	17,35
448 0 - Podatek od nieruchomości	16 400,00	15 643,00	95,38
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 969,00	8 814,85	14,70
92116 - Biblioteki	290 000,00	124 000,00	42,76
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	124 000,00	42,76
92195 - Pozostała działalność	101 200,00	20 073,79	19,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	760,95	38,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	6 516,83	29,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,91	0,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 751,70	39,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 079 238,00	560 960,49	51,98
92601 - Obiekty sportowe	32 238,00	10 000,00	31,02
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,00	10 000,00	31,02
92604 - Instytucje kultury fizycznej	935 000,00	492 960,49	52,72
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	131 924,64	54,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 809,46	94,33
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 215,87	53,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 330,04	47,57
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 692,46	48,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	123 901,64	58,72
426 0 - Zakup energii	77 000,00	22 173,37	28,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 405,00	35,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	189 500,00	97 599,97	51,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 386,85	34,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 274,73	59,54
443 0 - Różne opłaty i składki	9 000,00	5 214,00	57,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 157,46	75,09
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 300,00	14 186,00	46,82
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	689,00	34,45
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	58 000,00	51,79
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	58 000,00	51,79
Razem:	38 283 737,64	20 154 347,61	52,64

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			632 095,64	632 095,64	100,00
01095 - Pozostała działalność			632 095,64	632 095,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,13	3 945,13	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	619 701,61	619 701,61	100,00
750 - Administracja publiczna			102 691,00	39 525,49	38,49
75011 - Urzędy wojewódzkie			102 691,00	39 525,49	38,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 188,00	34 787,79	40,84
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	4 085,09	26,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	652,61	29,95
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 910,00	37 482,82	96,33
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 317,00	913,38	39,42
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,38	40,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	780,00	40,35
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			36 593,00	36 569,44	99,94
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 456,00	19 440,00	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	194,96	194,94	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,96	20,96	74,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,08	8 890,08	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 042,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	492,00	491,46	99,89
852 - Pomoc społeczna			3 549 356,00	1 880 370,13	52,98
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 511 764,00	1 857 027,30	52,88
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 302 325,00	1 717 574,41	52,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 712,00	36 146,64	54,18
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,11	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 385,00	82 245,62	74,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	987,00	56,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 784,35	64,89
		426 0 - Zakup energii	7 900,00	4 799,20	60,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 563,08	70,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	1 204,25	37,46
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	978,90	48,94
		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			21 659,00	9 489,60	43,81

integracji społecznej			
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 659,00	9 489,60	43,81
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	9 653,23	92,82
311 0 - Świadczenia społeczne	10 192,00	9 653,23	94,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	5 533,00	4 200,00	75,91
311 0 - Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
Razem:	4 323 052,64	2 589 474,08	59,90

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2015 r.

Dz. Roz. Zad.				Wyk. na dz. 2015-06-30
1	2	3		6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				672 118,12
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				16 651,00
FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej				0,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				0,00
FS Serafinów - Zakup rur melioracyjnych				1 500,00
FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				0,00
FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych				0,00
FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej				0,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy				15 151,00
01030 - Izby rolnicze				23 371,48
Składka na izby rolnicze				23 371,48
01095 - Pozostała działalność				632 095,64
Podatek akcyzowy				632 095,64
600 - Transport i łączność				146 236,19
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji				0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				140 947,19
FS Czarny Sad - Wykonanie metalowych barier na mostach przy drogach gminnych				5 598,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne				0,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych				0,00
FS Gościejew - Utwardzenie dróg gminnych				0,00
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne				3 577,30
FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				0,00
Drobne prace remontowe na drogach				21 268,69
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych				14 646,19
Remonty cząstkowe ulic w mieście				36 741,25
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków				7 594,38

Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	27 267,34
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	10 970,04
Ścinka poboczy na drogach gminnych	0,00
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp.- I etap	6 642,00
Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów	6 642,00
60095 - Pozostała działalność	5 289,00
Bieżące utrzymanie parkometrów	5 289,00
630 - Turystyka	750,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750,00
Dotacja - pożytku publicznego	750,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	475 054,30
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 229,20
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	152 972,84
Koszty sądowe i prokuratorskie	256,36
Podatek VAT	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 368,99
Regulacja stanu prawnego gruntów	1 174,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	1 400,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	9 553,70
Opłaty i składki	7 975,29
Podatek od budynków ADM	299 036,00
Odsetki	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	200,00
Pozostałe podatki	30,00
70095 - Pozostała działalność	2 456,11
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	2 456,11
710 - Działalność usługowa	52 430,14
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	52 430,14
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	52 430,14
71095 - Pozostała działalność	0,00
Cmentarnictwo wojenne	0,00
750 - Administracja publiczna	1 901 370,28
75011 - Urzędy wojewódzkie	47 593,47
Utrzymanie USC- zlecone	40 194,10
Utrzymanie USC-własne	6 579,37
Świadczenia socjalne	820,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 181,92
Diety radnych	54 899,50
Podróże służbowe radnych	342,98
Utrzymanie biura rady miejskiej	3 939,44
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 605,93
Zakup artykułów biurowych	5 984,58
Zakup komputerów i drukarek	6 858,68
Zakup papieru do drukarek	3 342,85
Zakup środków czystości	3 012,59
Zakup tuszy i tonerów	15 389,10
Zakupy pozostałe	29 143,85
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	4 181,61
Audyt nadzoru ISO	4 071,30
Konserwacja kserokopiarek	435,42
Ochrona obiektów	738,00
Opieka autorska nad programami	3 586,08
Usługi informatyczne	13 586,81
Usługi konsultingowe	0,00
Usługi pocztowe	29 184,55
Usługi pozostałe	16 320,92
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	2 215,77

Utrzymanie Urzędu - media	28 069,88
Remont biur w Urzędzie	0,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	12 416,85
Utrzymanie Urzędu - internet	0,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	14 933,03
Utrzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	0,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	19 404,50
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	0,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	14 663,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	655,40
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	16 454,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	7 379,07
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	1 191,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	187 314,60
Utrzymanie Urzędu - płace	915 272,65
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	132 352,52
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00
opłata za informacje z KRK	50,00
Usługi pozostałe	2 539,90
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 690,12
Utrzymanie Urzędu - PFRON	18 222,00
Zakup artykułów biurowych	152,27
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	1 476,19
Obsługa informatyczna WPF	5 781,00
Usługi konsultingowe	97 574,85
Zakup licencji do programu- planowanie i realizacja oraz zaangażowanie środków budżetu j.s.t.	5 658,00
Remont biur w Urzędzie	11 743,99
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	2 461,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	37 098,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 102,82
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	2 088,45
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	454,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	13 592,92
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	6 751,30
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	23 124,31
Zakup gadżetów reklamowych	1 667,58
Samorządowy informator SMS	4 779,26
Uniwersytet III wieku	3 645,00
75095 - Pozostała działalność	61 886,14
Składka członkowska dla ZGZGB	3 259,20
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	1 500,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	0,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	1 606,38
Składka członkowska WOKISS	5 250,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 005,50
Dotacja - pożytku publicznego	2 000,00
Integracja młodzieży z powiatów germersheim i krotoszyńskiego	2 500,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	2 400,00
Diety sołtysów	40 320,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	1 045,06
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 482,82
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,38
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	780,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	133,38
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 569,44

Wybory Prezydenta RP	36 569,44
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 189,56
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
Wpłata jst na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	82 189,56
FS Mokronos - Remont remizy OSP	0,00
FS Wrotków - Dopuszczenie strażnicy OSP	0,00
Dotacja celowa dla OSP	0,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	82 189,56
Dotacja celowa dla OSP- dofinansowanie zakupu samochodu	0,00
75414 - Obrona cywilna	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00
Zarządzanie kryzysowe	0,00
75495 - Pozostała działalność	0,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	274 158,71
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 158,71
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	272 658,71
Provizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 500,00
758 - Różne rozliczenia	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00
Rezerwa ogólna	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	0,00
801 - Oświata i wychowanie	9 041 886,46
80101 - Szkoły podstawowe	3 567 160,63
Szkoła Podstawowa Borzęcice	433 542,50
Zakup artykułów biurowych	601,37
Zakup opału	0,00
Zakup środków czystości	937,99
Zakup pozostałych materiałów	1 346,91
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	129,00
Zakup energii, gazu, wody	8 509,24
Zakup usług zdrowotnych	138,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	378,81
Usługi pozostałe	2 283,28
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	490,02
Delegacje pracowników	321,78
Ubezpieczenia majątkowe	1 704,00
Świadczenie socjalne	27 390,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	17 741,60
Płace	267 785,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 010,34
Szkolenia pracownicze	320,00
Umowa zlecenia	1 138,26
Składki ZUS	53 757,98
Fundusz pracy	5 708,93
Wymiana zbiornika przy piecu C.O	0,00
Zakup mebli	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
remont klas i korytarza w starym budynku szkoły I etap SP Borzęcice	0,00

Szkoła Podstawowa Mokronos	516 526,60
Zakup artykułów biurowych	3 984,13
Zakup opału	11 747,27
Zakup środków czystości	1 104,04
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	263,59
Zakup energii, gazu, wody	8 696,91
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	406,29
Usługi pozostałe	5 993,09
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	687,08
Delegacje pracowników	127,05
Ubezpieczenia majątkowe	888,00
Świadczenia socjalne	27 446,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	18 187,30
Płace	314 350,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 161,61
Szkolenia pracowników	180,00
Umowy zlecenia	600,00
Składki ZUS	62 471,79
Fundusz pracy	7 382,81
Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
usługi serwisowe, przeglądy	0,00
remont komina budynku szkoły- SP Mokronos	0,00
remont pomieszczeń szkoły - SP Mokronos	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 700,00
Zapomogi zdrowotne	1 700,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	918 340,85
Zakup artykułów biurowych	2 987,13
Zakup opału	16 450,00
Zakup środków czystości	1 383,34
Zakup pozostałych materiałów	4 736,45
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	105,80
Zakup energii, gazu, wody	16 325,29
Zakup usług zdrowotnych	60,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	899,10
Usługi pozostałe	1 837,47
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	500,00
Delegacje pracowników	280,83
Ubezpieczenie majątkowe	2 504,00
Świadczenia socjalne	53 872,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	866,28
Płace	587 709,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 719,95
Szkolenie pracowników	0,00
Umowa zlecenie	1 140,00
Składki ZUS	113 129,32

Fundusz pracy	13 985,13
Remont oświetlenia w sali gimnastycznej nr 2 w Koźminie Wlkp.	0,00
Remont dachu na budynku szkoły od ul. Polnej	0,00
Montaż pieca	0,00
Remont przyłącza gazowego	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
remont sal gimnastycznych w SP nr 1	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	850 083,77
Zakup artykułów biurowych	3 192,89
Zakup środków czystości	1 564,25
Zakup pozostałych materiałów	5 462,37
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	689,15
Zakup energii, gazu, wody	42 689,44
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	2 140,40
Usługi pozostałe	5 394,80
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	1 247,72
Delegacje pracowników	1 066,30
Ubezpieczenie majątkowe	2 366,00
Świadczenie socjalne	52 088,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	1 174,15
Płace	523 774,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 357,53
Szkolenie pracowników	670,00
Umowy zlecenia	1 845,14
Składki ZUS	104 129,91
Fundusz pracy	11 382,54
Docieplanie pomieszczeń	0,00
Malowanie korytarza i stołówki	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
odwodnienie terenu wokół sali gimnastycznej SP nr 3	0,00
zakup mebli SP nr 3	0,00
Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	389 119,90
Zakup artykułów biurowych	258,15
Zakup opału	7 800,00
Zakup środków czystości	685,41
Zakup pozostałych materiałów	964,68
Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy	960,00
Zakup energii, gazu, wody	5 377,21
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	1 396,98
Usługi pozostałe	1 011,95
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	487,39
Delegacje pracownicze	241,93
Ubezpieczenia majątkowe	1 140,00
Świadczenia socjalne	22 471,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	14 231,10
Usługi pocztowe	4,92

Płace	237 016,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 042,59
Szkolenia pracowników	600,00
Umowy zlecenia	420,00
Składki ZUS	48 427,43
Fundusz pracy	5 734,03
Wymiana drzwi	0,00
Malowanie korytarza	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
remont komina budynku szkoły -SP Stara Odra	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	457 847,01
Zakup artykułów biurowych	593,54
Zakup opału	2 880,00
Zakup środków czystości	465,72
Zakup pozostałych materiałów	645,92
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	435,56
Zakup energii, gazu, wody	13 643,27
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	128,64
Usługi pozostałe	3 064,08
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	769,19
Delegacje pracowników	200,60
Ubezpieczenia majątkowe	1 350,00
Świadczenie socjalne	26 195,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	16 451,87
Usługi pocztowe	0,00
Płace	278 896,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 112,31
Szkolenia pracowników	400,00
Umowy zlecenia	0,00
Składki ZUS	57 076,36
Fundusz pracy	6 689,57
Remont dachu na budynku Szkoły w Borzęciczkach	0,00
Remont klasy	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00
remont pomieszczeń szkoły - ZSP Borzęciczki	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 424,58
Szkoła Podstawowa Borzęcice	64 269,60
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Świadczenie socjalne	4 428,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	3 366,16
Płace	41 588,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 634,60
Składki ZUS	8 296,76
Fundusz pracy	955,79
Szkoła Podstawowa Mokronos	127 850,20
Zakup opału	1 440,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup pozostałych materiałów	122,60
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Zakup energii, gazu, wody	2 463,86
Zakup usług kominiarskich	0,00
Wywóz nieczystości	0,00

Usługi pozostałe	70,20
Telefony stacjonarne	222,88
Ubezpieczenia majątkowe	105,00
Świadczenia socjalne	8 574,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	4 399,71
Płace	82 787,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 526,14
Składki ZUS	15 323,47
Fundusz pracy	1 814,86
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	0,00
Zapomogi zdrowotne	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	35 997,02
Świadczenia socjalne	2 355,00
Płace	24 308,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,03
Składki ZUS	5 961,35
Fundusz pracy	547,87
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	65 546,08
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Świadczenie socjalne	5 292,00
Płace	43 717,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 087,11
Składki ZUS	8 527,26
Fundusz pracy	922,26
Szkoła Podstawowa Stara Odra	76 190,10
Zakup pozostałych materiałów	22,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	249,70
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Świadczenia socjalne	4 892,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	4 168,87
Płace	50 675,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,30
Składki ZUS	9 617,60
Fundusz pracy	1 337,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach	94 571,58
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup opału	920,00
Zakup środków czystości	218,14
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	222,60
Zakup energii, gazu, wody	945,10
Zakup usług zdrowotnych	60,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Wywóz nieczystości	0,00
Usługi pozostałe	245,40
Telefony stacjonarne	260,33
Świadczenie socjalne	5 495,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	2 705,37
Płace	54 035,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 318,90
Szkolenia pracowników	55,00
Umowy zlecenia	2 504,31
Żywność	8 476,50
Składki ZUS	10 649,88
Fundusz pracy	1 459,18
Grant "Zabawa w teatr jako forma wyzwolania w dziecku muzycznych, plastycznych,	0,00

ruchowych i słownych możliwości"	
remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki	0,00
zakup piaskownicy do przedszkola - ZSP Borzęciczki	0,00
80104 – Przedszkola	2 833 255,21
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 017 121,38
Zakup opału	6 064,00
Zakup środków czystości	1 099,77
Zakup pozostałych materiałów	4 583,25
Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy	959,75
Zakup energii, wody, gazu	18 712,88
Zakup usług zdrowotnych	95,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	0,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	208,96
Usługi pozostałe	8 355,57
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	1 294,11
Delegacje pracowników	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 616,00
Świadczenia socjalne	61 121,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	868,68
Płace	599 699,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 285,51
Szkolenie pracowników	950,00
Umowa zlecenia	420,00
Żywność	72 644,03
Składki ZUS	119 916,21
Fundusz pracy	12 433,25
Usługi serwisowe	185,12
Remont dachu na łączniku przedszkola	0,00
Zakup wyposażenia dla jednego oddziału	0,00
Zakup art. Biurowych	1 128,92
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 816 133,83
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 806 753,76
Dotacja - Przedszkole Golina	0,00
Dotacja - Przedszkole Kołątajek Krotoszyn	0,00
Zapomogi zdrowotne	700,00
Dotacja na Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	2 917,50
Dotacja na Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	0,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	1 870,37
Dotacja dla Gminy Borek Wlkp.	0,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	3 892,20
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach	0,00
80110 – Gimnazja	1 712 049,54
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	1 710 149,54
Zakup artykułów biurowych	926,72
Zakup środków czystości	443,35
Zakup pozostałych materiałów	3 097,48
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	443,04
Zakup energii, gazu, wody	90 361,52
Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Wywóz nieczystości	2 484,00
Usługi pozostałe	4 518,95
Dostęp do internetu	0,00
Telefony stacjonarne	1 354,71

Delegacje pracowników	1 470,76
Ubezpieczenia majątkowe	2 860,00
Świadczenia socjalne	97 056,00
Ekwiwalent za odzież.	2 023,52
Place	1 071 332,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 967,54
Szkolenie pracowników	1 130,00
Umowy zlecenia	3 595,15
Składki ZUS	210 865,44
Fundusz pracy	25 575,69
Usługa serwisowa	5 123,00
Remont podbitki	0,00
zakup mebli i krzeseł -Gimnazjum	0,00
naprawa elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej -Gimnazjum	0,00
Naprawa okien - Gimnazjum	0,00
Remont instalacji gazowej - Gimnazjum	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 900,00
Zapomogi zdrowotne	1 900,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	256 547,58
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 435,78
Dowożenie uczniów do szkół	9 435,78
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	75 064,92
Dowożenie uczniów do szkół	75 064,92
Szkoła Podstawowa Mokronos	41 550,54
Dowożenie uczniów do szkół	41 550,54
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	8 277,00
Dowożenie uczniów do szkół	8 277,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	38 800,78
Dowożenie uczniów do szkół	38 800,78
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	39 902,44
Dowożenie uczniów do szkół	39 902,44
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	7 945,92
Dowożenie uczniów do szkół	7 945,92
Szkoła Podstawowa Stara Odra	11 346,72
Dowożenie uczniów do szkół	11 346,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	24 223,48
Dowożenie uczniów do szkół	24 223,48
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 748,52
Szkoła Podstawowa Borzęcice	999,23
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	999,23
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	938,80
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	938,80
Szkoła Podstawowa Mokronos	230,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	230,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	740,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	740,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 554,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	7 554,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	4 330,83
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 330,83
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	2 646,66
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 646,66
Szkoła Podstawowa Stara Odra	180,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	180,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	129,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	129,00

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 585,51
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	16 347,47
Zakup środków czystości	166,68
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Zakup energii, wody, gazu	231,11
Usługi pozostałe	113,99
Płace	12 122,47
Umowa zlecenia	1 012,00
Składki ZUS	2 469,57
Fundusz pracy	231,65
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	0,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	5 238,04
Płace	4 731,17
Składki ZUS	443,36
Fundusz pracy	63,51
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	83 736,45
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	11 266,14
Płace	9 667,70
Składki ZUS	1 416,05
Fundusz pracy	182,39
Szkoła Podstawowa Mokronos	2 842,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	48,61
Płace	2 421,66
Składki ZUS	325,21
Fundusz pracy	46,52
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	19 115,15
Zakup artykułów biurowych	82,04
Zakup energii, gazu, wody	52,40
Wywóz nieczystości	11,51
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	3,91
Płace	16 376,88
Składki ZUS	2 286,11
Fundusz pracy	302,30
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	45 964,72
Delegacje pracowników	685,34
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	9,43
Płace	39 139,01
Składki ZUS	5 362,63
Fundusz pracy	768,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	4 548,44
Zakup środków czystości	118,26
Zakup energii, gazu, wody	336,92
Usługi pozostałe	99,81
Telefony stacjonarne	0,00
Płace	3 439,40
Składki ZUS	487,46
Fundusz pracy	66,59
80195 - Pozostała działalność	85 378,44
Szkoła Podstawowa Borzęcice	7 945,00
Świadczenie socjalne	7 945,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 091,00

Świadczenie socjalne	2 091,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	6 170,00
Świadczenie socjalne	6 170,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 101,00
Świadczenie socjalne	2 101,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	15 152,44
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	0,00
Konkurs w Szkołach	2 580,50
Usługi informatyczne	0,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	10 979,92
Składki ZUS-opieka nad dowozem	1 592,02
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	0,00
Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - w 2015 r.	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	23 444,00
Świadczenia socjalne	23 444,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	12 883,00
Świadczenie socjalne	12 883,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	5 831,00
Świadczenia socjalne	5 831,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach	9 761,00
Świadczenie socjalne	9 761,00
851 - Ochrona zdrowia	85 850,23
85153 - Zwalczanie narkomanii	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 590,23
Dotacja PCPR	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	5 932,25
Usługi inne - Delegacje	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	37 253,54
Działalność promująca zdrowy styl życia	29 570,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 999,34
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	1 913,10
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	0,00
Szkolenie członków komisji	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 922,00
85195 - Pozostała działalność	1 260,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 260,00
zadania własne	0,00
zadania zlecone	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 363 198,44
85202 - Domy pomocy społecznej	268 150,37
zadania własne	268 150,37
85204 - Rodziny zastępcze	28 977,20
zadania własne	28 977,20
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
zadania własne	1 000,00
85206 - Wspieranie rodziny	35 603,51
zadania dofinansowane	0,00
Zwrot dotacji	0,00
zadania własne	35 603,51
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 991,43
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3 032,67
Pozostałe odsetki	1 094,76
zadania własne	23 836,70

zadania zlecone	1 857 027,30
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 542,59
zadania dofinansowane	5 052,99
zadania własne	0,00
zadania zlecone	9 489,60
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 687,58
zadania dofinansowane	90 165,58
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	201,52
zadania własne	133 320,48
85215 - Dodatki mieszkaniowe	237 839,63
Dodatki mieszkaniowe	228 186,40
Dodatek energetyczny	9 653,23
85216 - Zasiłki stałe	68 301,57
zadania dofinansowane	68 301,57
zadania własne	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	357 082,80
zadania dofinansowane	50 960,00
zadania własne	306 122,80
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	60 000,00
85295 - Pozostała działalność	183 021,76
zadania dofinansowane	47 230,00
zadania własne	131 591,76
zadania zlecone	4 200,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 403,52
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 080,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 080,00
85395 - Pozostała działalność	806 323,52
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	753 906,00
Dotacja na realizację projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	52 417,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	315 429,73
85401 - Świetlice szkolne	180 259,73
Szkoła Podstawowa Borzęcice	4 594,79
Płace	3 888,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki ZUS	626,34
Fundusz pracy	80,15
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	55 967,29
Świadczenia socjalne	4 320,00
Płace	38 815,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,03
Składki ZUS	7 362,21
Fundusz pracy	1 047,09
Szkoła Podstawowa Mokronos	17 493,32
Świadczenia socjalne	1 080,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	691,81
Płace	11 506,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,45
Składki ZUS	2 288,73
Fundusz pracy	326,10
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	0,00
Konkurs w Szkołach	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	47 346,48
Świadczenia socjalne	3 499,00
Płace	32 236,67

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,19
Składki ZUS	6 157,40
Fundusz pracy	764,22
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	39 424,23
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Świadczenie socjalne	3 067,00
Place	27 094,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,22
Składki ZUS	5 037,29
Fundusz pracy	693,52
Szkoła Podstawowa Stara Odra	4 962,28
Świadczenia socjalne	411,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	305,57
Place	3 323,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,84
Składki ZUS	641,57
Fundusz pracy	91,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach	10 471,34
Place	8 833,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki ZUS	1 443,86
Fundusz pracy	193,49
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	135 170,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	135 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach	6 360,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	17 310,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	54 440,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 090,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	25 710,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 640,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	4 800,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	5 820,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 435,98
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	855 543,56
Likwidacja dzikich wysypisk	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	732 027,35
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	14 523,30
Monitoring składowiska odpadów w Orli	8 659,20
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	23 985,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	0,00
Edukacja ekologiczna	0,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	4 406,40
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	70 277,29
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -Usługi pocztowe	1 665,02
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	16 264,09
Zakup koszy oraz innych materiałów	0,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	9 678,59
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	6 585,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 987,74
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	3 341,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	6 807,70

Wydatki nieprzewidziane	1 990,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	7 054,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	32 499,94
Konsultacja dendrologiczna	1 870,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	1 980,00
Usuwanie drzew i krzewów	2 780,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	9 655,22
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	14 009,88
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	10 549,06
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	1 549,06
Utrzymanie zwierząt w schronisku	9 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 081,73
FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych	0,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	487 728,49
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	1 813,24
Remonty oświetlenia	12 540,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap	0,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	0,00
90095 - Pozostała działalność	163 009,80
Akcje i inicjatywy ekologiczne	4 432,84
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	0,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	0,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	8 017,83
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	6 409,60
Prace publiczne i interwencyjne	9 858,01
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	280,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	61 556,28
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	0,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	17 195,73
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	17 809,60
Świadczenia socjalne	3 513,00
Drobne prace kanalizacyjne	33 936,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 392,64
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 037,73
Organizacja dożynek gminnych	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	6 840,00
Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	2 985,36
Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia	18 212,37
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 281,12
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	1 400,00
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 681,10
FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej	0,00
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 629,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	0,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 377,18
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	0,00
FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	0,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Mokronos -Zakup kosy spalinowej	2 256,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	2 514,85

FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 601,20
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Orla - Budowa placu zabaw w miejscowości Orlika	0,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	479,70
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	2 498,99
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 857,82
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	1 881,00
FS Skałów - Altana rekreacyjna	6 300,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	1 350,01
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	0,00
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 046,76
FS Wałków - Budowa placu zabaw	0,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	0,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 759,94
FS Wrotków - Zakup kosy spalinowej	2 700,00
FS Wyřebin - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 756,91
FS Wyřebin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	56 212,37
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	3 321,50
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	6 656,79
Dotacja - GZIK	412 000,00
92116 – Biblioteki	124 000,00
Dotacja - GZIK	124 000,00
92195 - Pozostała działalność	20 073,79
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	7 307,18
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	0,00
Szkice Koźmina, Muzeum	9 573,51
Zakup szyby hartowanej do Muzeum	3 193,10
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap	0,00
926 - Kultura fizyczna	560 960,49
92601 - Obiekty sportowe	10 000,00
Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	0,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	492 960,49
Odpis na ZFSS	6 157,46
Wynagrodzenia	215 972,47
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	0,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	148 611,45
Basen kąpielowy	33 872,87
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	27 379,96
Utrzymanie boisk i placów zabaw	10 226,73
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	49 740,50
Utrzymanie Orlika	999,05
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
Dotacja - sport kwalifikowany	58 000,00
Razem:	20 154 347,61

Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2015r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			795 000,00	13 284,00	1,67
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			5 000,00	0,00	0,00
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji			5 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			790 000,00	13 284,00	1,68
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap			340 000,00	6 642,00	1,95
Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów			450 000,00	6 642,00	1,48
801 - Oświata i wychowanie			2 630 000,00	1 806 753,76	68,70
80104 - Przedszkola			2 587 500,00	1 806 753,76	69,83
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A			2 587 500,00	1 806 753,76	69,83
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			42 500,00	0,00	0,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy			42 500,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			237 500,00	23 985,00	10,10
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			140 000,00	0,00	0,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap			140 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami			50 000,00	23 985,00	47,97
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych			50 000,00	23 985,00	47,97
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 500,00	0,00	0,00
FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych			7 500,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec			8 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap			32 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			99 969,00	8 814,85	8,82
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			59 969,00	8 814,85	14,70
FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej			6 000,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw			10 203,00	0,00	0,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO			8 698,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna			7 500,00	2 514,85	33,53
FS Skałów - Altana rekreacyjna			6 300,00	6 300,00	100,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw			12 297,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw			8 971,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			40 000,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską -I etap			40 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			32 238,00	10 000,00	31,02
92601 - Obiekty sportowe			32 238,00	10 000,00	31,02
Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.			10 000,00	10 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego			13 980,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe			8 258,00	0,00	0,00
Razem:			3 794 707,00	1 862 837,61	49,09

Tabela Nr 10.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	35 603,00	00,00	00,00 %

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2015r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60013	6300	5 000,00	-----	-----	5 000,00	00,00	00,00%
750	75095	2710	2 500,00	-----	-----	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80146	2310	15 101,00	-----	-----	15 101,00	7 554,00	50,02%
851	85154	2710	22 804,00	-----	-----	22 804,00	00,00	00,00%
853	85311	2710	1 500,00	-----	-----	1 500,00	1 080,00	72,00%
853	85395	2510	753 906,00	753 906,00	-----	-----	753 906,00	100,00%
900	90013	2310	12 000,00	-----	-----	12 000,00	9 000,00	75,00%
921	92109	2480	764 000,00	764 000,00	-----	-----	412 000,00	53,93%
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00	-----	-----	124 000,00	42,76%
RAZEM			1 866 811,00	1 807 906,00	-----	58 905,00	1 310 040,00	70,18%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630	63003	2360	1 500,00	-----	-----	1 500,00	750,00	50,00%
	75095	2360	10 000,00	-----	-----	10 000,00	2 000,00	20,00%
750								
754	75412	2820	20 000,00	-----	-----	20 000,00	00,00	00,00%
851	85195	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	1 260,00	28,00%
852	85228	2360	120 000,00	-----	-----	120 000,00	60 000,00	50,00%

921	92105	2360	14 500,00	-----	-----	14 500,00	6 840,00	47,17%
926	92605	2820	112 000,00	-----	-----	112 000,00	58 000,00	51,79%
RAZEM			282 500,00	-----	-----	282 500,00	128 850,00	45,61%

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2015r. wg stanu na 30.06.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	38.731.079,64	20.922.549,69	54,02
A.1. Dochody bieżące	38.091.482,64	20.843.620,84	54,72
A.2. Dochody majątkowe	639.597,00	78.928,85	12,34
B. WYDATKI	38.283.737,64	20.154.347,61	52,64
B.1. Wydatki bieżące	34.489.030,64	18.291.510,00	53,04
B.2. Wydatki majątkowe	3.794.707,00	1.862.837,61	49,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT	447.342,00	768.202,08	171,73
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.805.353,00	1.955.296,60	108,31
D.1. Kredyty i pożyczki	1.805.353,00	1.832.800,51	101,52
D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	122.496,09	0,00
D.3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	2.252.695,00	2.153.004,16	95,57
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	2.252.695,00	2.153.004,16	95,57

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015- 06-30	Wyk. na dz. 2015- 06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			55 219,00	52 417,52	94,93
85395 - Pozostała działalność			55 219,00	52 417,52	94,93
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	55 219,00	52 417,52	94,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 364,00	17 233,93	99,25
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 364,00	17 233,93	99,25
	421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	249,22	76,68
	421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	62,30	75,98
	430	7 - Zakup usług pozostałych	13 553,00	13 537,93	99,89
	430	9 - Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 384,48	99,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00	0,00
	430	1 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			72 583,00	69 651,45	95,96

Przychody i rozchody na 30.06.2015r.

- 1) Przychody finansowe zostały zaplanowane w wysokości 1 805 353,00, zostały wykonane w wysokości 1 955 296,60,00 zł co stanowiło 108,31%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2 252 695,00 i zostały wykonane w wysokości 2 153 004,16 co stanowiło 95,57%

Rozchody finansowe w I półroczu 2015r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 2.153.004,16 z czego:

- na spłaty pożyczek: 1.968.545,16
- na spłaty kredytów: 184.459,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2015r.: **16.933.636,34 zł.**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	998.500,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	2.127.000,00 zł
3.	Kredyt- Bank PKO BP – sfinansowanie deficytu	600.000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10.450.000,00 zł
5.	Pożyczka – WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	90.000,00 zł
6.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	868.136,34 zł
7.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1.800.000,00 zł

Na dzień 30.06.2015r. Gmina Koźmin Wlkp. posiadała zadłużenie krótkoterminowe w kwocie 32.800,51 zł w postaci kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. Limit jaki Gmina może osiągnąć w rachunku bankowym to kwota 500.000,00 zł. Kredyt ten należy spłacić do dnia 31.12.2015 roku.

**Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej
w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2015r**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2015r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 33 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od 1 czerwca w związku z aneksem 36 zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 40 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał 14 pracowników zaliczanych do personelu zakładu. W I półroczu Zakład uczestniczył w realizacji projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”, którym objętych było 16 osób niepełnosprawnych.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 1.148.741,89zł. 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 686.058,00 zł.
- Zakład w I półroczu 2015r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie
184. 106,01zł;
- w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” Zakład uzyskał środki w wartości 52.417,52zł;
- dotację w kwocie 67.848,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2015 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 158.312,36zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 722.453,03zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 553.559,88zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 434.971,21zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” 9.819,33zł (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 76.996,96zł
- 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 1.805,50zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.966,88zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- pozostałe koszty związane z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w wartości 40.792,69zł;
- zużycie materiałów i energii w wartości 101.516,72zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 18.905,90zł.