

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **37.881.025,00 zł**, wydatki w kwocie **37.360.471,00 zł**. Nadwyżka budżetu wynosił **520.554,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.01.2016r.
- Zarządzeniem Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.01.2016r.
- Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 22.02.2016r.
- Zarządzeniem Nr 12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.03.2016r.
- Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.03.2016r.
- Zarządzeniem Nr 19.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2016r.
- Zarządzeniem Nr 20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.05.2016r.
- Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.05.2016r.
- Zarządzeniem Nr 23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.06.2016r.
- Uchwałą Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2016r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **45.297.364,98 zł** a wydatki **43.376.810,98 zł**. Przewidywana nadwyżka wynosi: **1.920.554,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2016r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016r. wynosi **27.729.231,65** tj. **61,22%** wielkości planowanych.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			690 699,98	690 699,98	100,00
01095 - Pozostała działalność			690 699,98	690 699,98	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 699,98	690 699,98	100,00
020 - Leśnictwo			3 000,00	2 474,07	82,47
02001 - Gospodarka leśna			3 000,00	2 474,07	82,47
	075 0 -	Wpływy 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	2 474,07	82,47
600 - Transport i łączność			163 603,00	19 523,25	11,93
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 800,00	50,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	17 800,00	50,00
60016 - Drogi publiczne gminne			128 000,00	1 723,25	1,35
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 723,25	34,46
	630 0 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 023 200,00	3 704 721,99	92,08
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			686 000,00	411 044,63	59,92
	075 0 -	Wpływy 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	425 000,00	202 746,96	47,71
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	141 675,00	101,20
	083 0 -	Wpływy z usług	120 000,00	65 737,09	54,78
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	885,58	88,56
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 337 200,00	3 293 677,36	98,70
	055 0 -	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	62 952,86	96,85
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	83 000,00	42 929,01	51,72

umów o podobnym charakterze			
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 687,70	84,38
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 186 200,00	3 185 724,19	99,99
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	383,60	38,36
750 - Administracja publiczna	314 472,00	79 404,03	25,25
75011 - Urzędy wojewódzkie	111 007,00	55 523,05	50,02
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 007,00	55 506,00	50,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00	5,90	11,80
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50,00	5,90	11,80
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 415,00	19 100,08	9,63
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 314,84	55,43
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	116,52	2,33
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	178 415,00	10 668,72	5,98
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 775,00	95,50
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 775,00	95,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	8 976,00	86,93
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	8 976,00	86,93
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 326,00	8 976,00	86,93
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 365 496,00	8 779 821,03	50,56
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	5 756,81	56,72
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 650,04	56,50
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	106,77	71,18
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 424,00	1 855 562,54	53,31
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 507,00	1 621 177,21	53,89
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	329 305,00	167 005,00	50,71
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	21 760,00	11 726,00	53,89
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	93 852,00	53 533,00	57,04
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	687,00	34,35
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 434,33	9,56
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 883,00	2 653 088,24	56,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 290,00	1 309 683,47	55,89

032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 724 605,00	932 812,44	54,09
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 508,00	3 910,78	60,09
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	327 480,00	182 638,80	55,77
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 685,00	18,95
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	28 304,00	47,17
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	174 555,00	75,89
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 498,75	96,87
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 582,00	255 469,29	51,24
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 408,00	61,02
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	888,60	88,86
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00	148 207,55	66,60
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	70 741,14	32,16
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 224,00	74,83
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 457,00	4 009 944,15	46,42
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 488 457,00	3 914 959,00	46,12
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	94 985,15	63,32
758 - Różne rozliczenia	10 904 501,00	6 456 098,53	59,21
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 622 667,00	5 314 256,00	61,63
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 622 667,00	5 314 256,00	61,63
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 944,00	1 005 474,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 944,00	1 005 474,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	960,20	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,20	0,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-35,67	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-35,67	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 890,00	135 444,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 890,00	135 444,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	850 626,00	436 407,41	51,30
80101 - Szkoły podstawowe	16 510,00	18 794,50	113,84
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	89,00	15,08
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 645,00	124,30
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	60,50	6,58
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 520,00	130 723,00	49,80
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	2 467,00	50,35
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	7 695,00	46,64
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	120 561,00	50,00
80104 - Przedszkola	554 396,00	268 539,98	48,44
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 665,00	29 818,45	60,04
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 231,00	72 106,80	45,57

075 0 - Wpływy 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	500,00	520,00	104,00
083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,73	8,36
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 678,00	9,87
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	164 400,00	50,00
80110 - Gimnazja	17 200,00	18 349,93	106,69
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 295,00	125,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,93	9,93
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	8 017 785,00	5 556 228,27	69,30
85206 - Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	3 675 640,00	2 680 140,00	72,92
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 670 966,00	2 680 140,00	73,01
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	4 674,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 412,00	2 476 471,20	64,98
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	624,59	20,82
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 364,88	107,30
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 783 412,00	2 465 000,00	65,15
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 481,73	27,41
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 130,00	22 600,00	68,22
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	16 000,00	64,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 130,00	6 600,00	81,18
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 535,00	141 911,00	94,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 911,00	98,00

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 585,00	140 000,00	94,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	10 800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	90 500,00	87 000,00	96,13
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	87 000,00	96,13
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	114 262,00	61 032,17	53,41
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	1 042,17	36,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 412,00	59 990,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	21 567,90	39,21
083 0 - Wpływy z usług	55 000,00	21 567,90	39,21
85295 - Pozostała działalność	77 506,00	54 706,00	70,58
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	406,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00	54 300,00	70,43
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 256,00	896 256,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	896 256,00	896 256,00	100,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 256,00	896 256,00	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	108 000,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 300,00	961 109,26	52,23
90002 - Gospodarka odpadami	1 769 800,00	900 011,72	50,85
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 800,00	899 718,72	50,87
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	293,00	29,30

90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	61 097,54	87,28
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 097,54	87,28
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	26 267,87	69,13
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	26 267,87	69,13
075 0 - Wpływy 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	25 000,00	15 066,50	60,27
083 0 - Wpływy z usług	13 000,00	11 201,37	86,16
926 - Kultura fizyczna	70 100,00	3 243,96	4,63
92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	3 243,96	4,63
075 0 - Wpływy 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	98,40	0,98
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	2 425,50	4,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,06	20,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	700,00	7,00
Razem:	45 297 364,98	27 729 231,65	61,22

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2015r oraz I półrocze 2016r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2015		Rok 2016	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.369.935,00	16,11%	3 914 959,00	14,12%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	87.328,35	0,42%	94 985,15	0,34%
3.	Podatek rolny	1.239.097,99	5,92%	1 099 817,44	3,97%
4.	Podatek leśny	10.888,20	0,05%	15 636,78	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	3.472.076,31	16,59%	2 930 860,68	10,57%
6.	Podatek od środków transportowych	226.700,40	1,08%	236 171,80	0,85%
7.	Podatek od spadków i darowizn	21.890,00	0,10%	5 685,00	0,02%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107.068,00	0,51%	175 242,00	0,63%
9.	Wpływy z innych opłat	819.067,14	3,91%	1 051 236,14	3,79%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.059,00	0,11%	24 408,00	0,09%
11.	Opłata targowa	35.449,00	0,17%	28 304,00	0,10%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	141.830,83	0,68%	148 207,55	0,53%
13.	Wpływy z karty podatkowej	4.362,51	0,02%	5 650,04	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	26.287,90	0,13%	17 332,85	0,06%
15.	Pozostałe odsetki	6.686,15	0,03%	3 159,68	0,01%
16.	Dochody z majątku gminy	433.472,05	2,07%	3 329 086,89	12,01%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.686.893,64	12,84%	5 927 527,98	21,38%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	740.631,00	3,54%	752.851,00	2,72%
19.	Subwencja oświatowa	5.140.704,00	24,57%	5 314 256,00	19,16%
20.	Subwencja wyrównawcza	991.230,00	4,74%	1 005 474,00	3,63%
21.	Subwencja równoważąca	125.994,00	0,60%	135 444,00	0,49%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	122.821,15	0,59%	112 087,25	0,40%

23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	26.497,77	0,13%	21 567,90	0,08%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	1.062.579,30	5,09%	1 379 280,52	4,97%
RAZEM:		20.922.549,69	100%	27.729.231,65	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.16r.		Nadpłata na dzień 30.06.16r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 669 911,13	1 621 177,21	2 054 809,76	502 192,80	6 075,84
2.	Podatek rolny	328 499,00	167 005,00	161 698,00	200,00	204,00
3.	Podatek leśny	22 667,20	11 726,00	10 941,20	1,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	89 826,00	53 533,00	36 293,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	113 020,33	1 434,33	111 586,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 224 610,66	1 855 562,54	2 375 327,96	502 393,80	6 279,84
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2 786 049,26	1 309 683,47	1 478 177,80	345 067,35	1 812,01
8.	Podatek rolny	1 871 318,14	932 812,44	941 788,29	122 953,66	3 282,59
9.	Podatek leśny	6 855,60	3 910,78	2 950,82	330,82	6,00
10.	Podatek od środków transportowych	336 467,23	182 638,80	154 751,82	15 754,82	923,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	11 111,00	5 685,00	5 426,00	2 022,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 020,00	174 555,00	1 465,00	221,00	0,00
13.	Odsetki podatkowe	205 335,75	15 498,75	189 837,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 393 156,98	2 624 784,24	2 774 396,73	486 349,65	6 023,99
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	26 404,58	5 650,04	20 754,54	13 880,54	0,00

15.	Pozostałe odsetki	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	94 985,15	94 985,15	186,75	0,00	2 443,18
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 914 959,00	3 914 959,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 036 455,50	4 015 700,96	20 941,29	13 880,54	2 443,18
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		13 654 223,14	8 496 047,74	5 170 665,98	1 002 623,99	14 747,01

Tabela Nr 4.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			690 699,98	690 699,98	100,00
	01095 - Pozostała działalność		690 699,98	690 699,98	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		690 699,98	690 699,98	100,00
750 - Administracja publiczna			111 007,00	55 506,00	50,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		111 007,00	55 506,00	50,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		111 007,00	55 506,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 326,00	8 976,00	86,93
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 326,00	8 976,00	86,93
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 326,00	8 976,00	86,93
852 - Pomoc społeczna			7 495 258,00	5 172 346,00	69,01
	85211 - Świadczenie wychowawcze		3 675 640,00	2 680 140,00	72,92
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 670 966,00	2 680 140,00	73,01
	634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc		4 674,00	0,00	0,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 783 412,00	2 465 000,00	65,15
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		3 783 412,00	2 465 000,00	65,15

ustawami			
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	25 000,00	16 000,00	64,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	16 000,00	64,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	10 800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	406,00	406,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	406,00	100,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:	8 307 290,98	5 927 527,98	71,35

Tabela Nr 5.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	35 603,00	17 800,00	49,99%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2016r.

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

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

020 „Leśnictwo”

Przedstawia wyższe wykonanie – 82,47%, gdyż otrzymaliśmy więcej wpłat za czynsze oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123 000,00 wpłynęły w III kwartale 2016 roku.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy wyższe wykonanie na poziomie 92,08%, ponieważ wpłynęły środki ze sprzedaży mienia komunalnego (teren oczyszczalni ścieków).

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia niskie wykonanie, ponieważ zaplanowany zwrot VAT nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.326,00, natomiast wykonano w kwocie 8.976,00, co stanowi 86,93%, gdyż wpłynęła wyższa dotacja.

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

Wyższe wykonanie 53,88% w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 50,71% w podatku rolnym od osób prawnych oraz leśnym od osób prawnych 53,88% – część podatników zapłaciła podatek za cały rok z góry.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych ukształtował się na poziomie (57,39%) również część podatników wpłaciła podatek za 2016 rok w całości (przed terminem płatności).

W przypadku osób fizycznych wykonanie podatku od środków transportowych kształtuje się na poziomie 55,77%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 55,89%, podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 54,08% oraz podatek leśny od osób fizycznych 60,09%. Wyższe wykonanie od zakładanego wynika, z faktu, iż część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok z góry oraz spłynęły zaległości z roku ubiegłego.

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

758 „Różne rozliczenia”

Wyższe wykonanie 59,21%, gdyż wpływy z subwencji oświatowej były większe niż planowano.

801 „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 850.626,00 zł, a wykonano w kwocie 436.407,41 zł co stanowi 51,30%. Na wyższe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy wyniosły 69,30% gdyż wpłynęły wyższe dotacje.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie to 100,00% - wpływ dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wyższe wykonanie (52,23%) wynika z faktu, iż część podatników uiszcza opłat za śmieci z góry lub uregulowali zaległości.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wpływ na wyższe wykonanie 69,13% miały opłaty za wynajem sal wiejskich.

926 „Kultura fizyczna”

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływów z basenu kąpielowego który został otwarty po 01.07.2016r. i wpływy dokonane będą w II półroczu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2016r. wynosi **23.590.335,94 zł** co stanowi **54,38 %** całości planu budżetu na rok 2016.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2016r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg. zadań, tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2016 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 14 to zobowiązania na 30.06.2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2016-06-30	2016-06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			771 599,98	723 771,40	93,80
01008 - Melioracje wodne			3 900,00	0,00	0,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 900,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			27 000,00	10 476,34	38,80
430 0 - Zakup usług pozostałych			27 000,00	10 476,34	38,80
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	22 595,08	45,19
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	22 595,08	45,19
01095 - Pozostała działalność			690 699,98	690 699,98	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 282,50	1 282,50	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			147,01	147,01	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	7 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 811,82	3 811,82	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			801,81	801,81	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			677 156,84	677 156,84	100,00
600 - Transport i łączność			1 694 062,00	714 661,44	42,19
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	15 285,06	42,93
430 0 - Zakup usług pozostałych			35 603,00	15 285,06	42,93
60016 - Drogi publiczne gminne			1 643 459,00	694 087,38	42,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			59 827,00	24 189,43	40,43
427 0 - Zakup usług remontowych			71 278,00	10 453,65	14,67
430 0 - Zakup usług pozostałych			258 500,00	94 657,27	36,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 153 854,00	466 387,03	40,42
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	98 400,00	98,40
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	5 289,00	35,26

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 289,00	37,78
630 - Turystyka	1 500,00	750,00	50,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	750,00	50,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	750,00	50,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	781 865,00	395 850,11	50,63
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	349 203,61	52,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 405,17	20,04
426 0 - Zakup energii	120 000,00	60 123,70	50,10
427 0 - Zakup usług remontowych	215 200,00	91 662,23	42,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 927,51	42,14
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	11 025,72	52,50
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 105,76	70,19
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	143 953,52	70,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 865,00	42 384,40	38,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 650,00	16 745,11	26,73
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	38 100,00	17 407,00	45,69
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	57,00	87,69
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	1 000,00	200,00	20,00
70095 - Pozostała działalność	7 000,00	4 262,10	60,89
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 049,60	68,32
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 212,50	55,31
710 - Działalność usługowa	92 000,00	29 296,40	31,84
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	25 796,40	32,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 796,40	32,25
71095 - Pozostała działalność	12 000,00	3 500,00	29,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 500,00	35,00
750 - Administracja publiczna	5 158 928,00	2 845 064,36	55,15
75011 - Urzędy wojewódzkie	113 195,00	52 679,22	46,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	44 185,92	47,26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	6 343,90	41,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	508,40	23,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	58 721,47	48,13
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	55 727,33	48,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 012,98	40,26
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,14	28,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	421,02	42,10
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 615,00	1 576 506,67	50,26
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	543,84	10,07
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 798,00	912 366,52	46,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 465,00	151 387,88	99,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	339 862,00	176 252,00	51,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 721,00	19 130,10	48,16

414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 283,00	40,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 648,07	24,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	64 564,97	59,73
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 665,66	47,21
426 0 - Zakup energii	50 000,00	27 764,71	55,53
427 0 - Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 292,00	32,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	218 005,00	104 406,87	47,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	15 923,94	56,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 826,02	39,42
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	16 000,00	15 458,00	96,61
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 164,00	34 623,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 850,00	7 993,09	53,83
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 317,00	26,58
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	36 891,15	19,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 583,00	25,83
419 0 - Nagrody konkursowe	25 720,00	10 968,39	42,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 845,08	17,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 180,00	20 494,68	14,62
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 592 918,00	1 120 265,85	70,33
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 718,00	45 961,64	78,28
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	42 720,00	48,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	1 006,00	43,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 886,90	39,31
430 0 - Zakup usług pozostałych	48 885,00	25 691,31	52,55
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	1 380 000,00	1 000 000,00	72,46
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	1 624,05	15,73
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	1 624,05	15,73
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,38	40,05
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	780,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	306,00	4,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	813,00	404,67	49,77
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 516,00	72 890,19	29,10
75412 - Ochotnicze straże pożarne	228 016,00	66 233,39	29,05
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,83	22,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	892,68	22,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 166,03	35,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	18 841,38	45,40
426 0 - Zakup energii	21 000,00	9 124,30	43,45

427 0 - Zakup usług remontowych	13 950,00	1 498,89	10,74
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 858,00	23,22
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 300,34	13,94
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	372,94	46,62
443 0 - Różne opłaty i składki	16 747,00	12 659,00	75,59
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 519,00	5 519,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	156,80	2,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	156,80	2,61
75495 - Pozostała działalność	14 500,00	6 500,00	44,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	6 270,00	5 270,00	84,05
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490,00	8 115,00	95,58
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 490,00	8 115,00	95,58
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 115,00	8 115,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	375,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	468 630,00	223 028,10	47,59
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 630,00	223 028,10	47,59
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 850,00	6 250,35	57,61
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 780,00	216 777,75	47,35
758 - Różne rozliczenia	373 511,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	373 511,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	373 511,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 474 841,00	7 682 828,71	53,08
80101 - Szkoły podstawowe	7 105 087,00	3 832 413,07	53,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 596,00	78 248,72	49,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 294,00	2 397 611,94	51,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 861,00	367 174,14	97,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	876 505,00	472 795,31	53,94
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	124 927,00	55 164,99	44,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	7 562,94	55,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 030,00	71 312,05	37,93
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	348,00	7,40
426 0 - Zakup energii	159 275,00	101 914,98	63,99
427 0 - Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	952,00	18,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	98 722,00	40 978,34	41,51
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 060,00	4 068,62	40,44
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 850,00	2 801,04	40,89
443 0 - Różne opłaty i składki	11 350,00	9 965,00	87,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 454,00	216 340,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573,00	5 175,00	68,33
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 339,00	405 765,37	43,38
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	14 631,42	47,74

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 208,00	249 581,63	40,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00	36 662,62	82,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 259,00	49 956,55	40,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 906,00	6 911,28	38,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	2 494,00	54,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	3 824,37	33,43
422 0 - Zakup środków żywności	16 500,00	6 913,13	41,90
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 648,70	80,42
426 0 - Zakup energii	9 100,00	4 813,19	52,89
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 550,00	416,75	2,37
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	450,73	30,05
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00	27 291,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	65,00	26,00
80104 - Przedszkola	1 998 413,00	1 043 369,62	52,21
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	1 242,50	25,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 052,00	623 772,01	50,51
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 936,00	94 128,97	98,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	230 823,00	124 763,12	54,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 898,00	12 576,68	38,23
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	6 077,71	41,34
422 0 - Zakup środków żywności	158 231,00	71 503,13	45,19
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	550,70	91,78
426 0 - Zakup energii	70 000,00	41 592,26	59,42
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	241,00	13,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 960,00	3 636,40	20,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 214,11	40,47
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	54 200,00	4 025,03	7,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 221,00	55 666,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 960,00	78,40
80110 - Gimnazja	3 139 826,00	1 765 201,20	56,22
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 667,00	4 067,36	38,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 393,00	1 129 444,24	52,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 710,00	171 968,91	99,57
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401 545,00	214 500,39	53,42
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57 230,00	26 247,82	45,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 721,82	29,34
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	443,04	2,80
426 0 - Zakup energii	140 000,00	93 989,26	67,14
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 290,00	78,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 920,00	12 723,37	45,57
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 341,60	46,26
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	726,39	48,43
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,00	94,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 513,00	94 134,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 170,00	93,94
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	476 000,00	265 522,29	55,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	476 000,00	265 522,29	55,78
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 340,00	24 132,55	36,38

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 088,00	7 542,00	49,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 252,00	16 590,55	32,37
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	206 038,00	82 577,91	40,08
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 089,00	54 872,93	38,62
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	6 188,74	59,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 078,00	9 307,36	35,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	1 216,84	32,03
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	405,44	32,70
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	275,00	68,75
426 0 - Zakup energii	3 640,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 662,00	2 308,60	49,52
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	8 003,00	75,00
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	365 763,00	173 107,05	47,33
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	28,49	4,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 768,00	126 196,92	48,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 083,00	8 752,89	37,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 024,00	22 001,70	48,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 562,00	3 052,26	46,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	120,00	1,42
426 0 - Zakup energii	5 057,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 167,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	789,79	43,88
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 219,00	12 165,00	75,00
80195 - Pozostała działalność	182 035,00	90 739,64	49,85
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 867,38	60,24
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	11 074,44	54,18
419 0 - Nagrody konkursowe	52 000,00	1 624,35	3,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	786,47	70,47
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 179,00	71 387,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia	251 029,00	93 179,50	37,12
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	91 919,50	41,49
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 831,00	11 915,50	50,00
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	27 000,00	5 126,00	18,99

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,00	4 390,90	10,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	126 404,00	70 447,10	55,73
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	1 260,00	25,20
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 260,00	25,20
852 - Pomoc społeczna	10 649 333,00	6 288 208,44	59,05
85202 - Domy pomocy społecznej	585 000,00	282 767,78	48,34
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	282 767,78	48,34
85204 - Rodziny zastępcze	75 000,00	33 580,50	44,77
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	33 580,50	44,77
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 668,09	64,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	168,09	84,04
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 500,00	62,50
85206 - Wspieranie rodziny	89 219,00	42 635,04	47,79
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	59 232,00	26 774,56	45,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 866,68	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,00	5 291,54	47,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	752,89	47,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	522,99	30,76
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	2 165,48	35,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33
85211 - Świadczenie wychowawcze	3 675 640,00	2 378 802,54	64,72
311 0 - Świadczenia społeczne	3 599 310,00	2 330 185,00	64,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 948,00	16 107,50	53,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	2 773,74	53,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	735,00	394,64	53,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	19 179,53	89,99
426 0 - Zakup energii	2 000,00	540,53	27,03
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 872,49	41,04
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	351,56	41,36
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 025,55	93,74
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	698,00	23,05
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 407,00	2 376 273,45	61,83
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 729,00	5 088,04	65,83
311 0 - Świadczenia społeczne	3 524 650,00	2 188 274,45	62,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	52 151,99	45,44

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 045,23	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	146 952,00	105 511,38	71,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	1 400,71	46,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 246,98	68,09
426 0 - Zakup energii	12 140,00	4 272,42	35,19
427 0 - Zakup usług remontowych	900,00	98,40	10,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 434,10	45,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 049,59	41,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 526,97	76,99
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	608,15	15,20
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	68,04	3,40
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	467,00	31,13
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 130,00	19 198,62	57,95
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 130,00	19 198,62	57,95
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 312,00	225 558,30	49,98
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	2 771,00	1 911,00	68,96
311 0 - Świadczenia społeczne	448 541,00	223 647,30	49,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	480 800,00	236 478,49	49,18
311 0 - Świadczenia społeczne	480 584,00	236 478,49	49,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	170 500,00	86 384,03	50,67
311 0 - Świadczenia społeczne	170 500,00	86 384,03	50,67
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	730 422,00	356 834,77	48,85
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 568,00	224 096,10	46,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 040,00	37 039,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 207,00	43 901,64	49,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 776,00	4 445,15	41,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 318,46	24,39
426 0 - Zakup energii	15 540,00	7 718,73	49,67
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	1 116,80	31,91
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	880,00	67,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 218,02	48,20
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	1 299,58	39,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 296,00	64,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	9 965,70	81,58
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	1 524,00	50,08
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	583,00	16,66
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282,00	5 282,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	70 000,00	50,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	70 000,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	372 303,00	178 026,83	47,82
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	8 000,00	4 000,00	50,00

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
311 0 - Świadczenia społeczne	217 100,00	98 557,07	45,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,00	35 069,16	49,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 675,04	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00	7 543,72	49,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	969,52	51,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	4 235,00	38,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	1 846,47	52,67
426 0 - Zakup energii	26 400,00	12 839,21	48,63
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 738,00	86,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 337,10	45,71
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	575,64	47,97
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 356,00	928 258,63	97,98
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	946 256,00	927 158,63	97,98
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 256,00	896 256,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 902,63	61,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	545 064,00	374 198,89	68,65
85401 - Świetlice szkolne	392 064,00	241 728,89	61,66
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	714,48	34,62
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 829,00	167 890,45	59,36
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 098,00	21 233,37	81,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00	32 434,13	61,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 640,00	4 100,46	53,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 475,00	15 356,00	75,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	153 000,00	132 470,00	86,58
324 0 - Stypendia dla uczniów	153 000,00	132 470,00	86,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 483,00	1 734 584,38	45,33
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	18 265,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265,00	18 265,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 115 382,00	919 989,16	43,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 285,00	48 328,64	52,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	7 633,95	96,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	9 463,90	54,06
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 355,89	50,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 684,64	52,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 729 153,00	845 573,08	48,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	337,79	33,78
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	358,85	17,94
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 583,00	790,92	0,32
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	11 548,82	21,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 548,82	23,10
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	65 759,88	34,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 994,65	23,90
426 0 - Zakup energii	4 000,00	700,37	17,51
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 064,86	41,59
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 000,00	7 064,17	44,15
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	908,29	47,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	155,88	7,42
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 500,00	605 473,09	56,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 313,12	23,09
426 0 - Zakup energii	950 000,00	557 669,55	58,70
427 0 - Zakup usług remontowych	48 000,00	23 560,00	49,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 490,42	37,45
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 440,00	99,29
90095 - Pozostała działalność	371 336,00	106 484,26	28,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	646,20	32,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 932,51	47,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 902,67	98,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	13 982,05	39,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 060,30	24,37
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 975,05	29,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 417,17	32,04
426 0 - Zakup energii	13 000,00	2 374,06	18,26
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	15 959,75	14,92
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	4 414,50	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 176,00	800 208,17	45,41
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	10 000,00	24,88
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	13 000,00	10 000,00	76,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 676,00	624 089,18	46,86
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	459 000,00	58,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	61,00	6,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	121 008,00	53 801,84	44,46
426 0 - Zakup energii	44 000,00	26 065,87	59,24
427 0 - Zakup usług remontowych	16 500,00	12 500,00	75,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 108,00	31 042,93	29,53
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 994,00	94,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 860,00	25 623,54	12,39
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	143 000,00	49,31
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	143 000,00	49,31
92195 - Pozostała działalność	100 300,00	23 118,99	23,05
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	810,53	40,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,28	35,28

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	6 423,00	29,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	572,00	5,72
426 0 - Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 078,60	40,39
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 199,58	28,80
926 - Kultura fizyczna	1 309 101,00	673 818,18	51,47
92601 - Obiekty sportowe	130 101,00	40 212,45	30,91
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00	40 212,45	33,48
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 055 000,00	578 605,73	54,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 770,00	98,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	113 179,11	44,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 937,31	81,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 464,44	44,67
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 378,73	42,23
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 159,78	60,20
419 0 - Nagrody konkursowe	87 000,00	66 785,75	76,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	88 950,68	60,51
426 0 - Zakup energii	86 280,00	33 035,74	38,29
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,98	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 131,00	70,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	190 276,00	126 918,54	66,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 944,79	55,57
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 034,16	33,90
443 0 - Różne opłaty i składki	8 200,00	7 325,88	89,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	6 560,84	76,56
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 224,00	15 066,00	49,85
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 740,00	75,65
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 225,00	18,45
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	55 000,00	44,35
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	55 000,00	44,35
Razem:	43 376 810,98	23 590 335,94	54,38

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			690 699,98	690 699,98	100,00
01095 - Pozostała działalność			690 699,98	690 699,98	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,01	147,01	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,82	3 811,82	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	801,81	801,81	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	677 156,84	677 156,84	100,00
750 - Administracja publiczna			111 007,00	51 038,22	45,98
75011 - Urzędy wojewódzkie			111 007,00	51 038,22	45,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	44 185,92	47,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	6 343,90	41,40
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	508,40	23,33
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 326,00	1 624,05	15,73
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			10 326,00	1 624,05	15,73
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,38	40,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	780,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	306,00	4,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	813,00	404,67	49,77
852 - Pomoc społeczna			7 495 258,00	4 746 060,76	63,32
85211 - Świadczenie wychowawcze			3 675 640,00	2 378 802,54	64,72
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 599 310,00	2 330 185,00	64,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 948,00	16 107,50	53,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	2 773,74	53,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	735,00	394,64	53,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	19 179,53	89,99
		426 0 - Zakup energii	2 000,00	540,53	27,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 872,49	41,04
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	351,56	41,36
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 025,55	93,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	698,00	23,05
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 783 412,00	2 344 884,23	61,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 524 650,00	2 188 274,45	62,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 371,00	33 605,39	43,43
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 121,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	101 814,30	72,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	874,70	42,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 246,98	68,09

426 0 - Zakup energii	12 140,00	4 272,42	35,19
427 0 - Zakup usług remontowych	900,00	98,40	10,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 434,10	45,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 049,59	41,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 526,97	76,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	68,04	3,40
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	467,00	31,13
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	25 000,00	12 846,60	51,39
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	12 846,60	51,39
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	9 527,39	88,22
311 0 - Świadczenia społeczne	10 584,00	9 527,39	90,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	406,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	0,00	0,00
Razem:	8 307 290,98	5 489 423,01	66,08

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2016 r.

Dz. Roz. Zad.				Jedn. bud.	Wyk. na dz. 2016-06-30
1	2	3	4		6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					723 771,40
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					10 476,34
FS Borzęcice - Oczyszczanie stawu wiejskiego					4 499,34
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy					5 977,00
01030 - Izby rolnicze					22 595,08
Składka na izby rolnicze					22 595,08
01095 - Pozostała działalność					690 699,98
Podatek akcyzowy					690 699,98
600 - Transport i łączność					714 661,44
60014 - Drogi publiczne powiatowe					15 285,06
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych					15 285,06
60016 - Drogi publiczne gminne					694 087,38
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne					1 962,60
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla					15 354,00
FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					5 800,00
Drobne prace remontowe na drogach					31 747,36
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych					17 381,33
Remonty cząstkowe ulic w mieście					17 976,20
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków					9 267,70
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych					29 200,85
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie					7 956,78
Ścinka poboczy na drogach gminnych					4 317,53

Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P	2 583,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków	1 476,00
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap	383 676,88
Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	4 800,00
Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P	43 497,15
Poszerzenie strefy płatnego parkowania- projekt	3 690,00
Zakup parkometrów	98 400,00
Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe	15 000,00
60095 - Pozostała działalność	5 289,00
Bieżące utrzymanie parkometrów	5 289,00
630 - Turystyka	750,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750,00
Dotacja - pożytku publicznego	750,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	395 850,11
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 203,61
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	203 144,33
Koszty sądowe i prokuratorskie	2 105,76
Wykup gruntów i nieruchomości	143 953,52
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 384,40
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	2 681,30
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	14 063,81
Opłaty i składki	7 975,29
Podatek od budynków ADM	17 407,00
Koszty sądowe prokuratorskie	200,00
Pozostałe podatki	57,00
70095 - Pozostała działalność	4 262,10
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	4 262,10
710 - Działalność usługowa	29 296,40
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	25 796,40
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	25 796,40
71095 - Pozostała działalność	3 500,00
Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 500,00
750 - Administracja publiczna	2 845 064,36
75011 - Urzędy wojewódzkie	52 679,22
Utrzymanie USC- zlecone	51 038,22
Świadczenia socjalne	1 641,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 721,47
Diety radnych	55 463,25
Podróże służbowe radnych	264,08
Utrzymanie biura rady miejskiej	2 994,14
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 506,67
Zakup artykułów biurowych	5 164,79
Zakup komputerów i drukarek	10 704,00
Zakup papieru do drukarek	4 007,47
Zakup środków czystości	2 540,54
Zakup tuszy i tonerów	14 827,28
Zakupy pozostałe	27 320,89
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	3 900,59
Audyt nadzoru ISO	4 071,30
Ochrona obiektów	738,00
Opieka autorska nad programami	6 119,41
Usługi informatyczne	17 566,41
Usługi konsultingowe	3 213,14
Usługi pocztowe	29 511,85

Usługi pozostałe	21 186,76
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	543,84
Utrzymanie Urzędu - media	27 764,71
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	22 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	15 923,94
Utrzymanie Urzędu - delegacje	11 826,02
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	15 458,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	626,03
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	5 317,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	3 648,07
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	1 292,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	195 382,10
Utrzymanie Urzędu - płace	912 366,52
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	151 387,88
opłata za informacje z KRK	60,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	7 367,06
Utrzymanie Urzędu - PFRON	18 283,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	1 765,07
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	34 623,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 891,15
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	5 077,78
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	2 583,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	11 019,89
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	2 775,80
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	10 188,40
Zakup gadżetów reklamowych	1 810,56
Samorządowy informator SMS	3 435,72
75095 - Pozostała działalność	1 120 265,85
Składka członkowska dla ZGZGB	3 239,76
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	11 683,41
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 832,50
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	1 601,62
Składka członkowska WOKISS	5 250,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 037,76
Dotacja - pożytku publicznego	3 000,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 000 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	2 542,96
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	2 400,00
Diety softysów	40 320,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	14 357,84
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,05
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,05
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	780,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	133,38
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	404,67
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	306,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 890,19
75412 - Ochotnicze straże pożarne	66 233,39
FS Staniew - Doposażenie OSP	3 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	63 233,39
75421 - Zarządzanie kryzysowe	156,80
Zarządzanie kryzysowe	156,80
75495 - Pozostała działalność	6 500,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	6 500,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 115,00

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 115,00
Zwrot dochodów utraconych	8 115,00
757 - Obsługa długu publicznego	223 028,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 028,10
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	216 777,75
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	6 250,35
801 - Oświata i wychowanie	7 682 828,71
80101 - Szkoły podstawowe	3 832 413,07
Szkoła Podstawowa Borzęcice	448 503,61
Zakup artykułów biurowych	365,36
Zakup opału	10 800,00
Zakup środków czystości	861,08
Zakup pozostałych materiałów	1 273,22
Zakup energii, gazu, wody	11 974,53
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	309,40
Usługi pozostałe	1 084,24
Telefony stacjonarne	465,25
Delegacje pracowników	939,39
Ubezpieczenia majątkowe	1 690,00
Świadczenie socjalne	25 608,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	16 700,59
Płace	269 237,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 916,51
Szkolenia pracownicze	490,00
Umowa zlecenia	600,00
Składki ZUS	55 025,21
Fundusz pracy	5 937,36
Zakup licencji, programów	609,39
Usługi serwisowe	1 767,87
Szkoła Podstawowa Mokronos	592 353,25
Zakup artykułów biurowych	1 324,74
Zakup opału	6 650,00
Zakup środków czystości	421,00
Zakup pozostałych materiałów	7 838,07
Zakup energii, gazu, wody	7 830,28
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	406,29
Usługi pozostałe	5 251,32
Telefony stacjonarne	672,51
Delegacje pracowników	426,26
Ubezpieczenia majątkowe	866,00
Świadczenia socjalne	30 637,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	20 595,61
Płace	364 932,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 788,66
Szkolenia pracowników	1 610,00
Umowy zlecenia	600,00
Składki ZUS	75 223,83
Fundusz pracy	9 068,13
usługi serwisowe ,przeeglady	1 362,23
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wilkp.	6 800,00

Zapomogi zdrowotne	6 800,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	973 875,61
Zakup artykułów biurowych	2 457,65
Zakup opału	13 650,00
Zakup środków czystości	1 756,43
Zakup pozostałych materiałów	4 193,00
Zakup energii, gazu, wody	18 238,35
Zakup usług zdrowotnych	167,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Usługi pozostałe	4 243,11
Telefony stacjonarne	516,14
Delegacje pracowników	376,11
Ubezpieczenie majątkowe	2 529,00
Świadczenia socjalne	54 973,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	901,10
Płace	628 162,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 834,13
Szkolenie pracowników	1 280,00
Umowa zlecenie	3 535,89
Składki ZUS	123 654,48
Fundusz pracy	14 558,24
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	932 583,62
Zakup artykułów biurowych	266,25
Zakup środków czystości	1 517,10
Zakup pozostałych materiałów	2 991,60
Zakup energii, gazu, wody	41 820,72
Zakup usług zdrowotnych	785,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	3 407,25
Usługi pozostałe	9 239,28
Telefony stacjonarne	1 230,04
Delegacje pracowników	30,20
Ubezpieczenie majątkowe	2 378,00
Świadczenie socjalne	56 062,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież.	807,00
Płace	595 088,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,89
Szkolenie pracowników	1 120,00
Umowy zlecenia	1 849,98
Składki ZUS	112 315,09
Fundusz pracy	12 588,25
Szkoła Podstawowa Stara Odra	407 185,59
Zakup artykułów biurowych	445,53
Zakup opału	6 805,40
Zakup środków czystości	834,37
Zakup pozostałych materiałów	2 010,20
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	348,00
Zakup energii, gazu, wody	6 561,41
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	1 291,68
Usługi pozostałe	1 873,81
Telefony stacjonarne	458,69
Delegacje pracownicze	377,16
Ubezpieczenia majątkowe	1 156,00

Świadczenia socjalne	21 091,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	14 610,76
Usługi pocztowe	42,37
Płace	251 520,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 082,87
Szkolenia pracowników	350,00
Umowy zlecenia	477,07
Składki ZUS	50 883,57
Fundusz pracy	5 820,67
Zakup pomocy dydaktycznych	295,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	471 111,39
Zakup artykułów biurowych	710,75
Zakup opału	1 440,00
Zakup środków czystości	283,06
Zakup pozostałych materiałów	981,28
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	531,37
Zakup energii, gazu, wody	15 489,69
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	112,50
Usługi pozostałe	5 324,39
Telefony stacjonarne	725,99
Delegacje pracowników	651,92
Ubezpieczenia majątkowe	1 346,00
Świadczenie socjalne	27 969,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	17 833,66
Usługi pocztowe	168,60
Płace	288 669,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 314,08
Szkolenia pracowników	325,00
Umowy zlecenia	500,00
Składki ZUS	55 693,13
Fundusz pracy	7 192,34
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 765,37
Szkoła Podstawowa Borzęcice	66 579,38
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	998,70
Świadczenie socjalne	4 406,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	3 361,90
Płace	40 919,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,31
Składki ZUS	8 751,54
Fundusz pracy	1 253,89
Szkoła Podstawowa Mokronos	112 959,95
Zakup opału	1 400,00
Zakup pozostałych materiałów	262,03
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, gazu, wody	2 357,27
Usługi pozostałe	75,60
Telefony stacjonarne	215,03
Ubezpieczenia majątkowe	105,00
Świadczenia socjalne	8 175,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	4 410,14
Płace	71 374,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,01
Składki ZUS	13 308,49
Fundusz pracy	1 751,58
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	400,00

Zapomogi zdrowotne	400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	21 446,74
Świadczenia socjalne	2 247,00
Płace	14 199,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,12
Składki ZUS	2 749,58
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.	23 284,13
Fundusz pracy	393,42
Świadczenie socjalne	2 160,00
Płace	15 505,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,28
Składki ZUS	2 940,06
Fundusz pracy	421,23
Szkoła Podstawowa Stara Obra	80 627,01
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	250,00
Zakup energii, gazu, wody	490,49
Świadczenia socjalne	4 871,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	3 622,16
Płace	51 537,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,32
Składki ZUS	10 704,78
Fundusz pracy	1 533,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	100 468,16
Zakup artykułów biurowych	24,00
Zakup opału	1 560,00
Zakup środków czystości	180,84
Zakup pozostałych materiałów	284,50
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	113,00
Zakup energii, gazu, wody	1 965,43
Wywóz nieczystości	90,00
Usługi pozostałe	251,15
Telefony stacjonarne	235,70
Świadczenie socjalne	5 432,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	2 837,22
Płace	56 045,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,58
Szkolenia pracowników	65,00
Umowy zlecenia	2 494,00
Żywność	6 913,13
Składki ZUS	11 502,10
Fundusz pracy	1 557,51
80104 - Przedszkola	1 043 369,62
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 039 270,59
Zakup środków czystości	1 887,27
Zakup pozostałych materiałów	2 240,66
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 350,70
Zakup energii, wody, gazu	41 592,26
Zakup usług zdrowotnych	241,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	1 498,69
Usługi pozostałe	1 484,28
Telefony stacjonarne	1 214,11
Ubezpieczenia majątkowe	1 026,00
Świadczenia socjalne	55 666,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	142,50
Płace	623 772,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 128,97

Szkolenie pracowników	1 960,00
Umowa zlecenia	420,00
Żywność	71 503,13
Składki ZUS	124 763,12
Fundusz pracy	12 576,68
Usługi serwisowe	173,43
Zakup art. biurowych	1 149,78
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 099,03
Zapomogi zdrowotne	1 100,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	2 257,14
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	741,89
80110 - Gimnazja	1 765 201,20
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	1 763 101,21
Zakup artykułów biurowych	523,88
Zakup środków czystości	436,91
Zakup pozostałych materiałów	4 761,03
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	443,04
Zakup energii, gazu, wody	93 989,26
Zakup usług zdrowotnych	1 290,00
Wywóz nieczystości	1 887,84
Usługi pozostałe	5 835,53
Telefony stacjonarne	1 341,60
Delegacje pracowników	726,39
Ubezpieczenia majątkowe	2 833,00
Świadczenia socjalne	94 134,00
Ekwiwalent za odzież.	1 967,36
Płace	1 129 444,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 968,91
Szkolenie pracowników	2 170,00
Umowy zlecenia	3 600,00
Składki ZUS	214 500,39
Fundusz pracy	26 247,82
Usługa serwisowa	5 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	2 100,00
Zapomogi zdrowotne	2 100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	265 522,29
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 230,60
Dowożenie uczniów do szkół	10 230,60
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	75 017,94
Dowożenie uczniów do szkół	75 017,94
Szkoła Podstawowa Mokronos	47 843,10
Dowożenie uczniów do szkół	47 843,10
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	7 221,60
Dowożenie uczniów do szkół	7 221,60
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	37 466,61
Dowożenie uczniów do szkół	37 466,61
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	41 223,30
Dowożenie uczniów do szkół	41 223,30
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	10 350,96
Dowożenie uczniów do szkół	10 350,96
Szkoła Podstawowa Stara Obra	11 855,46
Dowożenie uczniów do szkół	11 855,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	24 312,72
Dowożenie uczniów do szkół	24 312,72
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 132,55
Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 277,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 277,00

Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 667,35
Dokształcanie i kursy nauczycieli	3 667,35
Szkoła Podstawowa Mokronos	881,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	881,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 074,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	3 074,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 542,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	7 542,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	808,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	808,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	1 289,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	1 289,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	1 185,20
Dokształcanie i kursy nauczycieli	1 185,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	3 409,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	3 409,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 577,91
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	72 034,21
Zakup środków czystości	251,72
Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy	275,00
Usługi pozostałe	1 708,60
Świadczenia socjalne	7 549,00
Płace	47 692,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,65
Składki ZUS	7 998,93
Fundusz pracy	1 029,36
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	7 950,24
Zakup pozostałych materiałów	153,72
Usługi pozostałe	600,00
Świadczenie socjalne	454,00
Płace	5 019,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,09
Składki ZUS	929,78
Fundusz pracy	133,23
Szkoła Podstawowa Stara Odra	2 593,46
Płace	2 160,56
Składki ZUS	378,65
Fundusz pracy	54,25
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	173 107,05
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	39 293,52
Świadczenia socjalne	3 117,00
Ekwiwalent za odzież.	28,49
Płace	27 562,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,84
Składki ZUS	5 159,53
Fundusz pracy	698,38
Szkoła Podstawowa Mokronos	3 051,53
Płace	2 557,21
Składki ZUS	432,35
Fundusz pracy	61,97
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	25 361,86
Świadczenia socjalne	843,00
Płace	19 033,92

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,27
	Składki ZUS	3 450,12
	Fundusz pracy	445,55
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	98 291,90
	Delegacje pracowników	789,79
	Świadczenie socjalne	7 193,00
	Płace	72 364,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,12
	Składki ZUS	12 130,79
	Fundusz pracy	1 722,43
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	7 108,24
	Zakup środków czystości	120,00
	Świadczenie socjalne	1 012,00
	Płace	4 678,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,66
	Składki ZUS	828,91
	Fundusz pracy	123,93
	80195 - Pozostała działalność	90 739,64
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	7 224,00
	Świadczenia socjalne	7 224,00
	Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 145,00
	Świadczenia socjalne	2 145,00
	Świadczenia socjalne	6 281,00
	Szkoła Podstawowa Mokronos	6 281,00
	Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 338,00
	Świadczenia socjalne	2 338,00
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	19 352,64
	Dotacja - pożytku publicznego	4 000,00
	Konkurs w Szkołach	2 410,82
	Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	11 074,44
	Składki ZUS-opieka nad dowozem	1 867,38
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	23 970,00
	Świadczenie socjalne	23 970,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	13 037,00
	Świadczenia socjalne	13 037,00
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	5 884,00
	Świadczenie socjalne	5 884,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	10 508,00
	Świadczenia socjalne	10 508,00
	851 - Ochrona zdrowia	93 179,50
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 919,50
	Dotacja PCPR	11 915,50
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	50 582,06
	Działalność promująca zdrowy styl życia	20 720,82
	Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	1 551,33
	Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	2 023,79
	Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	5 126,00
	85195 - Pozostała działalność	1 260,00
	Dotacja - pożytku publicznego	1 260,00
	852 - Pomoc społeczna	6 288 208,44
	85202 - Domy pomocy społecznej	282 767,78
	pobyt w domach pomocy społecznej	282 767,78
	85204 - Rodziny zastępcze	33 580,50
	pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	33 580,50
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 668,09
	Zespół Interdyscyplinarny	1 668,09

85206 - Wspieranie rodziny	42 635,04
odpis ZFŚS środki własne	1 640,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 823,97
ryczałt na dojazdy	2 165,48
szkolenia pracowników środki własne	620,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	522,99
wynagrodzenia-środki własne	31 861,70
85211 - Świadczenie wychowawcze	2 378 802,54
zakup kserokopiarki śr. zł.	4 674,00
odpis ZFŚS środki zlecone	1 025,55
zużycie gazu środki zlecone	540,53
zakup usług informatycznych środki zlecone	562,72
zakup usług pocztowych środki zlecone	715,00
szkolenia pracowników środki zlecone	698,00
zakup usług bankowych środki zlecone	120,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	1 474,77
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	351,56
wynagrodzenia-środki zlecone	19 275,88
zakup mebli biurowych śr. zlecone	4 889,25
zakup oprogramowania śr. zlecone	738,00
zakup druków śr. zlecone	830,29
zakup art. biurowych środki zlecone	1 945,01
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	10 776,98
świadczenie wychowawcze	2 330 185,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 273,45
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 088,04
Pozostałe odsetki	608,15
odpis ZFŚS środki zlecone	2 526,97
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 498,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	7 326,06
zużycie energii środki zlecone	885,84
fundusz alimentacyjny	162 740,00
zużycie gazu środki zlecone	3 168,63
zakup usług informatycznych środki zlecone	944,65
koszty postępowania sądowego	68,04
zakup usług pocztowych środki zlecone	2 024,85
zakup usług remontowych środki zlecone	98,40
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	95 666,59
szkolenia pracowników środki zlecone	467,00
zakup usług bankowych środki zlecone	440,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	24,60
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 049,59
zużycie wody - środki zlecone	217,95
wynagrodzenia-środki własne	22 194,67
wynagrodzenia-środki zlecone	39 423,63
zakup druków śr. zlecone	429,25
zakup środków czystości środki zlecone	52,90
zakup art. biurowych środki zlecone	1 764,83
świadczenia rodzinne	2 025 534,45
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	19 198,62
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	6 352,02
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	12 846,60
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 558,30

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 911,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	127 847,18
zasiłki celowe	95 800,12
85215 - Dodatki mieszkaniowe	236 478,49
Dodatki mieszkaniowe	226 951,10
Dodatek energetyczny	9 527,39
85216 - Zasiłki stałe	86 384,03
zasiłki stałe środki dofinansowane	86 384,03
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	356 834,77
zakup serwera śr. własne	5 282,00
odpis ZFŚS środki własne	9 965,70
badania okresowe pracowników środki własne	880,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	150,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	44 112,14
zużycie energii środki własne	2 214,33
zużycie gazu środki własne	5 286,39
zakup usług informatycznych środki własne	4 221,55
opieka bhp własne zadanie	500,00
zakup usług pocztowych środki własne	1 872,38
podatek od nieruchomości	1 524,00
zakup usług remontowych środki własne	1 116,80
ubezpieczenie budynku i samochodu	1 296,00
szkolenia pracowników środki własne	583,00
zakup usług bankowych środki własne	640,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 485,46
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	498,63
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 299,58
zużycie wody środki własne	218,01
Wynagrodzenia -środki dofinansowane	59 990,00
wynagrodzenia-środki własne	205 380,34
zakup środków czystości środki własne	21,02
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	195,17
zakup części samochodowych śr. własne	1 314,60
zakup paliwa	3 044,53
zakup art. biurowych własne środki	909,89
zakup pozostałego wyposażenia	308,33
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 500,92
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	24,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	70 000,00
85295 - Pozostała działalność	178 026,83
Dotacja - pożytku publicznego	4 000,00
odpis ZFŚS środki własne	1 640,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 791,32
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	25 107,90
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	73 449,17
zużycie energii środki własne	3 113,59
zużycie gazu środki własne	9 504,33
zakup usług pocztowych środki własne	136,20
zakup usług remontowych środki własne	1 738,00
zakup usług transportowych	1 280,88
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	4 964,32
zakup usług pozostałych środki własne	821,39
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	600,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	498,63
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	575,64
zużycie wody środki własne	221,29

wynagrodzenia-środki własne	41 736,80
zakup środków czystości środki własne	1 174,42
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	512,00
zakup art. biurowych własne środki	125,04
zakup pozostałego wyposażenia	35,01
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 258,63
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 100,00
85395 - Pozostała działalność	927 158,63
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	896 256,00
Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25	30 902,63
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	374 198,88
85401 - Świetlice szkolne	241 728,88
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 612,53
Płace	3 039,82
Składki ZUS	502,27
Fundusz pracy	70,44
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	102 745,40
Świadczenia socjalne	6 134,00
Ekwiwalent za odzież.	22,65
Płace	71 158,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 090,91
Składki ZUS	13 745,49
Fundusz pracy	1 594,10
Szkoła Podstawowa Mokronos	20 700,94
Świadczenia socjalne	1 080,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	691,83
Płace	13 980,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,68
Składki ZUS	2 793,50
Fundusz pracy	397,91
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	52 322,98
Świadczenia socjalne	4 579,00
Płace	34 622,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,08
Składki ZUS	6 857,32
Fundusz pracy	961,44
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	44 457,79
Świadczenie socjalne	3 563,00
Płace	30 436,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,77
Składki ZUS	5 989,30
Fundusz pracy	763,26
Szkoła Podstawowa Stara Odra	7 267,32
Płace	5 758,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,93
Składki ZUS	1 035,86
Fundusz pracy	96,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	10 621,92
Płace	8 895,13
Składki ZUS	1 510,39
Fundusz pracy	216,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	132 470,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	132 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	3 780,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	20 130,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	44 630,00

Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 710,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	31 950,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	16 020,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 580,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	5 670,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 584,38
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	18 265,00
90002 - Gospodarka odpadami	919 989,16
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	815 792,58
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	14 523,30
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 365,20
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	582,82
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	208,10
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	432,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	73 623,66
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -Usługi pocztowe	1 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	2 461,50
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	11 548,82
Zakup koszy oraz innych materiałów	0,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	5 448,82
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	6 100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 759,88
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	1 900,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	7 017,52
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	4 677,50
Konserwacja i utrzymanie zieleni	35 666,66
Konsultacja dendrologiczna	1 390,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	2 330,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	4 222,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	8 556,20
90013 - Schroniska dla zwierząt	7 064,17
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	1 064,17
Utrzymanie zwierząt w schronisku	6 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 473,09
FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 490,00
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	4 950,00
FS Sapieżyn -Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 460,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	1 642,78
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	565 370,31
Remonty oświetlenia	23 070,00
Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe	490,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	4 000,00
90095 - Pozostała działalność	106 484,26
Akcje i inicjatywy ekologiczne	2 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	12 342,93
Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos	1 107,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	2 887,82
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	8 999,48
Prace publiczne i interwencyjne	5 413,75
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	820,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	47 967,86
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	646,20
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	13 982,05

Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	5 902,67
Świadczenia socjalne	4 414,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 208,17
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 089,18
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 204,50
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	1 170,96
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 302,50
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	553,50
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 837,99
FS Kaniew- Ogrodzenie stawu wiejskiego	5 780,00
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 679,99
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 817,25
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 911,82
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	4 868,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	14 905,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	3 000,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	1 854,89
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	1 744,14
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 946,66
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	1 641,05
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	65 031,55
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	1 897,28
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	9 942,10
Dotacja - GZIK	459 000,00
92116 - Biblioteki	143 000,00
Dotacja - GZIK	143 000,00
92195 - Pozostała działalność	23 118,99
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	7 268,81
Szkice Koźmina, Muzeum	8 650,60
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską -I etap	7 199,58
926 - Kultura fizyczna	673 818,18
92601 - Obiekty sportowe	40 212,45
Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wilkp.	23 000,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego	2 520,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00
FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki	5 957,45
92604 - Instytucje kultury fizycznej	578 605,73
Odpis na ZFŚS	6 560,84
Wynagrodzenia	208 119,37
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 770,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	185 790,79
Szkołka piłkarska GOS	30 865,76
Basen kąpielowy	46 042,16
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wilkp.	37 145,03
Utrzymanie boisk i placów zabaw	8 122,55
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	42 723,44
Utrzymanie Orlika	2 240,79
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	9 225,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
Dotacja - sport kwalifikowany	55 000,00
Razem:	23 590 335,94

Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 253 854,00	564 787,03	45,04
60016 - Drogi publiczne gminne			1 253 854,00	564 787,03	45,04
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00	15 354,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P	200 000,00	2 583,00	1,29
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków	180 000,00	1 476,00	0,82
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap	400 000,00	383 676,88	95,92
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	300 000,00	4 800,00	1,60
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P	43 500,00	43 497,15	99,99
		Zakup parkometrów	100 000,00	98 400,00	98,40
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe	15 000,00	15 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			202 800,00	143 953,52	70,98
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			202 800,00	143 953,52	70,98
		Wykup gruntów i nieruchomości	202 800,00	143 953,52	70,98
750 - Administracja publiczna			1 380 000,00	1 000 000,00	72,46
75095 - Pozostała działalność			1 380 000,00	1 000 000,00	72,46
		Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 380 000,00	1 000 000,00	72,46
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	0,00	0,00
		Budowa garażu OSP Orla	20 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność			7 000,00	0,00	0,00
		Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego	7 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			23 497,00	0,00	0,00
85141 - Ratownictwo medyczne			23 497,00	0,00	0,00
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	23 497,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			9 956,00	9 956,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze			4 674,00	4 674,00	100,00
		zakup kserokopiarki śr. zł.	4 674,00	4 674,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			5 282,00	5 282,00	100,00
		zakup serwera śr. własne	5 282,00	5 282,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
		zakup kserokopiarki śr. zł.	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 000,00	30 902,63	61,81
85395 - Pozostała działalność			50 000,00	30 902,63	61,81
		Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25	50 000,00	30 902,63	61,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			278 348,00	27 495,92	9,88
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 265,00	18 265,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	18 265,00	18 265,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	0,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami			251 583,00	790,92	0,31
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	583,00	582,82	99,97
		Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	250 000,00	208,10	0,08
		Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 500,00	8 440,00	99,29
		FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 490,00	99,71

FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 950,00	99,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap	0,00	0,00	0,00
Dobudowa oświetlenia drogowego w Czarnym Sadzie do przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 15	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 860,00	32 823,12	12,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 860,00	25 623,54	10,38
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej	13 500,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 470,00	8 302,50	98,02
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 816,00	0,00	0,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	9 174,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 684,00	15 679,99	99,97
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana	9 284,00	0,00	0,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	1 200,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 596,00	1 641,05	19,09
FS Wyřębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt	12 600,00	0,00	0,00
Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie	7 500,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja	40 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	50 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	50 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	25 000,00	7 199,58	28,80
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską -I etap	25 000,00	7 199,58	28,80
926 - Kultura fizyczna	180 101,00	49 437,45	27,45
92601 - Obiekty sportowe	130 101,00	40 212,45	30,91
Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00	0,00	0,00
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze	25 000,00	0,00	0,00
Doposażenie boiska na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	42 000,00	0,00	0,00
Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	23 000,00	23 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	3 500,00	0,00	0,00
FS Gałazki - Budowa boiska sportowego	11 866,00	2 520,00	21,24
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00	8 735,00	100,00
FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki	6 000,00	5 957,45	99,29
Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	9 225,00	18,45
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	50 000,00	9 225,00	18,45
Razem:	3 677 416,00	1 859 355,67	50,56

Tabela Nr 10.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	35 603,00	15 285,06	42,93 %

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2016r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80146	2310	15 088,00	-----	-----	15 088,00	7 542,00	49,99%
851	85154	2710	23 831,00	-----	-----	23 831,00	11 915,50	50,00%
853	85311	2710	1 100,00	-----	-----	1 100,00	1 100,00	100,00%
853	85395	2510	896 256,00	896 256,00	-----	-----	896 256,00	100,00%
900	90013	2310	12 000,00	-----	-----	12 000,00	6 000,00	50,00%
921	92109	2480	780 000,00	780 000,00	-----	-----	459 000,00	58,85%
921	92109	6220	40 000,00	-----	-----	40 000,00	00,00	00,00%
921	92116	2480	290 000,00	290 000,00	-----	-----	143 000,00	49,31%
RAZEM			2 058 275,00	1 966 256,00	-----	92 019,00	1 524 813,50	74,08%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	3 900,00	-----	-----	3 900,00	00,00	00,00%
630	63003	2360	1 500,00	-----	-----	1 500,00	750,00	50,00%
750	75095	2360	10 000,00	-----	-----	10 000,00	3 000,00	30,00%
754	75412	2820	36 500,00	-----	-----	36 500,00	00,00	00,00%
801	80195	2360	10 000,00	-----	-----	10 000,00	4 000,00	40,00%
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	1 260,00	25,20%
852	85228	2360	140 000,00	-----	-----	140 000,00	70 000,00	50,00%
852	85295	2360	8 000,00	-----	-----	8 000,00	4 000,00	50,00%

921	92105	2360	13 000,00	-----	-----	13 000,00	10 000,00	76,92%
926	92605	2820	124 000,00	-----	-----	124 000,00	55 000,00	44,35%
RAZEM			351 900,00	-----	-----	351 900,00	148 010,00	42,06%

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	45 297 364,98	27 729 231,65	61,22
A.1. Dochody bieżące	41 841 490,98	24 400 144,76	58,32
A.2. Dochody majątkowe	3 455 874,00	3 329 086,89	96,33
B. WYDATKI	43 376 810,98	23 590 335,94	54,38
B.1. Wydatki bieżące	39 699 394,98	21 730 980,27	54,74
B.2. Wydatki majątkowe	3 677 416,00	1 859 355,67	50,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT	1 920 554,00	4 138 895,71	215,51
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 245 446,00	649 486,71	28,92
D.1. Kredyty i pożyczki	2 245 446,00	34 723,67	1,55
D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	614 763,04	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	4 166 000,00	2 382 951,86	57,20
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	2 766 000,00	2 382 951,86	86,15
D22. Inne cele	1 400 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	0,00	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 000,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody na 30.06.2016r.

- 1) Przychody finansowe zostały zaplanowane w wysokości 2 245 446,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 4 166 000,00 i zostały wykonane w wysokości 2 382 951,86 co stanowiło 57,20%

Rozchody finansowe w I półroczu 2016r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **2 382 951,86** z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86
- na spłaty kredytów: 800 000,00
- spłata obligacji : 1 500 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2016r.: **14 358 157,36**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	878 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1 872 000,00 zł
3.	Kredyt- Bank PKO BP – sfinansowanie deficytu	100 000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	8 950 000,00 zł
6.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	814 407,36 zł
7.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 743 750,00 zł

Na dzień 30.06.2016r. Gmina Koźmin Wlkp. posiadała zadłużenie krótkoterminowe w kwocie 34.723,67 zł w postaci kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. Limit jaki Gmina może osiągnąć w rachunku bankowym to kwota 500.000,00 zł. Kredyt ten należy spłacić do dnia 31.12.2016 roku.

Tabela Nr 14.**Zobowiązania na 30.06.2016r.**

Zobowiązania na koniec I półrocza 2016 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 681.848,83 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
010	01010	1.140,00	-	-
600	60016	34.290,33	-	-
700	70004	17.345,41	-	-
	71004	5.350,50	-	-
750	75011	3.712,87	-	3.712,87
	75022	320,83	-	-
	75023	80.419,47	-	69.720,15
	75075	2.775,07	-	-
	75095	22.208,20	-	-
754	75412	11.648,59	-	73,54
757	75702	6.546,41	-	-
801	80101	185.660,43	-	179.073,91
	80103	20.173,28	-	19.411,95
	80104	60.371,73	-	39.363,64
	80110	94.750,65	-	93.097,55
	80113	1.591,20	-	-
	80149	3.252,03	-	2.913,51
	80150	13.842,68	-	13.133,33
	80195	824,07	-	323,19
851	85154	2.969,50	-	-
852	85214	600,00	-	-
	85295	2.223,80	-	-
854	85401	12.863,61	-	12.828,53
900	90002	7.383,97	-	3.842,41
	90003	1.917,25	-	-
	90004	10.768,37	-	-
	90095	24.867,00	-	12.947,61
921	92109	11.601,24	-	-
	92195	888,47	-	140,97
926	92601	1.143,90	-	-
	92604	38.397,97	-	13.087,04
RAZEM:		681.848,83	-	463.670,20

Kwotę 463.670,20 stanowią płace i pochodne od płac, m.in. 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,

Zobowiązania w kwocie 218.178,63 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w miesiącu czerwcu , a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2016 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej

w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2016r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2016r 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 40 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast od 1 czerwca okresowo zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał 14 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 1 448 963,39zł. 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 814 016,00zł.
- Zakład w I półroczu 2016r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 243 380,58zł;
- dotację w kwocie 82 240,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2016 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 309 326,81zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 894 163,45zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były

koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 700 034,74zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 562 496,57zł (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 103 828,74zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33 709,43zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 148 591,91zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 42 506,10zł.
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 3 030,70zł.