

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2015

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 02.06.2015r.
- Uchwałą Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.06.2015r.
- Zarządzeniem Nr 29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2015r.
- Zarządzeniem Nr 33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.07.2015r.
- Zarządzeniem Nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.08.2015r.
- Zarządzeniem Nr 39.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.08.2015r.
- Zarządzeniem Nr 40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.08.2015r.
- Uchwałą Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.08.2015r.
- Zarządzeniem Nr 42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 04.09.2015r.
- Zarządzeniem Nr 45.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 22.09.2015r.
- Uchwałą Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 06.10.2015r.
- Zarządzeniem Nr 49.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.10.2015r.
- Zarządzeniem Nr 50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 22.10.2015r.

- Zarządzeniem Nr 45.2015 (nieważność) Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.10.2015r.
- Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.10.2015r.
- Uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.11.2015r.
- Uchwałą Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.12.2015r.
- Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2015r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **43.736.418,17 zł** a wydatki **40.589.076,17 zł**.

Nadwyżka wynosi: **3.147.342,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2015 rok wyniosło: dochody **40.315.192,18 zł**, natomiast wydatki **39.367.556,58 zł**. Nadwyżka w wysokości **947.635,60 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 r.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			888 043,03	888 043,03	100,00
	01095 - Pozostała działalność		888 043,03	888 043,03	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		888 043,03	888 043,03	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			261 493,00	262 506,74	100,39
	60011 - Drogi publiczne krajowe		57 890,00	57 890,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		57 890,00	57 890,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		35 603,00	35 603,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 603,00	35 603,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		168 000,00	169 013,74	100,60
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	19 013,74	105,63
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na		150 000,00	150 000,00	100,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 715 500,00	787 665,05	16,70
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00	563 496,69	106,12
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	434 938,66	103,56
083 0 - Wpływy z usług	110 000,00	127 254,86	115,69
092 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	1 303,17	130,32
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 184 500,00	224 168,36	5,36
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 200,00	64 877,02	111,47
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	87 569,57	109,46
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 045 000,00	69 982,54	1,73
092 0 - Pozostałe odsetki	1 300,00	1 739,23	133,79
750 - Administracja publiczna	595 311,00	608 411,39	102,20
75011 - Urzędy wojewódzkie	102 711,00	102 706,50	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	102 691,00	102 691,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	250,00	248,90	99,56
069 0 - Wpływy z różnych opłat	250,00	248,90	99,56
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 350,00	489 914,69	100,53
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 122,05	94,15
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	4 846,62	107,70
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	467 850,00	470 946,02	100,66
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 541,30	310,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 541,30	310,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	81 063,73	99,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	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	2 317,00	2 317,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 593,00	36 569,44	99,94
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	36 569,44	99,94
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 340,00	23 131,59	99,11
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 340,00	23 131,59	99,11
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101,00	19 045,70	99,71
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 101,00	19 045,70	99,71
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 324 195,00	17 959 966,36	103,67
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	8 922,39	88,78
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 881,02	88,81

091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	41,37	82,74
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 508 500,00	4 607 552,10	102,20
031 0 - Podatek od nieruchomości	4 023 500,00	4 078 446,77	101,37
032 0 - Podatek rolny	342 000,00	372 904,53	109,04
033 0 - Podatek leśny	12 000,00	13 009,80	108,42
034 0 - Podatek od środków transportowych	93 500,00	93 045,00	99,51
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 549,00	101,40
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	31 528,00	175,16
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	15 069,00	94,18
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 729 316,00	5 131 698,82	108,51
031 0 - Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 353 849,84	109,48
032 0 - Podatek rolny	1 866 000,00	1 953 780,99	104,70
033 0 - Podatek leśny	6 316,00	6 616,40	104,76
034 0 - Podatek od środków transportowych	307 000,00	325 656,80	106,08
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	107 972,00	317,56
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	78 650,00	113,99
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	284 748,59	101,70
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 424,20	120,14
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 071,00	418 160,13	100,74
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 956,00	102,39
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 321,00	206 669,53	100,17
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 447,59	100,97
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	25,00	50,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	18 700,00	19 062,01	101,94
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	7 793 632,92	101,73
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 511 258,00	7 576 659,00	100,87
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	216 973,92	144,65
758 - Różne rozliczenia	10 779 763,38	10 780 531,90	100,01
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 437 646,00	8 437 646,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 437 646,00	8 437 646,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 982 455,00	1 982 455,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 455,00	1 982 455,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	107 678,38	108 446,90	100,71
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 068,52	159,12
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 767,65	64 767,65	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 610,73	41 610,73	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 984,00	251 984,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 984,00	251 984,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	963 158,76	970 638,70	100,78
80101 - Szkoły podstawowe	99 035,67	102 639,82	103,64
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	343,00	58,14
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	17 900,00	23 040,00	128,72
092 0 - Pozostałe odsetki	920,00	82,27	8,94

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 425,67	57 974,55	99,23
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	21 200,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 738,00	280 184,00	100,52
083 0 - Wpływy z usług	16 500,00	17 946,00	108,76
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 238,00	262 238,00	100,00
80104 - Przedszkola	537 231,00	540 371,68	100,58
083 0 - Wpływy z usług	208 400,00	190 512,60	91,42
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	19,94	9,97
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	35 408,14	249,35
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 431,00	314 431,00	100,00
80110 - Gimnazja	40 054,09	39 343,20	98,23
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	159,00	159,00
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 920,00	89,45
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	17,63	17,63
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 354,09	34 246,57	99,69
80195 - Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	8 100,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4 630 485,00	4 613 332,73	99,63
85206 - Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 964,00	3 840 379,44	99,93
092 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 717,28	57,24
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 240,65	70,68
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 811 764,00	3 810 826,46	99,98
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 200,00	23 595,05	106,28
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	32 659,00	30 681,85	93,95
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00	20 124,00	92,91
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 557,85	95,98
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 202,00	262 201,52	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	202,00	201,52	99,76
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	262 000,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 800,00	19 633,80	94,39
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	19 633,80	94,39

85216 - Zasiłki stałe	148 525,00	144 512,29	97,30
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 500,00	144 487,29	97,30
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	119 502,00	116 957,21	97,87
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	1 955,21	43,45
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 002,00	115 002,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	54 574,18	92,50
083 0 - Wpływy z usług	59 000,00	54 574,18	92,50
85295 - Pozostała działalność	111 833,00	111 392,44	99,61
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	5 092,44	92,04
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 300,00	106 300,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 125,00	1 106 323,52	99,75
85395 - Pozostała działalność	1 109 125,00	1 106 323,52	99,75
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	1 053 906,00	1 053 906,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	208 662,00	203 054,18	97,31
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	208 662,00	203 054,18	97,31
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 613,00	174 976,00	98,52
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 049,00	28 078,18	90,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 875,00	1 641 370,12	98,35
90002 - Gospodarka odpadami	1 598 875,00	1 573 422,60	98,41
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 375,00	1 572 880,60	98,40
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	542,00	108,40
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	67 947,52	97,07
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	67 947,52	97,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 356,00	306 883,17	70,17
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 900,00	40 849,84	99,88
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	40 900,00	40 849,84	99,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 456,00	266 033,33	67,10
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	24 700,00	26 850,00	108,70
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	18 058,42	120,39
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	28 436,00	0,00	0,00

art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			
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 625	11 450,00	11 431,67	99,84
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	204 490,00	78,65
926 - Kultura fizyczna	70 100,00	102 416,86	146,10
92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	102 416,86	146,10
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	9 945,20	99,45
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	55 964,50	111,93
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	47,13	47,13
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	36 460,03	364,60
Razem:	43 736 418,17	40 315 192,18	92,18

020 – „Leśnictwo”

Wpływy z czynszu, dzierżawy od obwodów łowieckich wykonano w wysokości 99,49% co stanowi minimalnie mniejszy wpływ niż planowano.

600 – „Transport i łączność”

Dochody wyniosły 262 506,74 co stanowi 100,39%. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości. Wpływy z różnych dochodów przewyższyły plan o 5,63%, powodem była wypłata odszkodowań za wyrządzona szkodę.

700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale zauważamy niskie wykonanie – 16,70%. Powodem było brak wpływu środków ze sprzedaży mienia komunalnego (teren oczyszczalni ścieków) na rzecz Spółki Koźmińskie Usługi Komunalne w Koźminie Wlkp. Środki ze sprzedaży wpłyną na przełomie marca, kwietnia 2016r.

750 – „Administracja publiczna”

Dochody zaplanowano w wysokości 595 311,00, natomiast wykonano w kwocie 608.411,39 zł co stanowi 102,20%. Na większe wykonanie wpływ miały wyższe wpłaty za rezerwację

stanowisk na targowisku oraz sprzedaż publikacji promujących Miasto i Gminę Koźmin Wlkp.

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

Zauważamy minimalnie niższe wykonanie, co spowodowane było niewykorzystaniem w całości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum. Wykonanie wyniosło 99,65%.

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

Wykonanie dochodów wynosi 103,67%. Wyższe wykonanie w podatkach od nieruchomości, w podatku rolnym oraz leśnym spowodowane było uregulowaniem przez niektórych podatników podatku za ubiegłe lata tj. zaległości, spłynęły wpłaty z Urzędu Skarbowego, a także pojawiły się nadpłaty.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 99,51%. Różnica między prognozą dochodów a wykonaniem wynika z rotacji środków transportowych w trakcie roku podatkowego (wygaśnięcie, powstanie obowiązku podatkowego). Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 106,08%. Wykonanie wyższe od zakładanego wynika z tego, iż w trakcie roku podatkowego doszły nowe środki transportowe. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 317,56%.

758 – „Różne rozliczenia”

Wpływy z tytułu subwencji uzyskano na poziomie 100%.

801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 963 158,76, a wykonano w kwocie 970 638,70 co stanowi 100,78%. Na większe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

852 – „Pomoc Społeczna”

W tym dziale zauważamy minimalnie niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji, oraz niższych wpływów z odsetek oraz różnych dochodów co stanowi poziom wykonania 99,93%.

853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na niższe wykonanie 99,75% wpłynęło niewykorzystanie dotacji celowej na realizację projektu: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.

854 – „Edukacja opieka wychowawcza”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 208.662,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 203 054,18 co stanowi 97,31%. Powodem niższego wykonania było niewykorzystanie w całości dotacji celowych na stypendia i zasiłki oraz wyprawkę szkolną.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie 98,35% wynika z faktu, iż część podatników nie uiściła opłat za odbiór odpadów.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosił 437 356,00 natomiast wykonanie 306 883,17 co stanowi 70,17%. Na niski poziom wykonania miało nieotrzymanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości jakie zaplanowano.

926 – „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonanie w tym dziale na poziomie 146,10% spowodowane jest zwrotem podatku VAT z US wyższym niż zaplanowano, w związku z możliwością odliczenia podatku VAT od remontów i bieżącego utrzymania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej oraz wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży biletów na basen kąpielowy, co jest spowodowane sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie letnim.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2014 rok oraz za 2015 rok

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2014		Rok 2015	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.497.844,00	17,26%	7.576.659,00	18,79%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	230.942,07	0,61%	216.973,92	0,54%
3.	Podatek rolny	2.324.117,04	6,17%	2.326.685,52	5,77%
4.	Podatek leśny	17.846,00	0,05%	19.626,20	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	5.549.536,99	14,73%	6.432.296,61	15,96%
6.	Podatek od środków transportowych	385.903,40	1,02%	418.701,80	1,04%
7.	Podatek od spadków i darowizn	37.076,00	0,09%	107.972,00	0,27%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305.613,32	0,81%	288.297,59	0,72%
9.	Wpływy z innych opłat	1.730.480,41	4,59%	1.826.210,67	4,53%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,66	0,10%	40.956,00	0,10%
11.	Opłata targowa	84.729,50	0,22%	78.650,00	0,20%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.217,26	0,53%	206.669,53	0,51%
13.	Wpływy z karty podatkowej	15.095,19	0,04%	8.881,02	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	30.332,54	0,09%	51.952,20	0,13%
15.	Pozostałe odsetki	21.429,97	0,05%	11.781,35	0,03%
16.	Dochody z majątku gminy	1.210.673,58	3,22%	1.202.622,63	2,98%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.831.802,05	12,84%	5.019.695,58	12,45%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.440.762,85	3,82%	1.508.959,79	3,74%
19.	Subwencja oświatowa	7.852.882,00	20,85%	8.437.646,00	20,93%
20.	Subwencja wyrównawcza	2.201.112,00	5,84%	1.982.455,00	4,92%
21.	Subwencja równoważąca	223.642,00	0,59%	251.984,00	0,63%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	233.266,20	0,62%	208.458,60	0,52%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	44.359,73	0,12%	54.574,18	0,13%

24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	2.154.755,22	5,74%	2.036.482,99	5,04%
RAZEM:		37.662.419,98	100 %	40.315.192,18	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6300	150.000,00	150.000,00	100,00%
700	70005	0770	4.045.000,00	69.982,54	1,73%
758	75814	6330	41.610,73	41.610,73	100,00%
921	92109	6207	11.450,00	11.431,67	99,84%
921	92109	6660	260.000,00	204.490,00	78,65%
RAZEM			4.508.060,73	477.514,94	10,59%

Tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.15r.		Nadpłata na dzień 31.12.15r
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	4.386.617,90	4.078.446,77	314.317,23	314.317,23	6.146,10
2.	Podatek rolny	372.899,53	372.904,53	0,00	0,00	5,00
3.	Podatek leśny	13.004,00	13.009,80	0,00	0,00	5,80
4.	Podatek od środków transportowych	92.963,00	93.045,00	0,00	0,00	82,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	116.739,00	31.528,00	85.211,00	0,00	0,00

	RAZEM	4.985.772,43	4.592.483,10	399.528,23	314.317,23	6.238,90
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.686.437,10	2.353.849,84	334.405,50	334.405,50	1.818,24
8.	Podatek rolny	2.096.343,13	1.953.780,99	147.094,75	147.094,75	4.532,61
9.	Podatek leśny	6.775,00	6.616,40	177,60	177,60	19,00
10.	Podatek od środków transportowych	340.544,03	325.656,80	15.976,82	15.976,82	786,59
11.	Podatek od spadków i darowizn	111.440,00	107.972,00	3.468,00	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287.745,59	284.748,59	2.997,00	107,00	0,00
13.	Odsetki podatkowe	212.557,20	20.424,20	192.133,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.741.842,05	5.053.048,82	696.252,67	497.761,67	7.156,44
POZOSTAŁE PODATKI						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	45.385,02	8.881,02	36.504,00	36.504,00	0,00
15.	Pozostałe odsetki	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.576.993,00	7.576.659,00	334,00	334,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	216.927,63	216.973,92	0,00	0,00	46,29
	RAZEM	7.839.347,02	7.802.555,31	36.838,00	36.838,00	46,29
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI						
		18.566.961,50	17.448.087,23	1.132.618,90	848.916,90	13.441,63

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2015 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			888 043,03	888 043,03	100,00
01095 - Pozostała działalność			888 043,03	888 043,03	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			888 043,03	888 043,03	100,00
750 - Administracja publiczna			102 691,00	102 691,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			102 691,00	102 691,00	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	102 691,00	102 691,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	81 063,73	99,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	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	2 317,00	2 317,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 593,00	36 569,44	99,94
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	36 569,44	99,94
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 340,00	23 131,59	99,11
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 340,00	23 131,59	99,11
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101,00	19 045,70	99,71
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 101,00	19 045,70	99,71
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	92 779,76	92 221,12	99,40
80101 - Szkoły podstawowe	58 425,67	57 974,55	99,23
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 425,67	57 974,55	99,23
80110 - Gimnazja	34 354,09	34 246,57	99,69
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 354,09	34 246,57	99,69
852 - Pomoc społeczna	3 859 756,00	3 855 676,70	99,89
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 764,00	3 810 826,46	99,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 811 764,00	3 810 826,46	99,98
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	20 124,00	92,91
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 659,00	20 124,00	92,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 800,00	19 633,80	94,39
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	19 633,80	94,39
85295 - Pozostała działalność	5 533,00	5 092,44	92,04
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	5 092,44	92,04
Razem:	5 024 620,79	5 019 695,58	99,90

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

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

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	70.000,00	67.947,52	97,07%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosiło **39.367.556,58 zł** co stanowi **96,99%** całości planu budżetu na 2015 rok. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2015 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 9 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, tabela Nr 10 wydatki wg zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r., tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 14 dotacje udzielone w 2015 roku, tabela Nr 15 kształtowanie się nadwyżki/deficytu, tabela Nr 16 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tabela Nr 17 zobowiązania na 31.12.2015r. oraz tabela Nr 18 realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 r.

Tabela Nr 8.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			977 743,03	977 287,26	99,95
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			44 700,00	44 278,00	99,06
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 778,00	99,02
01030 - Izby rolnicze			45 000,00	44 966,23	99,92
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	44 966,23	99,92
01095 - Pozostała działalność			888 043,03	888 043,03	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	232,75	232,75	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,13	4 045,13	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	370,83	370,83	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	870 630,42	870 630,42	100,00
600 - Transport i łączność			1 497 362,38	1 367 912,38	91,35
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			5 000,00	5 000,00	100,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			105 603,00	104 803,00	99,24
	427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 200,00	98,86
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 371 759,38	1 244 606,28	90,73
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 768,00	30 142,10	70,48
	427 0	Zakup usług remontowych	88 087,00	84 058,19	95,43
	430 0	Zakup usług pozostałych	256 697,00	164 068,12	63,92
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 207,38	966 337,87	98,18
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	13 503,10	90,02
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,90	28,29
	430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 220,20	94,43
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00	1 500,00	100,00
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 070 732,00	1 067 525,79	99,70
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			425 640,00	423 597,39	99,52
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 552,95	99,72
	426 0	Zakup energii	119 745,00	119 733,08	99,99
	427 0	Zakup usług remontowych	175 570,00	175 568,52	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	100 250,00	98 349,04	98,10
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 930,00	22 922,46	99,97
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	220,00	115,66	52,57
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 365,00	4 355,68	99,79
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			637 732,00	636 641,26	99,83
	430 0	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 599,97	96,95
	443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69

448 0 - Podatek od nieruchomości	597 926,00	597 810,00	99,98
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
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	2 200,00	2 200,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	7 360,00	7 287,14	99,01
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 960,00	2 941,73	99,38
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	4 345,41	98,76
710 - Działalność usługowa	108 600,00	107 653,76	99,13
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	106 359,71	99,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 359,71	99,40
71095 - Pozostała działalność	1 600,00	1 294,05	80,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,05	99,01
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
750 - Administracja publiczna	3 841 698,78	3 778 295,40	98,35
75011 - Urzędy wojewódzkie	112 553,00	112 552,16	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 646,21	85 646,21	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 579,37	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 823,74	13 823,74	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 323,21	1 323,21	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 897,84	1 897,84	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	116 996,72	93,60
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	110 274,73	96,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 600,74	65,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 276,00	63,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	845,25	42,26
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 236,00	3 123 607,98	98,59
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 194,27	90,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 551,00	1 828 004,05	99,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 371,00	132 352,52	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318 586,00	313 190,93	98,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 674,00	35 063,11	88,38
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 081,00	38 026,00	99,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 025,00	24 942,16	92,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 190,00	150 217,08	92,05
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 410,42	99,22
426 0 - Zakup energii	50 580,00	48 295,03	95,48
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 339,00	3 339,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	320 204,00	315 403,17	98,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 885,00	30 764,50	99,61
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 675,00	4 675,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 200,00	34 119,88	96,93
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 681,48	98,91
443 0 - Różne opłaty i składki	15 263,00	15 183,00	99,48
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 699,83	100,00
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	17 650,00	15 761,57	89,30
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	24 878,00	96,43
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 367,00	38 356,98	99,97
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 630,78	194 916,46	98,13
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	369,36	73,87

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,15	15 185,15	98,40
419 0 - Nagrody konkursowe	16 883,00	16 665,41	98,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 936,93	15 912,62	93,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 878,70	146 783,92	98,59
75095 - Pozostała działalność	237 279,00	230 222,08	97,03
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.	8 000,00	7 993,64	99,92
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	58 328,00	56 756,66	97,31
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	85 440,00	96,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	660,38	70,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 562,00	14 122,40	85,27
443 0 - Różne opłaty i składki	749,00	749,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	81 063,73	99,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	266,76	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	490,24	490,24	100,00
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
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 340,00	23 131,59	99,11
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 776,00	11 712,00	99,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,10	99,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,97	96,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	5 329,20	99,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,50	99,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	275,82	72,58
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101,00	19 045,70	99,71
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 632,00	9 632,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114,55	65,00	56,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15,75	10,00	63,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,31	4 678,31	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 850,00	198 743,78	90,40
75412 - Ochotnicze straże pożarne	208 350,00	193 713,78	92,98
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 670,00	34 663,23	99,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 998,00	15 466,23	90,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 113,68	70,46

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 798,45	92,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 470,00	41 896,25	88,26
426 0 - Zakup energii	21 000,00	18 384,59	87,55
427 0 - Zakup usług remontowych	12 150,00	11 419,76	93,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 832,00	97,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 689,46	95,62
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	701,63	87,70
443 0 - Różne opłaty i składki	17 116,00	16 603,50	97,01
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 146,00	5 145,00	99,98
75414 - Obrona cywilna	500,00	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	503,60	8,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	503,60	8,39
75495 - Pozostała działalność	5 000,00	4 526,40	90,53
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 526,40	90,53
757 - Obsługa długu publicznego	502 080,00	495 887,77	98,77
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 080,00	495 887,77	98,77
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 580,00	494 387,77	98,76
758 - Różne rozliczenia	332 846,69	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	332 846,69	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	332 846,69	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 772 181,76	16 382 647,62	97,68
80101 - Szkoły podstawowe	6 977 812,67	6 841 730,97	98,05
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 032,00	148 621,48	99,06
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 995,00	4 467 506,10	98,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 054,00	346 325,26	94,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	821 764,00	817 110,66	99,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	96 975,00	93 786,19	96,71
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	9 916,24	90,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	248 733,42	246 082,12	98,93
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 862,24	70 379,97	99,32
426 0 - Zakup energii	209 690,00	158 230,68	75,46
427 0 - Zakup usług remontowych	102 137,00	102 135,72	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 085,00	5 229,00	85,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 396,01	79 592,22	96,60
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 221,00	8 358,09	90,64
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 884,00	3 633,24	93,54
443 0 - Różne opłaty i składki	9 952,00	9 952,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 172,00	272 172,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 700,00	91,84
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 837,00	786 917,08	95,06
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 810,00	30 182,12	91,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 780,00	528 076,02	96,23
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 756,00	35 676,08	92,05
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 180,00	98 093,11	94,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740,00	12 732,28	92,67
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	4 210,31	80,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 965,00	10 689,42	97,49
422 0 - Zakup środków żywności	15 500,00	12 933,73	83,44
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 000,51	99,06
426 0 - Zakup energii	8 900,00	6 020,97	67,65
427 0 - Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	570,00	310,00	54,39
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 125,00	1 917,36	90,23
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	939,17	92,08
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 916,00	38 916,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
80104 - Przedszkola	4 545 126,00	4 488 070,09	98,74
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 024,00	3 292,68	65,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 146,00	1 183 137,79	99,49
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 705,00	97 935,51	93,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 809,00	211 470,42	97,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 044,00	21 980,99	95,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 518,58	96,85
422 0 - Zakup środków żywności	153 800,00	139 971,13	91,01
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	339,99	56,66
426 0 - Zakup energii	73 102,00	58 817,69	80,46
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 517,00	87,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 258,00	14 318,71	78,42
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 515,42	90,48
441 0 - Podróże służbowe krajowe	282,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	68 040,00	67 282,72	98,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 586,00	75 586,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	2 585 075,46	99,91
80110 - Gimnazja	3 167 134,09	3 112 712,20	98,28
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 661,00	10 265,73	96,29
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 029,00	2 107 401,26	98,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 968,00	178 167,54	96,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 919,00	385 083,20	99,27
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 987,00	45 846,93	97,57
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00	7 195,15	98,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 169,10	23 902,88	98,90
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 948,99	34 795,82	99,56
426 0 - Zakup energii	165 908,00	145 156,85	87,49
427 0 - Zakup usług remontowych	8 439,00	8 437,80	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 776,00	1 534,00	86,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 249,00	31 491,88	97,65
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	2 729,14	97,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 605,02	84,47
443 0 - Różne opłaty i składki	2 860,00	2 860,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 109,00	125 109,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	448 236,00	439 261,53	98,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	448 236,00	439 261,53	98,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 858,00	36 598,51	78,11
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 101,00	15 101,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 757,00	21 497,51	67,69
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	196 796,00	175 196,63	89,02
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 549,00	86 830,13	86,36
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 292,00	8 292,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	15 817,05	71,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	2 095,88	66,47
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 236,29	99,70
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	205,78	51,44
426 0 - Zakup energii	3 440,00	3 433,10	99,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 139,00	5 103,40	99,31
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 483,00	8 483,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00
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”,	427 106,00	373 242,73	87,39
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	550,96	64,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 566,00	258 585,44	87,79
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 947,00	23 947,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 108,00	44 200,20	77,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 553,00	6 267,47	65,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	5 624,37	99,30
426 0 - Zakup energii	7 986,00	6 909,76	86,52
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 534,00	10 435,39	99,06
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	29,24	57,33
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 445,90	90,37
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 247,00	15 247,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	135 276,00	128 917,87	95,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 034,41	97,85
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 579,00	20 460,48	83,24
419 0 - Nagrody konkursowe	2 075,00	2 074,33	99,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,80	3 994,45	64,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 722,20	5 722,20	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00	93 632,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	210 821,00	193 303,57	91,69
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	875,00	87,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	875,00	87,50
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 321,00	187 928,57	91,53
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 804,00	22 804,00	100,00
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	27 610,00	22 037,37	79,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	28 271,04	87,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 411,00	114 816,16	94,57
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	4 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 969 358,00	6 934 691,84	99,50
85202 - Domy pomocy społecznej	571 606,00	569 473,25	99,63
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 606,00	569 473,25	99,63
85204 - Rodziny zastępcze	67 640,00	67 638,20	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 640,00	67 638,20	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00

85206 - Wspieranie rodziny	74 786,00	74 391,29	99,47
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	57 255,00	57 255,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 859,28	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 402,75	99,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,93	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 356,97	79,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 217,00	3 873 636,50	99,70
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	8 000,00	4 141,25	51,77
311 0 - Świadczenia społeczne	3 554 350,00	3 553 723,94	99,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 490,00	107 489,20	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 812,85	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	165 596,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	2 795,10	99,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	6 063,65	96,66
426 0 - Zakup energii	10 221,00	7 240,95	70,84
427 0 - Zakup usług remontowych	2 077,00	2 076,80	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 983,00	8 259,13	91,94
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 741,00	2 349,82	85,73
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 716,68	42,92
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 543,00	1 042,14	67,54
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00
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	32 659,00	30 681,85	93,95
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 659,00	30 681,85	93,95
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 120,00	527 821,52	99,94
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	527 620,00	527 620,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	474 800,00	473 557,03	99,74
311 0 - Świadczenia społeczne	474 384,00	473 172,05	99,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	279,25	91,26
430 0 - Zakup usług pozostałych	110,00	105,73	96,12
85216 - Zasiłki stałe	148 500,00	144 487,29	97,30
311 0 - Świadczenia społeczne	148 500,00	144 487,29	97,30
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	711 755,00	703 527,20	98,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337,00	4 326,54	99,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 042,00	468 919,13	99,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 401,00	36 400,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 421,00	85 076,24	98,44

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 681,00	8 375,76	96,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,00	28 912,04	99,48
426 0 - Zakup energii	14 072,00	11 423,65	81,18
427 0 - Zakup usług remontowych	8 180,00	8 174,66	99,93
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 107,00	1 107,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	24 083,00	22 632,82	93,98
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 812,72	93,76
441 0 - Podróże służbowe krajowe	610,00	610,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 215,55	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 025,00	3 025,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 039,50	99,98
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	100,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	120 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	352 075,00	347 277,71	98,64
311 0 - Świadczenia społeczne	209 500,00	209 500,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 631,00	67 264,36	99,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 159,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	13 914,86	99,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 774,39	99,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 382,50	99,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 114,37	99,95
426 0 - Zakup energii	23 485,00	19 848,90	84,52
427 0 - Zakup usług remontowych	4 801,00	4 800,70	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 413,00	9 852,94	94,62
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 231,87	91,25
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 300,00	1 150 078,52	99,72
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	1 151 800,00	1 148 998,52	99,76
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	1 053 906,00	1 053 906,00	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	42 675,00	42 675,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	622 783,00	600 646,94	96,45
85401 - Świetlice szkolne	369 718,00	353 848,76	95,71
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	1 829,27	80,66
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 523,00	265 825,27	96,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 061,00	14 432,73	79,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 818,00	48 406,30	95,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	6 364,19	90,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 991,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	253 065,00	246 798,18	97,52
324 0 - Stypendia dla uczniów	222 016,00	218 720,00	98,52
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	31 049,00	28 078,18	90,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 266,63	3 285 823,11	94,99

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214,00	2 214,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 792 628,46	1 739 648,42	97,04
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 886,45	89 886,45	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	6 884,36	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 449,88	16 449,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 356,82	2 356,82	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 345,00	99,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,26	10 165,26	97,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 607 496,49	1 580 927,89	98,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,41	91,55
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 633,56	1 633,56	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 985,00	47,97
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	58 800,00	48 214,11	82,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 595,00	94,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 619,11	81,13
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 300,00	155 908,66	88,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 891,66	78,09
426 0 - Zakup energii	4 600,00	3 151,99	68,52
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	480,00	16,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 700,00	123 385,01	94,40
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 530,00	15 306,16	92,60
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 817,21	99,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 488,95	55,15
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 500,00	1 040 092,45	95,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 392,83	39,96
426 0 - Zakup energii	970 860,00	950 690,73	97,92
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	33 610,00	84,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 758,89	70,57
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 640,00	29 640,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	329 294,17	284 439,31	86,38
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	894,29	89,43
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 713,17	20 497,45	94,40
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 809,60	17 809,60	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 462,54	99,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	2 746,32	87,88
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 724,40	89 502,18	98,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 259,14	75,50
426 0 - Zakup energii	15 000,00	9 815,79	65,44
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	15 966,77	63,87
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 398,98	76,45
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00	5 721,25	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 263,90	1 583 435,89	98,58
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 686,00	48 573,42	97,76
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	13 546,50	93,42
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	3 982,34	99,43
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	12 617,00	12 610,65	99,95

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	1 180 877,00	1 168 360,34	98,94
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 900,00	773 900,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	442,00	55,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 176,00	114 761,03	95,49
426 0 - Zakup energii	52 323,00	48 252,12	92,22
427 0 - Zakup usług remontowych	38 697,00	38 677,00	99,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 178,00	73 557,43	97,84
448 0 - Podatek od nieruchomości	15 700,00	15 643,00	99,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 903,00	96 141,36	99,21
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 986,40	99,81
92116 - Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	85 700,90	76 502,13	89,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 571,49	99,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,68	64,68
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 104,83	12 876,83	61,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14,91	14,91	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 909,16	28 821,46	99,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 152,76	97,51
926 - Kultura fizyczna	1 161 338,00	1 161 059,23	99,98
92601 - Obiekty sportowe	45 636,00	45 636,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,00	32 238,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 398,00	13 398,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 009 702,00	1 009 428,09	99,97
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	240 079,73	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 809,46	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 920,00	50 915,08	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	6 329,38	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 320,00	90 317,51	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	58 712,00	58 711,60	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	183 850,00	183 777,03	99,96
426 0 - Zakup energii	103 780,00	103 662,21	99,89
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 142,00	5 142,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	194 645,00	194 630,28	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 044,31	98,20
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 438,85	99,98
443 0 - Różne opłaty i składki	6 660,00	6 659,20	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 658,45	99,98
448 0 - Podatek od nieruchomości	28 625,00	28 625,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00	2 398,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	105 995,14	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	105 995,14	100,00
Razem:	40 589 076,17	39 367 556,58	96,99

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2015 r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				888 043,03	888 043,03	100,00
01095 - Pozostała działalność				888 043,03	888 043,03	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 863,90	1 863,90	100,00
		Podatek akcyzowy		1 863,90	1 863,90	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		232,75	232,75	100,00
		Podatek akcyzowy		232,75	232,75	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00	10 900,00	100,00
		Podatek akcyzowy		10 900,00	10 900,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 045,13	4 045,13	100,00
		Podatek akcyzowy		4 045,13	4 045,13	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych		370,83	370,83	100,00
		Podatek akcyzowy		370,83	370,83	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki		870 630,42	870 630,42	100,00
		Podatek akcyzowy		870 630,42	870 630,42	100,00
750 - Administracja publiczna				102 691,00	102 691,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				102 691,00	102 691,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 646,21	85 646,21	100,00
		Utrzymanie USC- zlecone		85 646,21	85 646,21	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 823,74	13 823,74	100,00
		Utrzymanie USC- zlecone		13 823,74	13 823,74	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 323,21	1 323,21	100,00
		Utrzymanie USC- zlecone		1 323,21	1 323,21	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 897,84	1 897,84	100,00
		Utrzymanie USC-zlecone		1 897,84	1 897,84	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				81 351,00	81 063,73	99,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 317,00	2 317,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		266,76	266,76	100,00
		Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS		266,76	266,76	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00	1 560,00	100,00
		Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone		1 560,00	1 560,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych		490,24	490,24	100,00
		Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi		490,24	490,24	100,00
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
		Wybory Prezydenta RP		19 456,00	19 440,00	99,92
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,96	194,94	99,99
		Wybory Prezydenta RP		194,96	194,94	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		27,96	20,96	74,96
		Wybory Prezydenta RP		27,96	20,96	74,96
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 490,00	3 490,00	100,00
		Wybory Prezydenta RP		3 490,00	3 490,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		8 890,08	8 890,08	100,00
		Wybory Prezydenta RP		8 890,08	8 890,08	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych		4 042,00	4 042,00	100,00
		Wybory Prezydenta RP		4 042,00	4 042,00	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe		492,00	491,46	99,89
		Wybory Prezydenta RP		492,00	491,46	99,89

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 340,00	23 131,59	99,11
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 776,00	11 712,00	99,46
Wybory Sejm i Senat	11 776,00	11 712,00	99,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,10	99,52
Wybory Sejm i Senat	189,00	188,10	99,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,97	96,32
Wybory Sejm i Senat	28,00	26,97	96,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
Wybory Sejm i Senat	3 300,00	3 300,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	5 329,20	99,30
Wybory Sejm i Senat	5 367,00	5 329,20	99,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,50	99,98
Wybory Sejm i Senat	2 300,00	2 299,50	99,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	275,82	72,58
Wybory Sejm i Senat	380,00	275,82	72,58
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101,00	19 045,70	99,71
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 632,00	9 632,00	100,00
Referendum Ogólnokrajowe	9 632,00	9 632,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114,55	65,00	56,74
Referendum Ogólnokrajowe	114,55	65,00	56,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15,75	10,00	63,49
Referendum Ogólnokrajowe	15,75	10,00	63,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	100,00
Referendum Ogólnokrajowe	2 820,00	2 820,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,31	4 678,31	100,00
Referendum Ogólnokrajowe	4 678,31	4 678,31	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00
Referendum Ogólnokrajowe	1 710,00	1 710,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00
Referendum Ogólnokrajowe	130,39	130,39	100,00
801 - Oświata i wychowanie	92 779,76	92 221,12	99,40
80101 - Szkoły podstawowe	58 425,67	57 974,55	99,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	577,43	574,01	99,41
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	577,43	574,01	99,41
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 848,24	57 400,54	99,23
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	57 848,24	57 400,54	99,23
80110 - Gimnazja	34 354,09	34 246,57	99,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	339,10	339,07	99,99
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	339,10	339,07	99,99
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 014,99	33 907,50	99,68
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	34 014,99	33 907,50	99,68
852 - Pomoc społeczna	3 859 756,00	3 855 676,70	99,89
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 764,00	3 810 826,46	99,98
311 0 - Świadczenia społeczne	3 554 350,00	3 553 723,94	99,98
zadania zlecone	3 554 350,00	3 553 723,94	99,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 712,00	66 712,00	100,00
zadania zlecone	66 712,00	66 712,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,11	99,98
zadania zlecone	4 140,00	4 139,11	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 116,00	158 115,34	100,00
zadania zlecone	158 116,00	158 115,34	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 730,73	99,98
zadania zlecone	1 731,00	1 730,73	99,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 891,65	93,25
zadania zlecone	3 101,00	2 891,65	93,25
426 0 - Zakup energii	7 221,00	7 220,07	99,99

zadania zlecone	7 221,00	7 220,07	99,99
427 0 - Zakup usług remontowych	647,00	646,80	99,97
zadania zlecone	647,00	646,80	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 133,00	8 035,54	98,80
zadania zlecone	8 133,00	8 035,54	98,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	2 240,35	99,97
zadania zlecone	2 241,00	2 240,35	99,97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
zadania zlecone	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
zadania zlecone	3 282,00	3 281,79	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00	1 042,14	99,92
zadania zlecone	1 043,00	1 042,14	99,92
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00
zadania zlecone	1 017,00	1 017,00	100,00
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 rodzinnej	21 659,00	20 124,00	92,91
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 659,00	20 124,00	92,91
zadania zlecone	21 659,00	20 124,00	92,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 800,00	19 633,80	94,39
311 0 - Świadczenia społeczne	20 384,00	19 248,82	94,43
Dodatek energetyczny	20 384,00	19 248,82	94,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	279,25	91,26
Dodatek energetyczny	306,00	279,25	91,26
430 0 - Zakup usług pozostałych	110,00	105,73	96,12
Dodatek energetyczny	110,00	105,73	96,12
85295 - Pozostała działalność	5 533,00	5 092,44	92,04
311 0 - Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
zadania zlecone	4 200,00	4 200,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,00	499,17	57,71
zadania zlecone	865,00	499,17	57,71
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	85,96	57,31
zadania zlecone	150,00	85,96	57,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22,00	12,22	55,55
zadania zlecone	22,00	12,22	55,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,09	98,22
zadania zlecone	51,00	50,09	98,22
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
zadania zlecone	15,00	15,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
zadania zlecone	230,00	230,00	100,00

Razem:	5 024 620,79	5 019 695,58	99,90
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2015r.

Dz. Roz. Zad.				Jedn. bud.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo					977 743,03	977 287,26	99,95
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					44 700,00	44 278,00	99,06
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej					4 000,00	3 836,00	95,90
FS Serafinów - Zakup rur melioracyjnych					1 500,00	1 500,00	100,00
FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej					4 000,00	4 000,00	100,00
FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych					4 200,00	4 200,00	100,00
FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej					3 000,00	3 000,00	100,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy					28 000,00	27 742,00	99,08
01030 - Izby rolnicze					45 000,00	44 966,23	99,92
Składka na izby rolnicze					45 000,00	44 966,23	99,92
01095 - Pozostała działalność					888 043,03	888 043,03	100,00
Podatek akcyzowy					888 043,03	888 043,03	100,00
600 - Transport i łączność					1 497 362,38	1 367 912,38	91,35
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					5 000,00	5 000,00	100,00
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji					5 000,00	5 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					105 603,00	104 803,00	99,24
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych					35 603,00	35 603,00	100,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5180P ul. Poznańska i nr 5174P ul. Marcińca w Koźminie Wlkp.					70 000,00	69 200,00	98,86
60016 - Drogi publiczne gminne					1 371 759,38	1 244 606,28	90,73
FS Czarny Sad - Wykonanie metalowych barier na mostach przy drogach gminnych					5 598,00	5 598,00	100,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne					2 627,00	2 600,00	98,97
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych					9 087,00	9 087,00	100,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla					7 100,00	7 099,92	100,00
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne					3 600,00	3 577,30	99,37
FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					7 689,00	7 425,52	96,57
Drobne prace remontowe na drogach					47 350,00	34 379,33	72,61
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych					54 000,00	50 184,60	92,93
Remonty cząstkowe ulic w mieście					79 000,00	63 484,07	80,36
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków					33 601,00	31 359,82	93,33
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych					100 000,00	27 267,34	27,27
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie					25 000,00	23 387,83	93,55
Ścinka poboczy na drogach gminnych					20 000,00	19 917,60	99,59
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap					620 000,00	602 733,57	97,22
Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów					327 107,38	327 107,38	100,00
Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.					30 000,00	29 397,00	97,99
60095 - Pozostała działalność					15 000,00	13 503,10	90,02
Bieżące utrzymanie parkometrów					15 000,00	13 503,10	90,02
630 - Turystyka					1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego					1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 070 732,00	1 067 525,79	99,70
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					425 640,00	423 597,39	99,52
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy					421 055,00	419 126,05	99,54
Koszty sądowe i prokuratorskie					4 365,00	4 355,68	99,79
Podatek VAT					220,00	115,66	52,57

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 732,00	636 641,26	99,83
Regulacja stanu prawnego gruntów	1 800,00	1 174,00	65,22
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	4 700,00	4 700,00	100,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	23 000,00	22 725,97	98,81
Opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69
Podatek od budynków ADM	597 926,00	597 810,00	99,98
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	2 200,00	2 200,00	100,00
Pozostałe podatki	56,00	56,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	7 360,00	7 287,14	99,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	7 360,00	7 287,14	99,01
710 - Działalność usługowa	108 600,00	107 653,76	99,13
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	106 359,71	99,40
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	106 359,71	99,40
71095 - Pozostała działalność	1 600,00	1 294,05	80,88
Cmentarnictwo wojenne	1 600,00	1 294,05	80,88
750 - Administracja publiczna	3 841 698,78	3 778 295,40	98,35
75011 - Urzędy wojewódzkie	112 553,00	112 552,16	100,00
Utrzymanie USC- zlecone	100 793,16	100 793,16	100,00
Utrzymanie USC-własne	6 580,00	6 579,37	99,99
Utrzymanie USC-zlecone	1 897,84	1 897,84	100,00
Świadczenia socjalne	3 282,00	3 281,79	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	116 996,72	93,60
Diety radnych	113 000,00	109 931,75	97,28
Podróże służbowe radnych	1 000,00	342,98	34,30
Utrzymanie biura rady miejskiej	11 000,00	6 721,99	61,11
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 236,00	3 123 607,98	98,59
Zakup artykułów biurowych	11 900,00	11 881,51	99,84
Zakup komputerów i drukarek	33 500,00	33 104,68	98,82
Zakup papieru do drukarek	8 900,00	8 900,00	100,00
Zakup środków czystości	6 200,00	6 199,73	100,00
Zakup tuszy i tonerów	30 000,00	29 983,43	99,94
Zakupy pozostałe	53 590,00	42 205,02	78,76
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	9 700,00	9 611,23	99,08
Audyt nadzoru ISO	4 600,00	4 071,30	88,51
Konserwacja kserokopiarek	436,00	435,42	99,87
Ochrona obiektów	1 600,00	1 476,00	92,25
Opieka autorska nad programami	23 669,00	23 429,15	98,99
Usługi informatyczne	30 000,00	28 687,65	95,63
Usługi pocztowe	51 700,00	51 681,40	99,96
Usługi pozostałe	38 095,00	35 531,97	93,27
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	4 645,00	4 194,27	90,30
Utrzymanie Urzędu - media	50 580,00	48 295,03	95,48
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	12 420,00	12 416,85	99,97
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	30 885,00	30 764,50	99,61
Utrzymanie Urzędu - delegacje	35 200,00	34 119,88	96,93
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	1 700,00	1 681,48	98,91
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	15 263,00	15 183,00	99,48
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 650,00	2 311,27	87,22
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	24 600,00	23 798,00	96,74
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	17 025,00	14 942,16	87,77
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	3 339,00	3 339,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	358 260,00	348 254,04	97,21
Utrzymanie Urzędu - płace	1 835 551,00	1 828 004,05	99,59
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	132 371,00	132 352,52	99,99
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00

opłata za informacje z KRK	150,00	50,00	33,33
Zakup 2 serwerów	29 000,00	29 000,00	100,00
Usługi pozostałe	4 830,00	4 820,07	99,79
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	15 000,00	13 450,30	89,67
Utrzymanie Urzędu - PFRON	38 081,00	38 026,00	99,86
Zakup artykułów biurowych	500,00	152,27	30,45
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	1 800,00	1 799,19	99,96
Obsługa informatyczna WPF	10 406,00	10 405,80	100,00
Usługi konsultingowe	151 465,00	151 464,56	100,00
Zakup licencji do programu- planowanie i realizacja oraz zaangażowanie środków budżetu j.s.t.	5 658,00	5 658,00	100,00
Remont biur w Urzędzie	24 800,00	24 790,44	99,96
Zakup ekspresu do kawy	5 000,00	4 990,00	99,80
Zakup aparatu fotograficznego	4 367,00	4 366,98	100,00
Zakupy pozostałe	800,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	1 200,00	1 080,00	90,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	46 700,00	46 699,83	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 630,78	194 916,46	98,13
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	3 707,00	3 695,45	99,69
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	10 050,00	9 805,12	97,56
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	30 960,78	29 743,71	96,07
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	25 150,00	25 141,11	99,96
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	70 166,85	69 859,36	99,56
Zakup gadżetów reklamowych	1 704,00	1 667,58	97,86
Samorządowy informator SMS	12 000,00	10 278,07	85,65
Uniwersytet III wieku	8 102,15	8 029,41	99,10
Obchody 25-lecia Samorządu Gminnego	24 490,00	24 396,65	99,62
"Film promujący" 25 lat koźmińskiego samorządu i rozwoju gospodarczego	12 300,00	12 300,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	237 279,00	230 222,08	97,03
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00	6 518,40	81,48
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	1 500,00	1 500,00	100,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	34 520,00	34 520,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 300,00	3 212,76	97,36
Składka członkowska WOKISS	10 500,00	10 500,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 008,00	2 005,50	99,88
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	7 993,64	99,92
Integracja młodzieży z powiatów germersheim i krotoszyńskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	9 989,00	7 922,22	79,31
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00	4 800,00	64,00
Diety sołtysów	80 700,00	80 640,00	99,93
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	8 762,00	8 109,56	92,55
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	81 063,73	99,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	100,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00	1 560,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	266,76	266,76	100,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	490,24	490,24	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 593,00	36 569,44	99,94
Wybory Prezydenta RP	36 593,00	36 569,44	99,94
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 340,00	23 131,59	99,11
Wybory Sejm i Senat	23 340,00	23 131,59	99,11

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 101,00	19 045,70	99,71
Referendum Ogólnokrajowe	19 101,00	19 045,70	99,71
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 850,00	198 743,78	90,40
75412 - Ochotnicze straże pożarne	208 350,00	193 713,78	92,98
FS Mokronos - Remont remizy OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wrotków - Dopuszczenie strażnicy OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP	34 670,00	34 663,23	99,98
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	171 180,00	156 550,55	91,45
75414 - Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	503,60	8,39
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	503,60	8,39
75495 - Pozostała działalność	5 000,00	4 526,40	90,53
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 000,00	4 526,40	90,53
757 - Obsługa długu publicznego	502 080,00	495 887,77	98,77
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 080,00	495 887,77	98,77
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 580,00	494 387,77	98,76
Provizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 500,00	1 500,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	332 846,69	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	332 846,69	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	242 846,69	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	90 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 772 181,76	16 382 647,62	97,68
80101 - Szkoły podstawowe	6 977 812,67	6 841 730,97	98,05
Szkoła Podstawowa Borzęcice	860 416,21	843 375,84	98,02
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 498,06	99,87
Zakup opału	15 000,00	14 976,00	99,84
Zakup środków czystości	1 000,00	999,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów	13 689,00	13 540,67	98,92
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	353,00	352,83	99,95
Zakup energii, gazu, wody	19 000,00	13 014,71	68,50
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	815,00	81,50
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	3 200,00	2 106,47	65,83
Usługi pozostałe	6 934,00	6 625,25	95,55
Telefony stacjonarne	1 450,00	1 052,09	72,56
Delegacje pracowników	779,00	720,44	92,48
Ubezpieczenia majątkowe	1 704,00	1 704,00	100,00
Świadczenie socjalne	35 423,00	35 423,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	34 060,00	34 041,68	99,95
Płace	532 112,00	526 067,35	98,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 005,00	42 010,34	97,69
Szkolenia pracownicze	320,00	320,00	100,00
Umowa zlecenia	2 400,00	1 901,12	79,21
Składki ZUS	97 407,00	96 781,41	99,36
Fundusz pracy	11 026,00	10 534,23	95,54
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4 643,21	4 480,88	96,50
remont klas i korytarza w starym budynku szkoły I etap SP Borzęcice	30 000,00	30 000,00	100,00
program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	1 625,00	1 625,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 030 497,20	998 850,33	96,93
Zakup artykułów biurowych	4 712,00	4 406,41	93,51
Zakup opału	26 750,00	25 689,80	96,04

Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	14 335,00	14 173,39	98,87
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	265,00	263,59	99,47
Zakup energii, gazu, wody	17 000,00	9 831,60	57,83
Zakup usług zdrowotnych	900,00	690,00	76,67
Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	600,00	489,19	81,53
Usługi pozostałe	9 900,00	9 448,79	95,44
Telefony stacjonarne	1 460,00	1 341,18	91,86
Delegacje pracowników	500,00	407,87	81,57
Ubezpieczenia majątkowe	888,00	888,00	100,00
Świadczenia socjalne	37 333,00	37 333,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	38 157,00	38 133,52	99,94
Płace	669 433,00	648 807,29	96,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 172,00	48 455,61	98,54
Szkolenia pracowników	700,00	460,00	65,71
Umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	100,00
Składki ZUS	120 170,00	120 002,39	99,86
Fundusz pracy	14 286,00	14 223,98	99,57
Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 613,20	8 569,47	99,49
usługi serwisowe, przeglądy	1 800,00	1 746,60	97,03
remont komina budynku szkoły- SP Mokronos	2 500,00	2 500,00	100,00
remont pomieszczeń szkoły - SP Mokronos	900,00	878,33	97,59
program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	1 625,00	1 625,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	26 305,43	26 302,01	99,99
Zapomogi zdrowotne	10 778,00	10 778,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	577,43	574,01	99,41
Program Rządowy- "Bezpieczna +" 2015 r.	14 950,00	14 950,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	1 782 774,25	1 766 701,17	99,10
Zakup artykułów biurowych	4 100,00	4 100,00	100,00
Zakup opału	26 086,00	26 045,20	99,84
Zakup środków czystości	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	34 016,00	33 968,66	99,86
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	136,00	105,80	77,79
Zakup energii, gazu, wody	45 000,00	37 678,37	83,73
Zakup usług zdrowotnych	1 116,00	1 116,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	99,96
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	957,42	99,73
Wywóz nieczystości	2 091,00	2 090,90	100,00
Usługi pozostałe	6 732,00	6 696,84	99,48
Telefony stacjonarne	1 101,00	1 019,30	92,58
Delegacje pracowników	448,00	447,99	100,00
Ubezpieczenie majątkowe	2 504,00	2 504,00	100,00
Świadczenia socjalne	69 769,00	69 769,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	2 399,00	1 945,68	81,10
Płace	1 179 245,00	1 178 873,69	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 172,00	93 787,95	94,57
Szkolenie pracowników	120,00	120,00	100,00
Umowa zlecenie	2 280,00	2 280,00	100,00
Składki ZUS	208 541,00	207 142,71	99,33
Fundusz pracy	26 518,00	25 613,07	96,59
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 543,25	18 542,70	100,00
remont sal gimnastycznych w SP nr 1	40 987,00	40 986,73	100,00

	program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	2 713,00	2 713,00	100,00
	Przełożenie kostki brukowej	3 000,00	3 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		1 619 747,49	1 567 283,25	96,76
	Zakup artykułów biurowych	4 300,00	4 299,74	99,99
	Zakup środków czystości	3 600,00	3 599,69	99,99
	Zakup pozostałych materiałów	24 141,00	24 138,94	99,99
	Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy	690,00	689,15	99,88
	Zakup energii, gazu, wody	83 000,00	59 644,32	71,86
	Zakup usług zdrowotnych	1 693,00	1 674,00	98,88
	Zakup usług kominiarskich	1 500,00	1 500,00	100,00
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	1 000,00	960,00	96,00
	Wywóz nieczystości	4 300,00	4 300,00	100,00
	Usługi pozostałe	11 650,00	11 609,01	99,65
	Telefony stacjonarne	2 490,00	2 476,76	99,47
	Delegacje pracowników	1 067,00	1 066,30	99,93
	Ubezpieczenie majątkowe	2 366,00	2 366,00	100,00
	Świadczenie socjalne	66 656,00	66 656,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	2 270,00	1 999,15	88,07
	Płace	1 064 581,00	1 050 053,51	98,64
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 358,00	77 974,53	88,25
	Szkolenie pracowników	670,00	670,00	100,00
	Umowy zlecenia	4 200,00	3 695,12	87,98
	Składki ZUS	194 637,00	192 697,90	99,00
	Fundusz pracy	21 611,00	20 320,23	94,03
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	16 716,49	16 641,90	99,55
	odwodnienie terenu wokół sali gimnastycznej SP nr 3	14 000,00	14 000,00	100,00
	zakup mebli SP nr 3	800,00	800,00	100,00
	program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	2 713,00	2 713,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra		780 307,53	771 279,53	98,84
	Zakup artykułów biurowych	1 905,00	1 702,86	89,39
	Zakup opału	16 000,00	15 887,70	99,30
	Zakup środków czystości	1 250,00	1 244,70	99,58
	Zakup pozostałych materiałów	15 587,00	15 321,53	98,30
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	960,00	960,00	100,00
	Zakup energii, gazu, wody	11 500,00	7 552,84	65,68
	Zakup usług zdrowotnych	650,00	308,00	47,38
	Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	3 030,00	2 829,06	93,37
	Usługi pozostałe	1 130,00	1 011,95	89,55
	Telefony stacjonarne	1 130,00	950,33	84,10
	Delegacje pracownicze	450,00	355,42	78,98
	Ubezpieczenia majątkowe	1 140,00	1 140,00	100,00
	Świadczenia socjalne	29 277,00	29 277,00	100,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	29 229,00	28 705,15	98,21
	Usługi pocztowe	200,00	150,70	75,35
	Płace	509 738,00	507 199,50	99,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 188,00	39 110,52	99,80
	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
	Umowy zlecenia	840,00	840,00	100,00
	Składki ZUS	91 829,00	91 775,33	99,94
	Fundusz pracy	10 915,00	10 689,33	97,93
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	3 723,53	3 633,30	97,58
	remont komina budynku szkoły -SP Stara Obra	6 000,00	5 998,99	99,98
	program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	1 250,00	1 250,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		877 764,56	867 938,84	98,88

Zakup artykułów biurowych	1 600,00	1 573,33	98,33
Zakup opału	8 160,00	8 160,00	100,00
Zakup środków czystości	1 200,00	1 198,11	99,84
Zakup pozostałych materiałów	6 371,00	6 317,83	99,17
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	899,00	730,24	81,23
Zakup energii, gazu, wody	34 190,00	30 508,84	89,23
Zakup usług zdrowotnych	726,00	626,00	86,23
Zakup usług kominiarskich	560,00	553,50	98,84
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	430,00	281,90	65,56
Usługi pozostałe	9 860,00	9 761,17	99,00
Telefony stacjonarne	1 590,00	1 518,43	95,50
Delegacje pracowników	640,00	635,22	99,25
Ubezpieczenia majątkowe	1 350,00	1 350,00	100,00
Świadczenie socjalne	33 714,00	33 714,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	33 139,00	33 018,30	99,64
Usługi pocztowe	380,00	349,34	91,93
Płace	558 886,00	556 504,76	99,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 159,00	44 986,31	95,39
Szkolenia pracowników	530,00	530,00	100,00
Składki ZUS	109 180,00	108 710,92	99,57
Fundusz pracy	12 619,00	12 405,35	98,31
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 608,56	5 532,29	98,64
remont pomieszczeń szkoły - ZSP Borzęciczki	5 650,00	5 650,00	100,00
program Rządowy "Książki naszych marzeń"-2015	1 625,00	1 625,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 837,00	786 917,08	95,06
Szkoła Podstawowa Borzęcice	122 330,00	119 057,51	97,35
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	5 875,00	5 875,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	6 744,00	6 714,51	99,56
Płace	84 857,00	82 814,93	97,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	5 634,60	94,48
Składki ZUS	16 359,00	15 964,13	97,59
Fundusz pracy	2 331,00	2 054,34	88,13
Szkoła Podstawowa Mokronos	234 156,00	219 059,77	93,55
Zakup opału	4 000,00	3 949,82	98,75
Zakup środków czystości	450,00	406,74	90,39
Zakup pozostałych materiałów	150,00	122,60	81,73
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	399,91	99,98
Zakup energii, gazu, wody	4 000,00	3 297,63	82,44
Zakup usług kominiarskich	550,00	501,84	91,24
Wywóz nieczystości	200,00	147,74	73,87
Usługi pozostałe	200,00	127,68	63,84
Telefony stacjonarne	500,00	437,86	87,57
Ubezpieczenia majątkowe	200,00	105,00	52,50
Świadczenia socjalne	11 071,00	11 071,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	9 217,00	8 786,39	95,33
Płace	160 218,00	148 590,76	92,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00	10 526,14	99,90
Składki ZUS	28 995,00	27 147,96	93,63
Fundusz pracy	3 468,00	3 440,70	99,21
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 530,00	1 530,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	1 530,00	1 530,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	48 476,00	43 574,73	89,89
Świadczenia socjalne	3 834,00	3 834,00	100,00
Płace	33 043,00	31 093,96	94,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	2 684,03	81,68

	Składki ZUS	7 276,00	5 220,52	71,75
	Fundusz pracy	1 037,00	742,22	71,57
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		86 127,00	82 799,16	96,14
	Zakup pozostałych materiałów	200,00	200,00	100,00
	Świadczenie socjalne	3 421,00	3 421,00	100,00
	Płace	61 661,00	61 027,46	98,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	5 285,11	74,56
	Składki ZUS	12 139,00	11 635,35	95,85
	Fundusz pracy	1 618,00	1 230,24	76,03
Szkoła Podstawowa Stara Obra		137 965,00	135 738,28	98,39
	Zakup pozostałych materiałów	140,00	120,51	86,08
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	250,00	249,70	99,88
	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	Świadczenia socjalne	7 243,00	7 243,00	100,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	7 776,00	7 678,27	98,74
	Płace	96 778,00	94 871,12	98,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 227,30	97,05
	Składki ZUS	17 814,00	17 780,41	99,81
	Fundusz pracy	2 508,00	2 497,97	99,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach		197 253,00	185 157,63	93,87
	Zakup artykułów biurowych	200,00	154,59	77,30
	Zakup opału	2 940,00	2 940,00	100,00
	Zakup środków czystości	600,00	598,25	99,71
	Zakup pozostałych materiałów	285,00	196,91	69,09
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	660,00	650,90	98,62
	Zakup energii, gazu, wody	4 900,00	2 723,34	55,58
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	Zakup usług kominiarskich	390,00	381,30	97,77
	Wywóz nieczystości	200,00	182,70	91,35
	Usługi pozostałe	585,00	576,10	98,48
	Telefony stacjonarne	520,00	501,31	96,41
	Świadczenie socjalne	7 472,00	7 472,00	100,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	7 543,00	5 472,95	72,56
	Płace	112 223,00	109 677,79	97,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 318,90	97,29
	Szkolenia pracowników	315,00	315,00	100,00
	Umowy zlecenia	5 250,00	4 210,31	80,20
	Żywność	15 500,00	12 933,73	83,44
	Składki ZUS	21 597,00	20 344,74	94,20
	Fundusz pracy	2 778,00	2 766,81	99,60
	remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki	4 800,00	4 800,00	100,00
	zakup piaskownicy do przedszkola - ZSP Borzęciczki	1 700,00	1 700,00	100,00
80104 – Przedszkola		4 545 126,00	4 488 070,09	98,74
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim		1 888 976,00	1 835 017,91	97,14
	Zakup opału	9 250,00	9 241,00	99,90
	Zakup środków czystości	4 000,00	3 802,23	95,06
	Zakup pozostałych materiałów	6 700,00	6 356,68	94,88
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 400,00	959,75	68,55
	Zakup energii, wody, gazu	73 102,00	58 817,69	80,46
	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 517,00	87,69
	Zakup usług kominiarskich	1 008,00	504,30	50,03
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	1 060,00	588,90	55,56
	Usługi pozostałe	13 730,00	11 849,15	86,30
	Telefony stacjonarne	2 780,00	2 515,42	90,48
	Delegacje pracowników	282,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	1 700,00	1 616,00	95,06
	Świadczenia socjalne	75 586,00	75 586,00	100,00

Ekwiwalent za odzież pracowników	2 714,00	982,68	36,21
Płace	1 189 146,00	1 183 137,79	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 705,00	97 935,51	93,53
Szkolenie pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00
Umowa zlecenia	1 000,00	840,00	84,00
Żywność	153 800,00	139 971,13	91,01
Składki ZUS	215 809,00	211 470,42	97,99
Fundusz pracy	23 044,00	21 980,99	95,39
Usługi serwisowe	1 500,00	416,36	27,76
Zakup art. biurowych	2 500,00	2 498,91	99,96
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	2 656 150,00	2 653 052,18	99,88
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	2 587 500,00	2 585 075,46	99,91
Dotacja - Przedszkole Golina	31 700,00	31 672,11	99,91
Zapomogi zdrowotne	2 310,00	2 310,00	100,00
Dotacja na Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	4 062,00	4 061,36	99,98
Dotacja dla Gminy Jarocin	5 380,00	5 276,31	98,07
Dotacja dla Gminy Borek Wlkp.	17 138,00	17 137,80	100,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	7 070,00	6 874,08	97,23
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	500,00	247,29	49,46
Dotacja dla Gminy Miasta Gdańska	490,00	397,77	81,18
80110 – Gimnazja	3 167 134,09	3 112 712,20	98,28
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 161 211,99	3 106 790,13	98,28
Zakup artykułów biurowych	2 900,00	2 869,77	98,96
Zakup środków czystości	2 500,00	2 497,66	99,91
Zakup pozostałych materiałów	18 430,00	18 196,38	98,73
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	934,00	888,32	95,11
Zakup energii, gazu, wody	165 908,00	145 156,85	87,49
Zakup usług zdrowotnych	1 776,00	1 534,00	86,37
Zakup usług kominiarskich	5 200,00	5 139,12	98,83
Wywóz nieczystości	4 615,00	4 311,06	93,41
Usługi pozostałe	11 935,00	11 745,56	98,41
Telefony stacjonarne	2 785,00	2 729,14	97,99
Delegacje pracowników	1 900,00	1 605,02	84,47
Ubezpieczenia majątkowe	2 860,00	2 860,00	100,00
Świadczenia socjalne	125 109,00	125 109,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	5 078,00	4 682,73	92,22
Płace	2 129 029,00	2 107 401,26	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 968,00	178 167,54	96,85
Szkolenie pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00
Umowy zlecenia	7 296,00	7 195,15	98,62
Składki ZUS	387 919,00	385 083,20	99,27
Fundusz pracy	46 987,00	45 846,93	97,57
Usługa serwisowa	10 499,00	10 296,14	98,07
Naprawa okien - Gimnazjum	3 592,00	3 591,60	99,99
Remont instalacji gazowej - Gimnazjum	4 847,00	4 846,20	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Gimnazjum	34 014,99	33 907,50	99,68
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 922,10	5 922,07	100,00
Zapomogi zdrowotne	5 583,00	5 583,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	339,10	339,07	99,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	448 236,00	439 261,53	98,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	16 700,00	16 112,56	96,48
Dowożenie uczniów do szkół	16 700,00	16 112,56	96,48
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	124 775,00	122 161,00	97,91
Dowożenie uczniów do szkół	124 775,00	122 161,00	97,91

Szkoła Podstawowa Mokronos	72 176,00	71 181,28	98,62
Dowożenie uczniów do szkół	72 176,00	71 181,28	98,62
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 000,00	12 771,58	98,24
Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	12 771,58	98,24
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	83 000,00	79 651,89	95,97
Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	79 651,89	95,97
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	65 996,00	65 505,12	99,26
Dowożenie uczniów do szkół	65 996,00	65 505,12	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	14 273,00	14 070,90	98,58
Dowożenie uczniów do szkół	14 273,00	14 070,90	98,58
Szkoła Podstawowa Stara Obra	18 816,00	18 710,48	99,44
Dowożenie uczniów do szkół	18 816,00	18 710,48	99,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	39 500,00	39 096,72	98,98
Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00	39 096,72	98,98
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 858,00	36 598,51	78,11
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 966,00	2 190,03	55,22
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 966,00	2 190,03	55,22
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	5 915,00	2 238,80	37,85
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 915,00	2 238,80	37,85
Szkoła Podstawowa Mokronos	2 577,00	1 344,68	52,18
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 577,00	1 344,68	52,18
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 284,00	2 606,51	79,37
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 284,00	2 606,51	79,37
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	15 101,00	15 101,00	100,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 101,00	15 101,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	5 385,00	5 384,83	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 385,00	5 384,83	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	2 674,00	2 646,66	98,98
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 674,00	2 646,66	98,98
Szkoła Podstawowa Stara Obra	3 757,00	3 757,00	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 757,00	3 757,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	4 199,00	1 329,00	31,65
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 199,00	1 329,00	31,65
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	196 796,00	175 196,63	89,02
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	110 209,00	100 281,96	90,99
Zakup środków czystości	500,00	499,29	99,86
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	205,78	51,44
Zakup energii, wody, gazu	500,00	493,10	98,62
Usługi pozostałe	4 539,00	4 503,40	99,22
Świadczenia socjalne	6 436,00	6 436,00	100,00
Płace	72 023,00	66 709,36	92,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	100,00
Umowa zlecenia	1 600,00	1 200,00	75,00
Składki ZUS	15 745,00	12 304,58	78,15
Fundusz pracy	2 116,00	1 580,45	74,69
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	42 500,00	42 500,00	100,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy	42 500,00	42 500,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	1 058,00	1 000,94	94,61
Świadczenia socjalne	198,00	198,00	100,00
Płace	600,00	551,66	91,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	100,00
Składki ZUS	100,00	94,33	94,33
Fundusz pracy	20,00	16,95	84,75
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	41 689,00	31 023,50	74,42

Zakup pozostałych materiałów	740,00	737,00	99,59
Zakup energii, gazu, wody	2 940,00	2 940,00	100,00
Usługi pozostałe	600,00	600,00	100,00
Świadczenie socjalne	1 849,00	1 849,00	100,00
Płace	26 826,00	19 178,88	71,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	100,00
Składki ZUS	5 945,00	3 418,14	57,50
Fundusz pracy	987,00	498,48	50,50
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 340,00	390,23	29,12
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	10,00	0,00	0,00
Płace	1 100,00	390,23	35,48
Składki ZUS	200,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	30,00	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”,	427 106,00	373 242,73	87,39
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	118 126,00	107 589,04	91,08
Zakup pozostałych materiałów	200,00	199,61	99,80
Zakup energii, gazu, wody	4 000,00	3 064,72	76,62
Usługi pozostałe	8 610,00	8 571,84	99,56
Świadczenia socjalne	3 954,00	3 954,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	100,00	0,00	0,00
Płace	81 539,00	72 494,60	88,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
Składki ZUS	12 036,00	11 859,33	98,53
Fundusz pracy	1 887,00	1 644,94	87,17
Szkoła Podstawowa Mokronos	27 551,00	14 184,23	51,48
Zakup pozostałych materiałów	600,00	597,55	99,59
Zakup energii, gazu, wody	270,00	217,10	80,41
Usługi pozostałe	230,00	223,88	97,34
Świadczenia socjalne	351,00	351,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	250,00	206,70	82,68
Płace	19 252,00	9 875,21	51,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	706,00	100,00
Składki ZUS	5 157,00	1 752,37	33,98
Fundusz pracy	735,00	254,42	34,61
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	76 325,00	69 971,21	91,68
Zakup artykułów biurowych	123,00	117,57	95,59
Zakup energii, gazu, wody	87,00	80,83	92,91
Wywóz nieczystości	37,00	11,51	31,11
Usługi pozostałe	1 315,00	1 315,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 450,00	2 450,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	50,00	3,91	7,82
Płace	54 030,00	50 758,80	93,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00	4 932,00	100,00
Składki ZUS	10 870,00	9 046,09	83,22
Fundusz pracy	2 431,00	1 255,50	51,65
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	174 021,00	154 347,75	88,69
Zakup energii, gazu, wody	3 000,00	2 999,16	99,97
Delegacje pracowników	1 600,00	1 445,90	90,37
Świadczenie socjalne	7 172,00	7 172,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	100,00	9,43	9,43
Płace	119 372,00	107 226,86	89,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	10 383,00	100,00
Składki ZUS	24 325,00	18 184,96	74,76
Fundusz pracy	3 769,00	2 626,44	69,69

zakup mebli SP nr 3	4 300,00	4 300,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	31 083,00	27 150,50	87,35
Zakup środków czystości	441,00	409,64	92,89
Zakup energii, gazu, wody	629,00	547,95	87,11
Usługi pozostałe	342,00	313,16	91,57
Telefony stacjonarne	51,00	29,24	57,33
Świadczenie socjalne	1 320,00	1 320,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszaniowe, ekwiwalent za odzież	350,00	330,92	94,55
Płace	20 373,00	18 229,97	89,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 126,00	100,00
Składki ZUS	4 720,00	3 357,45	71,13
Fundusz pracy	731,00	486,17	66,51
80195 - Pozostała działalność	135 276,00	128 917,87	95,30
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 593,00	10 593,00	100,00
Świadczenia socjalne	10 593,00	10 593,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 787,00	2 787,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 787,00	2 787,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 226,00	8 226,00	100,00
Świadczenia socjalne	8 226,00	8 226,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 801,00	2 801,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 801,00	2 801,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	41 644,00	35 285,87	84,73
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 309,00	1 308,94	100,00
Konkurs w Szkołach	5 055,00	2 882,04	57,01
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	23 379,00	19 260,48	82,38
Składki ZUS-opieka nad dowozem	3 101,00	3 034,41	97,85
Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła "- w 2015 r.	8 800,00	8 800,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	31 259,00	31 259,00	100,00
Świadczenie socjalne	31 259,00	31 259,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 177,00	17 177,00	100,00
Świadczenia socjalne	17 177,00	17 177,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 774,00	7 774,00	100,00
Świadczenie socjalne	7 774,00	7 774,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	13 015,00	13 015,00	100,00
Świadczenia socjalne	13 015,00	13 015,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	210 821,00	193 303,57	91,69
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	875,00	87,50
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	875,00	87,50
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 321,00	187 928,57	91,53
Dotacja PCPR	22 804,00	22 804,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 610,00	6 745,25	88,64
Usługi inne - Delegacje	100,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	104 795,00	101 071,42	96,45
Działalność promująca zdrowy styl życia	37 116,00	36 106,09	97,28
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00	3 099,34	96,85
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	8 000,00	2 622,89	32,79
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	300,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 196,00	15 479,58	76,65
85195 - Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 969 358,00	6 934 691,84	99,50
85202 - Domy pomocy społecznej	571 606,00	569 473,25	99,63
zadania własne	571 606,00	569 473,25	99,63
85204 - Rodziny zastępcze	67 640,00	67 638,20	100,00

zadania własne	67 640,00	67 638,20	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	100,00
zadania własne	2 200,00	2 200,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	74 786,00	74 391,29	99,47
zadania dofinansowane	33 000,00	33 000,00	100,00
Zwrot dotacji	50,00	0,00	0,00
zadania własne	41 736,00	41 391,29	99,17
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 217,00	3 873 636,50	99,70
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	4 141,25	51,77
Pozostałe odsetki	4 000,00	1 716,68	42,92
zadania własne	61 453,00	56 952,11	92,68
zadania zlecone	3 811 764,00	3 810 826,46	99,98
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	32 659,00	30 681,85	93,95
zadania dofinansowane	11 000,00	10 557,85	95,98
zadania zlecone	21 659,00	20 124,00	92,91
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 120,00	527 821,52	99,94
zadania dofinansowane	262 000,00	262 000,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	201,52	40,30
zadania własne	265 620,00	265 620,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	474 800,00	473 557,03	99,74
Dodatki mieszkaniowe	454 000,00	453 923,23	99,98
Dodatek energetyczny	20 800,00	19 633,80	94,39
85216 - Zasiłki stałe	148 500,00	144 487,29	97,30
zadania dofinansowane	148 500,00	144 487,29	97,30
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	711 755,00	703 527,20	98,84
Zakup programu- zaangażowanie środków budżetu	6 150,00	6 150,00	100,00
zadania dofinansowane	115 002,00	115 002,00	100,00
zadania własne	590 603,00	582 375,20	98,61
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	352 075,00	347 277,71	98,64
zadania dofinansowane	106 300,00	106 300,00	100,00
zadania własne	240 242,00	235 885,27	98,19
zadania zlecone	5 533,00	5 092,44	92,04
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 300,00	1 150 078,52	99,72
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 080,00	72,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 500,00	1 080,00	72,00
85395 - Pozostała działalność	1 151 800,00	1 148 998,52	99,76
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 053 906,00	1 053 906,00	100,00
Dotacja na realizację projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	55 219,00	52 417,52	94,93
Podatek od nieruchomości	42 675,00	42 675,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	622 783,00	600 646,94	96,45
85401 - Świetlice szkolne	369 718,00	353 848,76	95,71
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 737,00	7 181,59	73,76
Płace	6 934,00	5 990,02	86,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 758,00	1 053,78	59,94
Fundusz pracy	251,00	137,79	54,90
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	121 955,00	117 620,89	96,45
Świadczenia socjalne	5 933,00	5 933,00	100,00

Ekwiwalent za odzież.	50,00	22,65	45,30
Płace	93 234,00	89 725,32	96,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 422,03	90,69
Składki ZUS	15 527,00	15 436,71	99,42
Fundusz pracy	2 335,00	2 081,18	89,13
Szkoła Podstawowa Mokronos	33 721,00	32 053,65	95,06
Świadczenia socjalne	1 440,00	1 440,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	1 588,00	1 383,49	87,12
Płace	23 506,00	22 667,95	96,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	1 600,45	76,91
Składki ZUS	4 363,00	4 341,54	99,51
Fundusz pracy	743,00	620,22	83,48
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	92 486,00	91 053,07	98,45
Świadczenia socjalne	5 126,00	5 126,00	100,00
Płace	67 814,00	66 721,69	98,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,19	99,98
Składki ZUS	13 125,00	12 914,47	98,40
Fundusz pracy	1 731,00	1 601,72	92,53
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	78 783,00	76 888,67	97,60
Świadczenie socjalne	4 118,00	4 118,00	100,00
Płace	57 863,00	57 248,65	98,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 532,22	99,98
Składki ZUS	11 838,00	10 614,44	89,66
Fundusz pracy	1 431,00	1 375,36	96,11
Szkoła Podstawowa Stara Obra	11 036,00	10 524,85	95,37
Świadczenia socjalne	374,00	374,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	630,00	423,13	67,16
Płace	8 048,00	7 957,48	98,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00	188,84	59,20
Składki ZUS	1 470,00	1 397,40	95,06
Fundusz pracy	195,00	184,00	94,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	22 000,00	18 526,04	84,21
Płace	17 124,00	15 514,16	90,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 737,00	2 647,96	96,75
Fundusz pracy	371,00	363,92	98,09
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	253 065,00	246 798,18	97,52
zadania własne	31 049,00	28 078,18	90,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	450,00	450,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	92,00	91,20	99,13
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	21 632,00	18 754,18	86,70
Szkoła Podstawowa Borzęcice	675,00	675,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	3 600,00	3 600,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	2 800,00	2 707,80	96,71
Szkoła Podstawowa Mokronos	900,00	900,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	900,00	900,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	222 016,00	218 720,00	98,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	8 604,00	8 604,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	29 008,00	29 008,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	88 968,00	85 672,00	96,30
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 960,00	3 960,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	45 485,00	45 485,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	26 902,00	26 902,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	9 805,00	9 805,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	9 284,00	9 284,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 266,63	3 285 823,11	94,99
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214,00	2 214,00	100,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap	2 214,00	2 214,00	100,00

90002 - Gospodarka odpadami	1 792 628,46	1 739 648,42	97,04
Likwidacja dzikich wysypisk	8 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 644 006,00	1 642 982,65	99,94
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,59
Monitoring składowiska odpadów w Orli	24 000,00	23 296,20	97,07
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	23 985,00	47,97
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	3 000,00	15,00
Edukacja ekologiczna	340,46	340,46	100,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	4 500,00	4 406,40	97,92
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -Usługi pocztowe	3 500,00	3 500,00	100,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00	3 281,79	99,99
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	58 800,00	48 214,11	82,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	3 800,00	3 595,00	94,61
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	36 000,00	31 433,61	87,32
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	19 000,00	13 185,50	69,40
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 300,00	155 908,66	88,94
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	5 000,00	3 681,00	73,62
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	35 600,00	28 472,51	79,98
Wydatki nieprzewidziane	3 500,00	2 789,41	79,70
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	19 000,00	15 993,00	84,17
Konserwacja i utrzymanie zieleni	68 000,00	66 499,90	97,79
Konsultacja dendrologiczna	4 200,00	4 200,00	100,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 000,00	5 500,00	91,67
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00	5 484,00	91,40
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00	22 808,84	91,24
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	3 000,00	480,00	16,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 530,00	15 306,16	92,60
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	4 530,00	3 306,16	72,98
Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 000,00	12 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 500,00	1 040 092,45	95,91
FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych	7 500,00	7 500,00	100,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	987 860,00	962 498,99	97,43
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	20 000,00	7 343,46	36,72
Remonty oświetlenia	40 000,00	33 610,00	84,02
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap	22 140,00	22 140,00	100,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	7 000,00	7 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	329 294,17	284 439,31	86,38
Akcje i inicjatywy ekologiczne	13 000,00	5 980,59	46,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00	300,00	7,50
Utrzymanie targowiska miejskiego	23 500,00	16 710,92	71,11
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	20 000,00	15 891,63	79,46
Prace publiczne i interwencyjne	26 500,00	21 880,57	82,57
Usługi pozostałe	7 000,00	5 500,00	78,57
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	500,00	365,00	73,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	115 562,57	112 745,95	97,56
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	1 000,00	894,29	89,43
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	34 700,00	34 462,54	99,32
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	17 809,60	17 809,60	100,00

Świadczenia socjalne	5 722,00	5 721,25	99,99
Drobne prace kanalizacyjne	60 000,00	46 176,97	76,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 263,90	1 583 435,89	98,58
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 686,00	48 573,42	97,76
Organizacja dożynek gminnych	13 831,00	13 829,19	99,99
Dotacja - pożytku publicznego	14 500,00	13 546,50	93,42
Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	3 105,00	2 985,36	96,15
Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia	18 250,00	18 212,37	99,79
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 877,00	1 168 360,34	98,94
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 166,00	3 160,88	99,84
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 426,00	20 423,18	99,99
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 999,00	7 881,10	98,53
FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Gałazki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 209,00	11 199,51	99,92
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	12 203,00	12 203,00	100,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	984,00	98,40
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 378,00	7 377,18	99,99
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 080,00	9 999,90	99,21
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	8 698,00	8 698,00	100,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,86	99,97
FS Mokronos -Zakup kosy spalinowej	2 256,00	2 256,00	100,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	7 500,00	7 498,81	99,98
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 472,00	13 471,20	99,99
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Orla - Budowa placu zabaw w miejscowości Orlika	4 000,00	3 995,37	99,88
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	999,70	99,97
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	2 501,00	2 498,99	99,92
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 331,00	4 222,87	79,21
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 864,00	4 857,82	99,87
FS Serafinów - Utwardzenie terenu przy świetlicy	2 490,00	2 490,00	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	1 881,00	1 881,00	100,00
FS Skałów - Altana rekreacyjna	6 300,00	6 300,00	100,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	20 504,00	20 503,44	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 934,00	14 880,00	99,64
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	6 016,00	5 934,13	98,64
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 527,00	9 525,76	99,99
FS Wałków - Budowa placu zabaw	12 297,00	11 664,67	94,86
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 725,00	5 717,10	99,86
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 971,00	8 970,88	100,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 959,94	98,00
FS Wrotków - Zakup kosy spalinowej	2 700,00	2 700,00	100,00
FS Wyřebin - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 986,00	7 979,17	99,91
FS Wyřebin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	984,00	98,40
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	107 023,00	100 089,26	93,52

Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	11 040,00	9 171,46	83,07
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	20 500,00	19 070,77	93,03
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew	8 000,00	7 986,39	99,83
Dotacja - GZIK	773 900,00	773 900,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	20 000,00	19 926,00	99,63
92116 – Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	290 000,00	290 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	85 700,90	76 502,13	89,27
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	14 776,83	14 513,00	98,21
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00	0,00	0,00
Szkice Koźmina, Muzeum	25 730,97	25 643,27	99,66
Zakup szyby hartowanej do Muzeum	3 193,10	3 193,10	100,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską- I etap	34 000,00	33 152,76	97,51
926 - Kultura fizyczna	1 161 338,00	1 161 059,23	99,98
92601 - Obiekty sportowe	45 636,00	45 636,00	100,00
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	13 980,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 258,00	8 258,00	100,00
Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	13 398,00	13 398,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 009 702,00	1 009 428,09	99,97
Odpis na ZFŚS	8 660,00	8 658,45	99,98
Wynagrodzenia	407 460,00	407 451,16	100,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 230,00	1 230,00	100,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	299 559,00	299 481,93	99,97
Basen kąpielowy	114 700,00	114 692,67	99,99
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	74 500,00	74 497,53	100,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	25 200,00	25 169,81	99,88
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	72 593,00	72 487,73	99,85
Utrzymanie Orlika	5 800,00	5 758,81	99,29
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	105 995,14	100,00
Dotacja - sport kwalifikowany	106 000,00	105 995,14	100,00
Razem:	40 589 076,17	39 367 556,58	96,99

Tabela Nr 11

Wydatki majątkowe na 31.12.2015r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			989 207,38	971 337,87	98,19
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			5 000,00	5 000,00	100,00
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji			5 000,00	5 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			984 207,38	966 337,87	98,18
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla			7 100,00	7 099,92	100,00
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp.- I etap			620 000,00	602 733,57	97,22
Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów			327 107,38	327 107,38	100,00

Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.	30 000,00	29 397,00	97,99
750 - Administracja publiczna	98 367,00	98 356,98	99,99
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 367,00	38 356,98	99,97
Zakup 2 serwerów	29 000,00	29 000,00	100,00
Zakup ekspresu do kawy	5 000,00	4 990,00	99,80
Zakup aparatu fotograficznego	4 367,00	4 366,98	100,00
75095 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 630 000,00	2 627 575,46	99,91
80104 - Przedszkola	2 587 500,00	2 585 075,46	99,91
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	2 587 500,00	2 585 075,46	99,91
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	42 500,00	100,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy	42 500,00	42 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 150,00	6 150,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00	6 150,00	100,00
Zakup programu- zaangażowanie środków budżetu	6 150,00	6 150,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 854,00	55 839,00	68,22
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214,00	2 214,00	100,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap	2 214,00	2 214,00	100,00
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	29 640,00	29 640,00	100,00
FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych	7 500,00	7 500,00	100,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysznińskich w Koźminie Wlkp. II etap	22 140,00	22 140,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 903,00	136 280,52	98,82
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 903,00	103 127,76	99,25
FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	12 203,00	12 203,00	100,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	8 698,00	8 698,00	100,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	7 500,00	7 498,81	99,98
FS Skałów - Altana rekreacyjna	6 300,00	6 300,00	100,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 934,00	14 880,00	99,64
FS Wałków - Budowa placu zabaw	12 297,00	11 664,67	94,86
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 971,00	8 970,88	100,00
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew	7 000,00	6 986,40	99,81
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	20 000,00	19 926,00	99,63
92195 - Pozostała działalność	34 000,00	33 152,76	97,51
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską- I etap	34 000,00	33 152,76	97,51
926 - Kultura fizyczna	45 636,00	45 636,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	45 636,00	45 636,00	100,00
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	13 980,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 258,00	8 258,00	100,00
Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	13 398,00	13 398,00	100,00
Razem:	3 989 117,38	3 941 175,83	98,80

Tabela Nr 12.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90004	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	15 993,00	79,96%
Razem:			70 000,00	65 993,00	94,28%

Tabela Nr 13.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	35.603,00	35.603,00	100,00%

Tabela Nr 14.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wyk.
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60013	6300	5 000,00 zł	-----	-----	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
750	75095	2710	2 500,00 zł	-----	-----	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
801	80146	2310	15 101,00 zł	-----	-----	15 101,00 zł	15 101,00 zł	100,00%
851	85154	2710	22 804,00 zł	-----	-----	22 804,00 zł	22 804,00 zł	100,00%
853	85311	2710	1 500,00 zł	-----	-----	1 500,00 zł	1 080,00 zł	72,00%
853	85395	2510	1 053 906,00 zł	1 053 906,00 zł	-----	-----	1 053 906,00 zł	100,00%

900	90013	2310	12.000,00 zł	-----	-----	12.000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
921	92109	2480	773 900,00 zł	773 900,00 zł	-----	-----	773 900,00 zł	100,00%
921	92116	2480	290 000,00 zł	290 000,00 zł	-----	-----	290 000,00 zł	100,00%
RAZEM			2 176 711,00 zł	2 117 806,00 zł	-----	58 905,00 zł	2 176 291,00 zł	99,98%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630	63003	2360	1 500,00 zł	-----	-----	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
750	75095	2360	8 000,00 zł	-----	-----	8 000,00 zł	7 993,64 zł	99,92%
754	75412	2820	34 670,00 zł	-----	-----	34 670,00 zł	34 663,23 zł	99,98%
851	85195	2360	4 500,00 zł	-----	-----	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
852	85228	2360	120 000,00 zł	-----	-----	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
921	92105	2360	14 500,00 zł	-----	-----	14 500,00 zł	13 546,50 zł	93,42%
926	92605	2820	106 000,00 zł	-----	-----	106 000,00 zł	105 995,14 zł	99,99%
RAZEM			289 170,00 zł	-----	-----	289 170,00 zł	288 198,51 zł	99,66%

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

Tabela Nr 15.

Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	43 736 418,17	40 315 192,18	92,18%
A.1. Dochody bieżące	39 228 357,44	39 837 677,24	101,55%
A.2. Dochody majątkowe	4 508 060,73	477 514,94	10,59%
B. WYDATKI	40 589 076,17	39 367 556,58	96,99%
B.1. Wydatki bieżące	36 599 958,79	35 426 380,75	96,79%
B.2. Wydatki majątkowe	3 989 117,38	3 941 175,83	98,80%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	3 147 342,00	947 635,60	30,11%
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 805 353,00	1 922 496,09	106,49%
D.1. Kredyty i pożyczki	1 805 353,00	1 800 000,00	99,70%
D.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
D.3. Wolne środki	0,00	122 496,09	0,00%
E. ROZCHODY OGÓŁEM:	4 952 695,00	2 255 368,65	45,54%
E.1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 252 695,00	2 255 368,65	100,12%
E.2. Inne cele	2 700 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 16.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (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
Razem:			72 583,00	69 651,45	95,96

Uchwalono wydatki w kwocie 71.619,00 złotych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego 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.

Plan po zmianach wynosi 72.583,00 zł.

Zmiana z dnia 30.01.2015r. dotyczyła:

- zwiększenia zadania bieżącego: Rowerem po gminie – wyznaczanie szlaków rowerowych o kwotę 1 789,00,00 zł
- zmniejszenia zadania : Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia o kwotę 1 789,00 zł

Zmiana z dnia 27.02.2015r. dotyczyła:

- zwiększenia zadania bieżącego: Rowerem po gminie – wyznaczanie szlaków rowerowych o kwotę 1 300,00 zł

- zmniejszenia zadania : Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia o kwotę 1 500,00 zł

Zmiana z dnia 30.03.2015r. dotyczyła:

- zmniejszenie zadania bieżącego: Rowerem po gminie – wyznaczanie szlaków rowerowych o kwotę 565,00 zł

- zwiększenie zadania : Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia o kwotę 2 729,00 zł

Przychody i rozchody na 31.12.2015r.

- 1) Przychody finansowe zostały zaplanowane w wysokości 1 805 353,00, zostały wykonane w wysokości 1 800 000,00 zł co stanowiło 99,70%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2 252 695,00 i zostały wykonane w wysokości 2 255 368,65 co stanowiło 100,12%
- 3) Rozchody finansowe z tytułu przelewów na rachunki lokat zaplanowano w wysokości 2 700 000,00 zł i wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00%

Rozchody finansowe z podziałem na:

- spłaty pożyczek: 95 409,65
- spłaty kredytów: 259 959,00
- wykup obligacji: 1 900 000,00

W wyniku czego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2015r.: **16 741 109,22 zł.**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Odra	974.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	2.076.000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10.450.000,00 zł
4.	Pożyczka- BGK - Rozbudowa i dobudowa Przedszkola :Parkowe Skrzaty”	1.800.000,00 zł
5.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	841.109,22 zł
6.	Kredyt- Bank PKO BP	600.000,00 zł

Tabela Nr 17.**Zobowiązania za m-c grudzień 2015**

Zobowiązania na koniec 2015 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.236.721,31 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	1.106,64	-	-
700	70004	11.288,13	-	-
710	71004	221,40	-	-
750	75023	263.686,83	-	247.320,58
	75075	600,30	-	-
754	75412	3.097,64	-	186,40
757	75702	6.942,30	-	-
801	80101	770.465,88	-	747.815,59
	80103	79.785,63	-	78.484,77
	80104	192.416,79	-	185.614,28
	80110	379.164,28	-	354.909,49
	80149	12.859,73	-	12.859,73
	80150	25.667,54	-	25.667,54
	80195	732,60	-	287,28
851	85154	626,00	-	-
852	85212	19.638,98	-	18.120,30
	85219	51.692,03	-	49.936,11
	85295	7.763,74	-	6.791,32
854	85401	49.607,70	-	49.572,59
900	90002	139.165,19	-	12.688,98
	90003	2.036,21	-	-
	90004	5.886,25	-	-
	90015	161.361,88	-	-
	90095	14.155,83	-	10.635,91
921	92109	3.483,07	-	-
	92195	572,37	-	140,97
926	92604	32.696,37	-	31.366,96
RAZEM:		2.236.721,31	-	1.832.398,80

Kwotę 1.832.398,80 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca,
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, którego termin przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 404.322,51 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2016 , a dotyczyły wydatku roku 2015r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 18.

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2014-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 rok	Wykonanie wydatków od początku realizacji
1.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków- Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2015-2016	UMiG Koźmin Wlkp.	370 000,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00
2.	Budowa kanalizacji w ul. Glinki – Poprawa jakości życia mieszkańców	2015-2016	UMiG Koźmin Wlkp.	282 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
3.	Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. – Poprawa warunków życia mieszkańców miasta	2014-2015	UMiG Koźmin Wlkp.	3 075 523,00	2 630 000,00	2 627 575,46	3 073 097,95
4.	Przebudowa ul. Wszyńskich i ul. 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. – Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016	UMiG Koźmin Wlkp.	1 020 000,00	620 000,00	602 733,57	602 733,57
RAZEM:				4 747 737,00	3 272 214,00	3 252 449,03	3 697 971,52

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2015r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 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 1971763,18zł. 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 986 058,00 zł.
- Zakład w roku 2015r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 404092,69zł;
- w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” Zakład uzyskał środki w wartości 52417,52zł;
- 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
- w roku 2015 Zakład uzyskał środki z darowizny w wartości 21056,50zł.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 440290,47zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1926682,76zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 1294460,36zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 977855,63zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” 9819,33zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników 76607,64zł(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 185915,05zł
- 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 1805,50zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42457,21zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- pozostałe koszty związane z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w wartości 40792,69zł;
- zużycie materiałów i energii w wartości 265263,67zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 124832,35zł.

Ponadto Zakład dokonał wydatków inwestycyjnych związanych z utwardzeniem placu i budową wiaty magazynowej oraz zakupem urządzeń do prowadzonej działalności na kwotę 203566,64zł