

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **51.023.160,00 zł**, wydatki w kwocie **53.776.256,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **2.753.096,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 01.02.2017r.
- Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017r.
- Uchwałą Nr XXIX/191/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.03.2017r.
- Zarządzeniem Nr 17.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.03.2017r.
- Zarządzeniem Nr 18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.04.2017r.
- Uchwałą Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 19.04.2017r.
- Zarządzeniem Nr 22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 25.04.2017r.
- Uchwałą Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 12.05.2017r.
- Zarządzeniem Nr 28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.05.2017r.
- Uchwałą Nr XXXII/215/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 20.06.2017r.
- Zarządzeniem Nr 30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2017r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **52.735.048,90 zł** a wydatki **55.488.144,90 zł**.

Deficyt budżetu wynosi: **2.753.096,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2017r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017r. wynosi **27.959.881,34** tj. **52,99%** wielkości planowanych.

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-06-30 | Wyk. na dz. 2017-06-30 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 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 | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| 020 - Leśnictwo | | | 3 000,00 | 4 280,95 | 142,70 |
| 02001 - Gospodarka leśna | | | 3 000,00 | 4 280,95 | 142,70 |
| | | 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 | 4 280,95 | 142,70 |
| 600 - Transport i łączność | | | 138 078,00 | 21 117,45 | 15,29 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 35 603,00 | 17 801,50 | 50,00 |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 603,00 | 17 801,50 | 50,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 102 475,00 | 3 315,95 | 3,24 |
| | | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 1 865,95 | 46,65 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 450,00 | 90,62 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 971 405,00 | 642 088,34 | 66,10 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | 549 000,00 | 282 673,37 | 51,49 |
| | | 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 | 426 000,00 | 205 861,56 | 48,32 |
| | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 9 897,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 083 0 - Wpływy z usług | 122 000,00 | 66 612,22 | 54,60 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 302,59 | 30,26 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 422 405,00 | 359 414,97 | 85,09 |
| 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 9 355,00 | 8 575,00 | 91,66 |
| 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 960,00 | 62 821,65 | 98,22 |
| 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 | 76 400,00 | 33 263,03 | 43,54 |
| 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 690,00 | 1 617,00 | 95,68 |
| 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 252 771,31 | 93,62 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 366,98 | 36,70 |
| 750 - Administracja publiczna | 195 999,00 | 79 237,30 | 40,43 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 103 207,00 | 51 575,10 | 49,97 |
| 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 | 103 207,00 | 51 572,00 | 49,97 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
| 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 340,00 | 27 662,20 | 59,69 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 6 772,40 | 45,15 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 800,00 | 1 515,17 | 84,18 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 28 940,00 | 19 374,63 | 66,95 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 41 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| 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 | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| 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 | 19 150 019,00 | 9 390 754,29 | 49,04 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 150,00 | 4 494,59 | 44,28 |
| 035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 465,59 | 44,66 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 29,00 | 19,33 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 127 911,00 | 2 009 577,00 | 48,68 |
| 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 570 485,00 | 1 682 498,00 | 47,12 |
| 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 320 509,00 | 168 604,00 | 52,61 |
| 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 22 029,00 | 11 411,00 | 51,80 |
| 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 888,00 | 47 912,00 | 52,72 |
| 038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | -8 673,00 | 433,65 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 1 436,00 | 9,57 |
| 268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 106 000,00 | 105 489,00 | 99,52 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 055 417,00 | 2 778 589,35 | 54,96 |
| 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 629 178,00 | 1 493 274,23 | 56,80 |
| 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 1 704 829,00 | 872 380,81 | 51,17 |
| 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 6 666,00 | 4 249,73 | 63,75 |
| 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 333 744,00 | 200 759,38 | 60,15 |
| 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 14 090,78 | 28,18 |
| 043 0 - Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 23 710,00 | 39,52 |
| 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 160 068,97 | 64,03 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 10 055,45 | 47,88 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 499 682,00 | 280 864,44 | 56,21 |
| 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 25 921,00 | 64,80 |
| 046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 100,00 | 1 265,70 | 60,27 |
| 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 222 532,00 | 144 765,48 | 65,05 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 93 650,53 | 42,57 |
| 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 261,73 | 101,74 |
| 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 | 9 456 859,00 | 4 317 228,91 | 45,65 |
| 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 296 859,00 | 4 242 666,00 | 45,64 |
| 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 74 562,91 | 46,60 |
| 758 - Różne rozliczenia | 10 514 680,00 | 6 258 984,15 | 59,53 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 643 200,00 | 5 318 896,00 | 61,54 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 643 200,00 | 5 318 896,00 | 61,54 |
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 525 447,00 | 762 726,00 | 50,00 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 525 447,00 | 762 726,00 | 50,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 9 500,00 | 9 098,15 | 95,77 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 8 350,96 | 98,25 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 747,19 | 74,72 |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 336 533,00 | 168 264,00 | 50,00 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 336 533,00 | 168 264,00 | 50,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 814 727,00 | 413 550,00 | 50,76 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 25 496,00 | 20 072,24 | 78,73 |
| 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 590,00 | 98,00 | 16,61 |
| 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 | 14 300,00 | 10 225,00 | 71,50 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 920,00 | 63,83 | 6,94 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 9 686,00 | 9 685,41 | 99,99 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 278,00 | 93 662,00 | 49,22 |
| 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 14 000,00 | 6 021,00 | 43,01 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 278,00 | 87 641,00 | 50,00 |
| 80104 - Przedszkola | 573 374,00 | 282 596,89 | 49,29 |
| 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 | 30 744,50 | 48,80 |
| 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 181 320,00 | 93 401,61 | 51,51 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 23,39 | 11,70 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 2 548,39 | 14,99 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 311 754,00 | 155 879,00 | 50,00 |
| 80110 - Gimnazja | 6 000,00 | 3 794,87 | 63,25 |
| 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 61,00 | 61,00 |
| 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 | 5 800,00 | 3 704,99 | 63,88 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 28,88 | 28,88 |
| 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 | 10 704,00 | 5 352,00 | 50,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 704,00 | 5 352,00 | 50,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 8 875,00 | 8 072,00 | 90,95 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 875,00 | 72,00 | 8,23 |
| 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 502 404,00 | 377 373,56 | 75,11 |
| 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 | 39 260,00 | 23 200,00 | 59,09 |
| 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 | 26 441,00 | 15 800,00 | 59,76 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 819,00 | 7 400,00 | 57,73 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 905,00 | 132 955,00 | 98,55 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 955,00 | 132 955,00 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 70 498,00 | 70 498,00 | 100,00 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 498,00 | 70 498,00 | 100,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 95 416,00 | 51 393,07 | 53,86 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 4,60 | 18,40 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 57,47 | 95,78 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 331,00 | 51 331,00 | 53,85 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 20 358,49 | 37,02 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 55 000,00 | 20 358,49 | 37,02 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 96 825,00 | 68 469,00 | 70,71 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 825,00 | 68 469,00 | 70,71 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 954 683,00 | 952 268,00 | 99,75 |
| 85395 - Pozostała działalność | 954 683,00 | 952 268,00 | 99,75 |
| 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b | 2 606,00 | 447,37 | 17,17 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 309,00 | 52,63 | 17,03 |
| 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 951 768,00 | 951 768,00 | 100,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | 16 829 598,00 | 8 060 133,03 | 47,89 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 12 195 019,00 | 5 361 030,11 | 43,96 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 23,11 | 11,56 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| 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 | 12 192 819,00 | 5 360 007,00 | 43,96 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 621 939,00 | 2 686 462,92 | 58,12 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 993,03 | 33,10 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 4 333,51 | 43,34 |
| 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 | 4 588 939,00 | 2 670 000,00 | 58,18 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 11 136,38 | 55,68 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 269,00 | 269,00 | 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 | 269,00 | 269,00 | 100,00 |
| 85595 - Pozostała działalność | 12 371,00 | 12 371,00 | 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 | 12 371,00 | 12 371,00 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 827 940,00 | 955 306,84 | 52,26 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 1 757 440,00 | 887 239,32 | 50,48 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 756 440,00 | 886 967,32 | 50,50 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 272,00 | 27,20 |
| 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 | 68 067,52 | 97,24 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 68 067,52 | 97,24 |
| 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 | 40 000,00 | 25 495,52 | 63,74 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 25 495,52 | 63,74 |
| 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 | 13 591,50 | 54,37 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 15 000,00 | 11 904,02 | 79,36 |
| 926 - Kultura fizyczna | 50 100,00 | 11 528,01 | 23,01 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 50 100,00 | 11 528,01 | 23,01 |
| 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 | 9 000,00 | 6 049,20 | 67,21 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 40 000,00 | 3 865,00 | 9,66 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 13,81 | 13,81 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 600,00 | 160,00 |
| Razem: | 52 763 404,90 | 27 959 881,34 | 52,99 |

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2016r oraz I półrocze 2017r.

| L.p. | Źródło dochodu | Rok 2016 | | Rok 2017 | |
|------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Kwota | Struktura | Kwota | Struktura |
| 1. | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 914 959,00 | 14,12% | 4 242 666,00 | 15,17% |
| 2. | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 94 985,15 | 0,34% | 74 562,91 | 0,27% |
| 3. | Podatek rolny | 1 099 817,44 | 3,97% | 1 040 984,81 | 3,72% |
| 4. | Podatek leśny | 15 636,78 | 0,06% | 15 660,73 | 0,06% |
| 5. | Podatek od nieruchomości | 2 930 860,68 | 10,57% | 3 175 772,23 | 11,36% |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 236 171,80 | 0,85% | 248 671,38 | 0,89% |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 5 685,00 | 0,02% | 14 090,78 | 0,05% |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 175 242,00 | 0,63% | 151 395,97 | 0,54% |
| 9. | Wpływy z innych opłat | 1 051 236,14 | 3,79% | 1 065 813,05 | 3,81% |
| 10. | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 408,00 | 0,09% | 25 921,00 | 0,09% |
| 11. | Opłata targowa | 28 304,00 | 0,10% | 23 710,00 | 0,08% |
| 12. | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 148 207,55 | 0,53% | 144 765,48 | 0,52% |
| 13. | Wpływy z karty podatkowej | 5 650,04 | 0,02% | 4 465,59 | 0,02% |
| 14. | Odsetki podatkowe | 17 332,85 | 0,06% | 11 792,45 | 0,04% |
| 15. | Pozostałe odsetki | 3 159,68 | 0,01% | 10 171,18 | 0,04% |
| 16. | Dochody z majątku gminy | 3 329 086,89 | 12,01% | 264 285,31 | 0,95% |
| 17. | Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie | 5 927 527,98 | 21,38% | 8 800 282,90 | 31,47% |
| 18. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | 752.851,00 | 2,72% | 667 525,00 | 2,39% |
| 19. | Subwencja oświatowa | 5 314 256,00 | 19,16% | 5 318 896,00 | 19,02% |
| 20. | Subwencja wyrównawcza | 1 005 474,00 | 3,63% | 762 726,00 | 2,73% |
| 21. | Subwencja równoważąca | 135 444,00 | 0,49% | 168 264,00 | 0,60% |
| 22. | Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli | 112 087,25 | 0,40% | 130 167,11 | 0,47% |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 23. | Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze | 21 567,90 | 0,08% | 20 358,49 | 0,07% |
| 24. | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 25. | Pozostałe dochody | 1 379 280,52 | 4,97% | 1 576 932,97 | 5,64% |
| RAZEM: | | 27.729.231,65 | 100% | 27.959.881,34 | 100% |

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

| Lp. | Rodzaj podatku | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.17r. | | Nadpłata na dzień 30.06.17r. |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|---|-------------------|------------------------------|
| | | | | ogółem | zaległości | |
| OSOBY PRAWNE | | | | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 3 548 032,73 | 1 682 498,00 | 1 866 375,98 | 36 939,00 | 841,25 |
| 2. | Podatek rolny | 326 164,00 | 168 604,00 | 157 840,00 | 1 033,00 | 280,00 |
| 3. | Podatek leśny | 22 023,20 | 11 411,00 | 10 612,20 | 1,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 90 568,00 | 47 912,00 | 42 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | -8 673,00 | -8 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Odsetki podatkowe | 1 648,00 | 1 436,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 3 979 762,93 | 1 903 188,00 | 2 077 696,18 | 37 973,00 | 1 121,25 |
| OSOBY FIZYCZNE | | | | | | |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 2 937 885,20 | 1 493 274,23 | 1 446 981,77 | 330 309,15 | 953,80 |
| 8. | Podatek rolny | 1 803 239,05 | 872 380,81 | 933 506,14 | 131 952,57 | 1 032,90 |
| 9. | Podatek leśny | 7 020,82 | 4 249,73 | 2 772,09 | 328,89 | 1,00 |
| 10. | Podatek od środków transportowych | 368 737,69 | 200 759,38 | 167 980,70 | 15 518,80 | 2,39 |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn | 20 054,17 | 14 090,78 | 5 963,39 | 2 209,00 | 0,00 |
| 12. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 672,01 | 160 068,97 | 603,04 | 465,04 | 0,00 |
| 13. | Odsetki podatkowe | 207 823,45 | 10 055,45 | 197 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 5 505 432,39 | 2 754 879,35 | 2 755 607,13 | 480 783,45 | 1 990,09 |
| POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY | | | | | | |
| 14. | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 22 666,73 | 4 465,59 | 18 201,14 | 13 171,14 | 0,00 |
| 15. | Pozostałe odsetki | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 74 562,91 | 74 562,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 242 666,00 | 4 242 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 4 339 924,64 | 4 321 723,50 | 18 201,14 | 13 171,14 | 0,00 |
| RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY | | | | | | |
| | | 13 825 119,96 | 8 979 790,85 | 4 851 504,45 | 531 927,59 | 3 111,34 |

Tabela Nr 4.

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

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-06-30 | Wyk. na dz. 2017-06-30 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 676 611,90 | 676 611,90 | 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 | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 103 207,00 | 51 572,00 | 49,97 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | 103 207,00 | 51 572,00 | 49,97 |
| | 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 | | 103 207,00 | 51 572,00 | 49,97 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| | 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 | | 4 510,00 | 3 152,00 | 69,89 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 36 941,00 | 26 300,00 | 71,19 |
| | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 26 441,00 | 15 800,00 | 59,76 |
| | 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 | | 26 441,00 | 15 800,00 | 59,76 |
| | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 855 - Rodzina | 16 794 398,00 | 8 042 647,00 | 47,89 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 12 192 819,00 | 5 360 007,00 | 43,96 |
| 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 | 12 192 819,00 | 5 360 007,00 | 43,96 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 588 939,00 | 2 670 000,00 | 58,18 |
| 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 | 4 588 939,00 | 2 670 000,00 | 58,18 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 269,00 | 269,00 | 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 | 269,00 | 269,00 | 100,00 |
| 85595 - Pozostała działalność | 12 371,00 | 12 371,00 | 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 | 12 371,00 | 12 371,00 | 100,00 |
| Razem: | 17 616 317,90 | 8 800 282,90 | 49,96 |

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 | 17 801,50 | 50,00% |

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2017r.

W kilku przypadkach dochody wykonano powyżej jak i poniżej kwot planowych. Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale:

020 „Leśnictwo”

Przedstawia wyższe wykonanie – 142,70%, 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 96 875,00 wpłynęły w III kwartale 2017 roku.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy wyższe wykonanie na poziomie 66,10%, ponieważ wpłynęły wyższe środki za dostarczenie wody.

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia niższe wykonanie na poziomie 40,43% niż planowano, ponieważ środki na zadanie: „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim- Poprawa Krotoszyńskim” wpłynął w późniejszym terminie.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.510,00, natomiast wykonano w kwocie 3.152,00, co stanowi 69,89%, 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 52,61% w podatku rolnym od osób prawnych, 51,80% w podatku leśnym od osób prawnych - część podatników zapłaciła podatek za cały rok z góry.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych ukształtował się na poziomie (52,72%) również część podatników wpłaciła podatek za 2017 rok w całości (przed terminem płatności).

W przypadku osób fizycznych wykonanie podatku od środków transportowych kształtuje się na poziomie 60,15%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 56,80%, podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 51,17% oraz podatek leśny od osób fizycznych 63,75%. Wyższe wykonanie od zakładanego wyniku, 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 (45,64%) – mniejsze wpłaty udziałów z Ministerstwa Finansów oraz 46,60% z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

758 „Różne rozliczenia”

Wyższe wykonanie 59,53%, gdyż wpływy z subwencji oświatowej były większe niż planowano.

801 „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 814.727,00 zł, a wykonano w kwocie 413.550,00 zł co stanowi 50,76%. Na wyższe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale zaplanowano kwotę 650,00, wykonanie mamy zerowe w związku z tym, iż nie wpłynęła dotacja w Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Została ona przekazana w miesiącu lipcu 2017 r.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy wyniosły 75,11% gdyż wpłynęły wyższe dotacje.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie tego działu to 99,75%.

100,00% - wpływ dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 17,17% na zadanie: „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WPRO 2014-2020 wpłynęła część środków.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wyższe wykonanie (52,26%) wynika z faktu, iż część podatników uiszczyła opłat za śmieci z góry lub uregulowali zaległości.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wpływ na wyższe wykonanie 63,74% miały opłaty za wynajem sal wiejskich.

926 „Kultura fizyczna”

Niskie wykonanie spowodowane w wysokości 23,01% jest brakiem wpływów z basenu kąpielowego który został otwarty po 01.07.2017r. i wpływy dokonane będą w II półroczu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2017r. wynosi **23.590.335,94 zł** co stanowi **54,38 %** całości planu budżetu na rok 2017.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2017r. 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 2017 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 30.06.2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Tabela Nr 6.

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|---|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | (5:4) |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 814 856,90 | 723 090,40 | 88,74 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 84 245,00 | 28 171,33 | 33,44 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 64 245,00 | 22 071,33 | 34,35 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 6 100,00 | 30,50 |
| 01030 - Izby rolnicze | | | 50 000,00 | 18 307,17 | 36,61 |
| | | 285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 000,00 | 18 307,17 | 36,61 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340,82 | 1 340,82 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 154,35 | 154,35 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 630,30 | 3 630,30 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 341,43 | 341,43 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 663 345,00 | 663 345,00 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 2 931 845,00 | 446 813,54 | 15,24 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 830 603,00 | 35 602,99 | 4,29 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 35 603,00 | 35 602,99 | 100,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 2 085 242,00 | 404 720,75 | 19,41 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 159 841,00 | 110 893,05 | 69,38 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 110 556,00 | 85 830,57 | 77,64 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 309 845,00 | 187 867,13 | 60,63 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 000,00 | 20 130,00 | 1,34 |
| 60095 - Pozostała działalność | 16 000,00 | 6 489,80 | 40,56 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 512,00 | 25,60 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 977,80 | 42,70 |
| 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 | 914 370,00 | 484 722,70 | 53,01 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 798 500,00 | 444 660,45 | 55,69 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 721,44 | 30,24 |
| 426 0 - Zakup energii | 120 000,00 | 58 894,47 | 49,08 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 326 000,00 | 264 219,33 | 81,05 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | 36 285,25 | 29,86 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 | 10 619,88 | 48,27 |
| 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 | 456,01 | 15,20 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 500,00 | 7 334,15 | 7,52 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 500,00 | 64 129,92 | 65,11 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 870,00 | 35 300,15 | 33,34 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 7 832,68 | 13,28 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 309,47 | 93,72 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 34 750,00 | 16 935,00 | 48,73 |
| 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 | 67,00 | 95,71 |
| 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 | 156,00 | 15,60 |
| 70095 - Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 762,10 | 47,62 |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 2 549,60 | 50,99 |
| 460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 2 212,50 | 44,25 |
| 710 - Działalność usługowa | 127 160,00 | 35 980,26 | 28,30 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 35 980,26 | 39,98 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 35 980,26 | 39,98 |
| 71095 - Pozostała działalność | 37 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 5 038 029,00 | 2 857 491,95 | 56,72 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 105 816,00 | 50 806,58 | 48,01 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 400,00 | 48 850,58 | 47,71 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 609,00 | 1 956,00 | 74,97 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123 000,00 | 58 047,00 | 47,19 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 56 554,47 | 49,18 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 113,25 | 24,74 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 500,00 | 40,03 | 8,01 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 39,25 | 3,92 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 419 853,00 | 1 728 845,77 | 50,55 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 748,12 | 13,85 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 073 191,00 | 961 230,84 | 46,36 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 808,00 | 158 806,79 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 835,00 | 191 920,94 | 48,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 56 695,00 | 20 616,41 | 36,36 |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 20 252,00 | 40,50 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 9 083,92 | 43,26 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 120 812,00 | 69 003,55 | 57,12 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 145,43 | 61,30 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 6 149,89 | 51,25 |
| 426 0 - Zakup energii | 50 000,00 | 32 448,83 | 64,90 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 23 549,32 | 54,77 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 211,00 | 5,28 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 216 881,00 | 113 065,51 | 52,13 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 19 183,82 | 68,51 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 9 891,27 | 44,96 |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 18 454,00 | 18 454,00 | 100,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 177,00 | 40 000,00 | 75,22 |
| 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 35 000,00 | 11 141,00 | 31,83 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 850,00 | 5 897,28 | 35,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 15 045,85 | 53,74 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 159 300,00 | 51 422,42 | 32,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 19 900,00 | 6 566,07 | 33,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 5 476,63 | 66,79 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 5 000,00 | 577,69 | 11,55 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 113 700,00 | 38 762,03 | 34,09 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 40,00 | 20,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 1 230 060,00 | 968 370,18 | 78,73 |
| 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 | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33 |
| 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 | 8 000,00 | 3 211,20 | 40,14 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 940,00 | 49 760,00 | 47,42 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 77,40 | 1,23 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 43 146,00 | 9 251,50 | 21,44 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 50 718,00 | 43 070,08 | 84,92 |
| 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 | 920 000,00 | 860 000,00 | 93,48 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 510,00 | 840,45 | 18,64 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 510,00 | 840,45 | 18,64 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,00 | 111,38 | 33,45 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 560,00 | 729,07 | 46,74 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 016,00 | 86 623,46 | 26,17 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 300 016,00 | 76 174,96 | 25,39 |
| 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 | 4 564,00 | 25,36 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 085,74 | 27,14 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 11 145,92 | 43,71 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 11 030,82 | 22,98 |
| 426 0 - Zakup energii | 21 000,00 | 13 388,36 | 63,75 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 31 882,00 | 401,30 | 1,26 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 10 466,57 | 23,79 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 39,25 | 4,91 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 16 747,00 | 13 724,00 | 81,95 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 5 587,00 | 5 519,00 | 98,78 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 4 810,00 | 12,02 |
| 75414 - Obrona cywilna | 5 000,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 448,50 | 7,48 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 448,50 | 7,48 |
| 75495 - Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 410 000,00 | 177 640,13 | 43,33 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 410 000,00 | 177 640,13 | 43,33 |
| 801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 24,19 | 0,24 |
| 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 177 615,94 | 44,40 |
| 758 - Różne rozliczenia | 281 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 281 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 0 - Rezerwy | 281 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 15 012 242,00 | 7 785 101,61 | 51,86 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 7 489 345,00 | 3 716 580,84 | 49,62 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 249,00 | 69 127,65 | 46,32 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 813 136,00 | 2 314 848,26 | 48,09 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 384 772,00 | 366 431,21 | 95,23 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 885 162,00 | 450 864,65 | 50,94 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 126 836,00 | 50 842,71 | 40,09 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 5 494,90 | 31,22 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 243 189,00 | 103 412,79 | 42,52 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 600,00 | 2 686,79 | 6,78 |
| 426 0 - Zakup energii | 175 500,00 | 93 383,28 | 53,21 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 180,00 | 2,77 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 101 394,00 | 32 716,47 | 32,27 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 750,00 | 4 048,11 | 41,52 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 7 984,00 | 2 066,02 | 25,88 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 11 650,00 | 8 122,00 | 69,72 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 074,00 | 207 056,00 | 75,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 880,00 | 1 731,00 | 21,97 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 569,00 | 3 569,00 | 100,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 845 744,00 | 505 044,48 | 59,72 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 101,00 | 18 896,67 | 58,87 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 775,00 | 311 145,89 | 60,21 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 073,00 | 48 339,49 | 98,51 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 031,00 | 63 951,23 | 56,08 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 15 924,00 | 7 285,64 | 45,75 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 4 263,40 | 57,61 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 4 294,42 | 35,06 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 14 000,00 | 7 299,09 | 52,14 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 650,00 | 800,00 | 21,92 |
| 426 0 - Zakup energii | 9 300,00 | 4 546,91 | 48,89 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 40,00 | 5,71 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 433,25 | 10,08 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 439,49 | 29,30 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 71,00 | 35,50 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 290,00 | 33 218,00 | 75,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 20,00 | 8,00 |
| 80104 - Przedszkola | 2 239 446,00 | 1 177 294,97 | 52,57 |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 100,00 | 8 034,06 | 28,59 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 839,00 | 1 414,00 | 24,22 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 387 302,00 | 684 634,92 | 49,35 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 090,00 | 94 253,00 | 85,61 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 583,00 | 131 594,58 | 52,94 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 35 429,00 | 13 901,60 | 39,24 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 591,56 | 65,73 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 508,00 | 6 426,15 | 36,70 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 181 320,00 | 92 505,10 | 51,02 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 0 - Zakup energii | 75 000,00 | 57 329,15 | 76,44 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 18 264,00 | 5 533,93 | 30,30 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 380,00 | 17 394,76 | 44,17 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 125,16 | 37,51 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 888,00 | 44,40 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 199,00 | 60 899,00 | 75,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 770,00 | 30,80 |
| 80110 - Gimnazja | 3 072 372,00 | 1 661 739,24 | 54,09 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 795,00 | 4 848,30 | 49,50 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 099 738,00 | 1 050 063,94 | 50,01 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 167,00 | 174 162,20 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 546,00 | 208 017,32 | 54,66 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 54 237,00 | 25 367,37 | 46,77 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 3 714,71 | 51,59 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 908,00 | 6 253,09 | 39,31 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 194,01 | 12,13 |
| 426 0 - Zakup energii | 160 000,00 | 82 540,86 | 51,59 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 638,00 | 1 350,00 | 82,42 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | 11 540,30 | 39,52 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 1 155,70 | 39,85 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 150,44 | 7,52 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 209,00 | 76,17 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 043,00 | 90 032,00 | 75,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 140,00 | 28,00 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 530 000,00 | 268 381,51 | 50,64 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | 268 381,51 | 50,64 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 360,00 | 23 265,89 | 31,71 |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 891,00 | 7 920,00 | 49,84 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 57 469,00 | 15 345,89 | 26,70 |
| 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 | 302 614,00 | 178 134,32 | 58,87 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 988,00 | 1 942,76 | 48,72 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 000,00 | 122 346,96 | 57,98 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 802,00 | 13 415,14 | 84,90 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 832,00 | 22 493,88 | 57,93 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 5 585,00 | 2 833,95 | 50,74 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 375,03 | 25,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 0 - Zakup energii | 4 200,00 | 700,00 | 16,67 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 4 862,00 | 1 692,60 | 34,81 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 445,00 | 12 334,00 | 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 | 311 265,00 | 161 237,00 | 51,80 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 723,00 | 32,54 | 4,50 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 340,00 | 114 154,02 | 52,04 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 296,00 | 11 641,06 | 63,63 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 048,00 | 22 013,11 | 53,63 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 5 817,00 | 2 830,47 | 48,66 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 597,13 | 5,63 |
| 426 0 - Zakup energii | 970,00 | 145,76 | 15,03 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 630,00 | 67,99 | 10,79 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 768,92 | 42,72 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 981,00 | 8 986,00 | 75,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 148 096,00 | 93 423,36 | 63,08 |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 142,00 | 1 889,20 | 36,74 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 29 340,00 | 12 954,81 | 44,15 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 3 200,00 | 2 296,09 | 71,75 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 533,30 | 71,11 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 166,00 | 63,96 | 38,53 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 580,00 | 74 686,00 | 75,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 251 679,00 | 77 532,20 | 30,81 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 76 272,20 | 34,43 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 752,00 | 12 376,00 | 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 | 3 053,00 | 11,31 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 4 076,00 | 2 576,00 | 63,20 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 34 169,00 | 5 432,80 | 15,90 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 127 835,00 | 52 834,40 | 41,33 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 5 650,00 | 1 260,00 | 22,30 |
| 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 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 926 331,00 | 1 527 707,86 | 52,21 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 600 000,00 | 307 672,27 | 51,28 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 307 672,27 | 51,28 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 825,73 | 30,58 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 25,73 | 12,86 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 800,00 | 32,00 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 260,00 | 22 975,94 | 58,52 |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 260,00 | 22 975,94 | 58,52 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 583,00 | 195 627,05 | 66,41 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności 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 | 0,00 | 0,00 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 291 812,00 | 195 627,05 | 67,04 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 470 500,00 | 225 675,72 | 47,97 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 470 290,00 | 225 675,72 | 47,99 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 130 498,00 | 95 836,43 | 73,44 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 130 498,00 | 95 836,43 | 73,44 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 787 556,00 | 386 601,36 | 49,09 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 515,00 | 258 612,90 | 47,23 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 198,00 | 36 197,27 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 528,00 | 46 855,09 | 47,08 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 11 602,00 | 5 260,45 | 45,34 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 588,00 | 6 487,50 | 31,51 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 426 0 - Zakup energii | 16 632,00 | 8 410,08 | 50,57 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 653,48 | 66,14 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 236,00 | 23,60 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 21 119,00 | 6 650,54 | 31,49 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 134,40 | 37,81 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 294,00 | 120,00 | 40,82 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 521,00 | 10 890,29 | 75,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 3 043,00 | 1 524,00 | 50,08 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 6,00 | 5,36 | 89,33 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 054,00 | 45,64 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 100 000,00 | 71,43 |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | 100 000,00 | 71,43 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 294 825,00 | 111 863,19 | 37,94 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 294 825,00 | 111 863,19 | 37,94 |
| 85295 - Pozostała działalność | 166 409,00 | 80 630,17 | 48,45 |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 173,00 | 38 540,70 | 45,79 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 910,00 | 5 909,71 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 197,00 | 8 317,33 | 51,35 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 037,00 | 656,79 | 32,24 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 920,00 | 3 850,00 | 35,26 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 547,48 | 17,66 |
| 426 0 - Zakup energii | 26 400,00 | 13 286,38 | 50,33 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 3 225,84 | 52,88 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 517,45 | 43,12 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 778,49 | 74,98 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 964 926,00 | 957 484,98 | 99,23 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 100,00 | 2 000,00 | 64,52 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 - Pozostała działalność | 961 826,00 | 955 484,98 | 99,34 |
| 251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 951 768,00 | 951 768,00 | 100,00 |
| 311 9 - Świadczenia społeczne | 7 143,00 | 2 380,84 | 33,33 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 493,00 | 746,22 | 49,98 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176,00 | 87,78 | 49,88 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 128,52 | 50,01 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | 15,12 | 48,77 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 18,28 | 49,41 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 2,14 | 42,80 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 819,00 | 302,49 | 36,93 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 97,00 | 35,59 | 36,69 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 591 962,00 | 362 358,01 | 61,21 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 438 962,00 | 254 758,01 | 58,04 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 734,00 | 897,73 | 51,77 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 695,00 | 178 350,38 | 56,32 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 029,00 | 21 789,77 | 80,62 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 882,00 | 31 792,21 | 53,99 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 8 622,00 | 4 303,92 | 49,92 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 500,00 | 17 624,00 | 75,00 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 133 000,00 | 107 600,00 | 80,90 |
| 324 0 - Stypendia dla uczniów | 133 000,00 | 107 600,00 | 80,90 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 0 - Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | 16 973 265,00 | 7 995 024,92 | 47,10 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 12 194 399,00 | 5 328 419,57 | 43,70 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 027 579,00 | 5 254 540,90 | 43,69 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 267,00 | 48 708,94 | 48,58 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 018,00 | 3 017,84 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 786,00 | 8 810,59 | 49,54 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 531,00 | 1 253,54 | 49,53 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 751,00 | 843,78 | 12,50 |
| 426 0 - Zakup energii | 10 000,00 | 2 380,98 | 23,81 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 392,37 | 26,16 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 15 440,00 | 4 127,95 | 26,74 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 859,03 | 34,36 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 917,00 | 2 187,54 | 74,99 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 80,00 | 23,11 | 28,89 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 273,00 | 10,92 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 610 321,00 | 2 574 761,16 | 55,85 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 500,00 | 4 373,67 | 32,40 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 4 281 798,00 | 2 389 728,08 | 55,81 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 941,00 | 47 724,42 | 48,24 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 988,00 | 8 987,18 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 613,00 | 110 647,66 | 62,30 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 507,00 | 1 375,64 | 54,87 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 744,58 | 39,19 |
| 426 0 - Zakup energii | 4 832,00 | 2 750,74 | 56,93 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 3 391,69 | 41,87 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 859,03 | 57,27 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 012,00 | 2 258,69 | 74,99 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 002,87 | 25,07 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 12,91 | 3,23 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 904,00 | 30,13 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 269,00 | 211,72 | 78,71 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124,00 | 123,17 | 99,33 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,00 | 21,20 | 96,36 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | 3,02 | 75,50 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 119,00 | 64,33 | 54,06 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 88 655,00 | 44 945,76 | 50,70 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 134,00 | 29 537,94 | 49,12 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 798,00 | 3 797,96 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 011,00 | 5 658,48 | 51,39 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 568,00 | 805,06 | 51,34 |
| 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 | 1 130,00 | 515,67 | 45,63 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 019,00 | 2 233,80 | 37,11 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 443,00 | 1 831,85 | 74,98 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 565,00 | 37,67 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 67 250,00 | 34 315,71 | 51,03 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 250,00 | 34 315,71 | 51,03 |
| 85595 - Pozostała działalność | 12 371,00 | 12 371,00 | 100,00 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 820 553,00 | 1 782 783,13 | 46,66 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 37 318,00 | 41,46 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 37 318,00 | 41,46 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 2 031 762,00 | 935 026,58 | 46,02 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 943,00 | 52 653,75 | 51,65 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 365,00 | 8 364,78 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 866,00 | 9 563,28 | 50,69 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 759,00 | 1 367,84 | 49,58 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 767,00 | 365,20 | 47,61 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 613 129,00 | 854 871,23 | 52,99 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 320,00 | 2 490,00 | 75,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 413,00 | 5 350,50 | 1,90 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 66 500,00 | 22 765,96 | 34,23 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 700,00 | 77,14 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 20 065,96 | 31,85 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 176 500,00 | 71 981,63 | 40,78 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 13 175,44 | 28,33 |
| 426 0 - Zakup energii | 4 000,00 | 627,18 | 15,68 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 58 179,01 | 46,17 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 19 200,00 | 9 382,90 | 48,87 |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 200,00 | 9 000,00 | 68,18 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 382,90 | 20,15 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 092 000,00 | 563 122,63 | 51,57 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 1 004,69 | 2,34 |
| 426 0 - Zakup energii | 980 000,00 | 539 887,25 | 55,09 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 14 810,00 | 56,96 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 7 420,69 | 29,68 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 344 591,00 | 143 185,43 | 41,55 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 616,64 | 30,83 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 500,00 | 50 713,25 | 51,49 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 388,00 | 20 387,84 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 100,00 | 15 509,44 | 44,19 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 4 350,00 | 681,70 | 15,67 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 8 354,20 | 23,87 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 7 216,32 | 21,87 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 426 0 - Zakup energii | 8 000,00 | 1 627,64 | 20,35 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 416,00 | 20,80 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 80 798,00 | 33 689,01 | 41,70 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 455,00 | 3 973,39 | 72,84 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 498 627,00 | 923 127,71 | 36,95 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 41 400,00 | 10 000,00 | 24,15 |
| 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 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 086 927,00 | 716 454,03 | 34,33 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 884 000,00 | 514 000,00 | 58,14 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 165 639,00 | 51 093,39 | 30,85 |
| 426 0 - Zakup energii | 48 000,00 | 27 266,84 | 56,81 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 78 583,00 | 8 548,96 | 10,88 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 90 571,00 | 13 286,85 | 14,67 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 17 000,00 | 15 994,00 | 94,08 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 934,00 | 43 263,99 | 6,74 |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 43 000,00 | 26,88 |
| 92116 - Biblioteki | 303 000,00 | 160 000,00 | 52,81 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 303 000,00 | 160 000,00 | 52,81 |
| 92195 - Pozostała działalność | 67 300,00 | 36 673,68 | 54,49 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 819,70 | 40,98 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 35,28 | 35,28 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 22 100,00 | 6 545,27 | 29,62 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 19 981,35 | 90,82 |
| 426 0 - Zakup energii | 1 100,00 | 665,58 | 60,51 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 626,50 | 43,13 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 622 027,00 | 688 122,23 | 42,42 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 332 827,00 | 46 368,17 | 13,93 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 608,00 | 6 600,00 | 99,88 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 219,00 | 39 768,17 | 12,19 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 1 166 000,00 | 585 054,06 | 50,18 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 990,00 | 99,50 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 133 957,18 | 47,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 22 579,59 | 90,32 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 30 421,44 | 49,87 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 | 4 267,22 | 45,88 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 43 643,91 | 48,49 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 86 000,00 | 62 892,20 | 73,13 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 127 800,00 | 90 843,12 | 71,08 |
| 426 0 - Zakup energii | 92 000,00 | 31 868,39 | 34,64 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 10 700,00 | 6 700,00 | 62,62 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 3 376,00 | 43,84 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 252 200,00 | 101 624,89 | 40,30 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 845,16 | 46,13 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 674,20 | 44,57 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 22 800,00 | 21 162,00 | 92,82 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,00 | 7 041,27 | 74,12 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 15 056,00 | 48,57 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 111,49 | 77,79 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 122 000,00 | 55 500,00 | 45,49 |
| 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 | 122 000,00 | 55 500,00 | 45,49 |
| 92695 - Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Razem: | 55 516 500,90 | 26 913 195,54 | 48,48 |

Tabela Nr 7.

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

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-06-30 | Wyk. na dz. 2017-06-30 | % (5:4) |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 676 611,90 | 676 611,90 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340,82 | 1 340,82 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 154,35 | 154,35 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 630,30 | 3 630,30 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 341,43 | 341,43 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 663 345,00 | 663 345,00 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 103 207,00 | 48 850,58 | 47,33 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 103 207,00 | 48 850,58 | 47,33 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 400,00 | 48 850,58 | 47,71 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 4 510,00 | 840,45 | 18,64 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 4 510,00 | 840,45 | 18,64 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,00 | 111,38 | 33,45 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 560,00 | 729,07 | 46,74 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 36 941,00 | 25 112,53 | 67,98 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 26 441,00 | 15 800,00 | 59,76 |
| | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 441,00 | 15 800,00 | 59,76 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | 10 500,00 | 9 312,53 | 88,69 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 10 290,00 | 9 312,53 | 90,50 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | | | 16 794 398,00 | 7 905 483,36 | 47,07 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | 12 192 819,00 | 5 327 396,46 | 43,69 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 027 579,00 | 5 254 540,90 | 43,69 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 267,00 | 48 708,94 | 48,58 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 018,00 | 3 017,84 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 786,00 | 8 810,59 | 49,54 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 531,00 | 1 253,54 | 49,53 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 751,00 | 843,78 | 12,50 |
| | | 426 0 - Zakup energii | 10 000,00 | 2 380,98 | 23,81 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 392,37 | 26,16 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 15 440,00 | 4 127,95 | 26,74 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 859,03 | 34,36 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 917,00 | 2 187,54 | 74,99 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 273,00 | 10,92 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 588 939,00 | 2 565 504,18 | 55,91 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 4 281 798,00 | 2 389 728,08 | 55,81 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 941,00 | 47 724,42 | 48,24 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 745,00 | 5 744,56 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 054,00 | 110 089,28 | 62,18 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 427,00 | 1 296,20 | 53,41 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 744,58 | 39,19 |
| 426 0 - Zakup energii | 4 832,00 | 2 750,74 | 56,93 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 3 391,69 | 41,87 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 859,03 | 57,27 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 012,00 | 2 258,69 | 74,99 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 12,91 | 3,23 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 904,00 | 30,13 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 269,00 | 211,72 | 78,71 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124,00 | 123,17 | 99,33 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,00 | 21,20 | 96,36 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | 3,02 | 75,50 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 119,00 | 64,33 | 54,06 |
| 85595 - Pozostała działalność | 12 371,00 | 12 371,00 | 100,00 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| Razem: | 17 616 317,90 | 8 656 898,82 | 49,14 |

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2017 r.

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Wyk. na dz. 2017-06-30 |
|---|------|------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 723 090,40 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 28 171,33 |
| Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków | | | | 6 100,00 |
| Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy | | | | 22 071,33 |
| 01030 - Izby rolnicze | | | | 18 307,17 |
| Składka na izby rolnicze | | | | 18 307,17 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 676 611,90 |
| Podatek akcyzowy | | | | 676 611,90 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 446 813,54 |

| | |
|---|---------------------|
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 35 602,99 |
| Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych | 35 602,99 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 404 720,75 |
| FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne | 2 999,48 |
| FS Dębogóra - Oczyszczanie dróg gminnych z zakrzewień | 800,00 |
| FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne | 4 997,96 |
| Drobne prace remontowe na drogach | 150 436,79 |
| Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych | 59 911,01 |
| Remonty cząstkowe ulic w mieście | 34 624,98 |
| Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 47 359,40 |
| Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych | 61 923,69 |
| Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie | 18 585,54 |
| Ścinka poboczy na drogach gminnych | 2 951,90 |
| Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P | 8 610,00 |
| Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. | 11 520,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | 6 489,80 |
| Bieżące utrzymanie parkometrów | 6 489,80 |
| 630 - Turystyka | 750,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 750,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 750,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 484 722,70 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 444 660,45 |
| ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy | 372 740,37 |
| Koszty sądowe i prokuratorskie | 456,01 |
| Wykup gruntów i nieruchomości | 64 129,92 |
| Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp. | 7 334,15 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 300,15 |
| Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja | 4 100,00 |
| Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów | 3 732,68 |
| Opłaty i składki | 10 309,47 |
| Podatek od budynków ADM | 16 935,00 |
| Koszty sądowe prokuratorskie | 156,00 |
| Pozostałe podatki | 67,00 |
| 70095 - Pozostała działalność | 4 762,10 |
| Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych | 4 762,10 |
| 710 - Działalność usługowa | 35 980,26 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 980,26 |
| Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego | 35 980,26 |
| 750 - Administracja publiczna | 2 857 491,95 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 50 806,58 |
| Utrzymanie USC- zlecone | 48 850,58 |
| Świadczenia socjalne | 1 956,00 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 58 047,00 |
| Diety radnych | 56 133,25 |
| Podróże służbowe radnych | 421,22 |
| Utrzymanie biura rady miejskiej | 1 492,53 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 728 845,77 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 27 155,95 |
| Zakup artykułów biurowych | 5 290,44 |
| Zakup komputerów i drukarek | 7 272,00 |
| Zakup papieru do drukarek | 4 390,25 |
| Zakup środków czystości | 3 967,34 |
| Zakup tuszy i tonerów | 18 982,31 |
| Zakupy pozostałe | 29 101,21 |
| Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych | 6 149,89 |
| Ochrona obiektów | 615,00 |

| | |
|---|------------------|
| Opieka autorska nad programami | 3 835,91 |
| Usługi informatyczne | 10 926,10 |
| Usługi konsultingowe | 11 798,52 |
| Usługi pocztowe | 31 705,40 |
| Usługi pozostałe | 27 184,58 |
| Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty | 748,12 |
| Urzymanie Urzędu - media | 32 448,83 |
| Remont biur w Urzędzie | 23 549,32 |
| Modernizacja i przegląd klimatyzacji | 33 000,00 |
| Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe | 19 183,82 |
| Urzymanie Urzędu - delegacje | 9 891,27 |
| Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób | 18 454,00 |
| Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe | 1 993,81 |
| Urzymanie Urzędu - szkolenia | 10 245,10 |
| Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia | 3 083,92 |
| Urzymanie Urzędu - badania lekarskie | 211,00 |
| Urzymanie Urzędu - Składki ZUS | 185 381,40 |
| Urzymanie Urzędu - płace | 961 230,84 |
| Urzymanie Urzędu- trzynastka | 158 806,79 |
| Zakup artykułów spożywczych | 2 145,43 |
| Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia | 4 800,75 |
| Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe | 3 903,47 |
| Urzymanie Urzędu - PFRON | 20 252,00 |
| Podatek VAT | 11 141,00 |
| Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny | 40 000,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 422,42 |
| Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody | 5 251,85 |
| Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych | 26 423,72 |
| Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych | 8 434,75 |
| Zakup gadżetów reklamowych | 169,74 |
| Samorządowy informator SMS | 5 478,05 |
| Nagrody | 5 086,62 |
| Zakup artykułów spożywczych | 577,69 |
| Składka członkowska dla ZGZGB | 3 211,20 |
| Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy | 3 090,00 |
| Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" | 33 832,50 |
| Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich | 1 676,28 |
| Składka członkowska WOKISS | 5 520,00 |
| Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich | 2 041,30 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 3 000,00 |
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 700 000,00 |
| Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 160 000,00 |
| Diety przewodniczących komitetów osiedlowych | 2 720,00 |
| Diety sołtysów | 47 040,00 |
| Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia | 6 238,90 |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,45 |
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,45 |
| Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone | 729,07 |
| Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS | 111,38 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 623,46 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie | 10 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 76 174,96 |
| Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie | 71 364,96 |
| System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp. | 4 810,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 448,50 |
| Zarządzanie kryzysowe | 448,50 |

| | |
|---|---------------------|
| 757 - Obsługa długu publicznego | 177 640,13 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 177 640,13 |
| Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 177 615,94 |
| Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 24,19 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 7 785 101,61 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 3 716 580,84 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 425 109,16 |
| Zakup artykułów biurowych | 379,86 |
| Zakup opału | 19 999,99 |
| Zakup środków czystości | 315,10 |
| Zakup pozostałych materiałów | 1 021,70 |
| Zakup energii,gazu,wody | 9 871,30 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 604,00 |
| Usługi pozostałe | 536,15 |
| Telefony stacjonarne | 465,46 |
| Delegacje pracowników | 401,16 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 370,00 |
| Świadczenie socjalne | 20 750,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 13 417,82 |
| Płace | 253 408,50 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 824,38 |
| Szkolenia pracownicze | 480,00 |
| Umowa zlecenia | 714,71 |
| Składki ZUS | 52 339,61 |
| Fundusz pracy | 5 309,13 |
| Zakup licencji,programów | 780,69 |
| Usługi serwisowe | 270,60 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 524 229,71 |
| Zakup artykułów biurowych | 1 121,46 |
| Zakup opału | 8 400,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 7 058,70 |
| Zakup pomocy naukowych,cząstki,prasy | 410,16 |
| Zakup energii,gazu,wody | 9 084,07 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 332,42 |
| Usługi pozostałe | 1 310,98 |
| Telefony stacjonarne | 584,61 |
| Delegacje pracowników | 187,23 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 825,00 |
| Świadczenia socjalne | 27 508,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 18 285,49 |
| Płace | 320 284,47 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 968,75 |
| Umowy zlecenia | 714,71 |
| Składki ZUS | 64 984,52 |
| Fundusz pracy | 7 674,14 |
| usługi serwisowe,przeeglady | 646,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 5 500,00 |
| Zapomogi zdrowotne | 5 500,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 854 884,99 |
| Zakup artykułów biurowych | 1 207,05 |
| Zakup opału | 18 330,00 |
| Zakup środków czystości | 1 848,96 |

| | |
|---|-------------------|
| Zakup pozostałych materiałów | 11 997,65 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 1 063,00 |
| Zakup energii, gazu, wody | 21 453,66 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Usługi pozostałe | 5 011,17 |
| Telefony stacjonarne | 492,04 |
| Delegacje pracowników | 153,77 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 1 931,00 |
| Świadczenia socjalne | 57 331,00 |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież | 691,50 |
| Płace | 603 197,56 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 985,15 |
| Szkolenie pracowników | 415,00 |
| Umowa zlecenie | 1 506,08 |
| Składki ZUS | 115 343,16 |
| Fundusz pracy | 14 078,24 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 900 199,81 |
| Zakup artykułów biurowych | 1 725,66 |
| Zakup środków czystości | 1 495,89 |
| Zakup pozostałych materiałów | 5 547,30 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 225,63 |
| Zakup energii, gazu, wody | 30 452,69 |
| Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 3 192,02 |
| Usługi pozostałe | 8 714,17 |
| Telefony stacjonarne | 1 279,32 |
| Delegacje pracowników | 455,61 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 1 902,00 |
| Świadczenie socjalne | 52 325,00 |
| Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież. | 944,72 |
| Płace | 580 530,48 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 785,73 |
| Umowy zlecenia | 1 964,70 |
| Składki ZUS | 109 482,27 |
| Fundusz pracy | 12 227,62 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 403 491,42 |
| Zakup artykułów biurowych | 506,00 |
| Zakup opału | 8 988,60 |
| Zakup środków czystości | 754,17 |
| Zakup pozostałych materiałów | 4 789,38 |
| Zakup energii, gazu, wody | 5 481,01 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 1 092,96 |
| Usługi pozostałe | 852,55 |
| Telefony stacjonarne | 460,17 |
| Delegacje pracownicze | 467,05 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 939,00 |
| Świadczenia socjalne | 22 563,00 |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. | 14 373,72 |
| Usługi pocztowe | 25,83 |
| Płace | 241 991,86 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 211,09 |

| | |
|--|-------------------|
| Szkolenia pracowników | 506,00 |
| Umowy zlecenia | 594,70 |
| Składki ZUS | 49 638,83 |
| Fundusz pracy | 4 757,50 |
| Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra | 3 569,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 503 165,75 |
| Zakup artykułów biurowych | 298,66 |
| Zakup opału | 4 200,00 |
| Zakup środków czystości | 641,18 |
| Zakup pozostałych materiałów | 1 731,27 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 1 261,52 |
| Zakup energii, gazu, wody | 17 040,55 |
| Ochrona obiektu | 369,00 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 112,50 |
| Usługi pozostałe | 4 716,92 |
| Telefony stacjonarne | 766,51 |
| Delegacje pracowników | 401,20 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 155,00 |
| Świadczenie socjalne | 26 579,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież | 15 914,40 |
| Usługi pocztowe | 204,20 |
| Płace | 315 435,39 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 656,11 |
| Szkolenia pracowników | 330,00 |
| Składki ZUS | 59 076,26 |
| Fundusz pracy | 6 796,08 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 505 044,48 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 102 983,77 |
| Świadczenie socjalne | 7 341,00 |
| Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież | 4 858,41 |
| Płace | 67 525,61 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 245,71 |
| Składki ZUS | 13 245,66 |
| Fundusz pracy | 767,38 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 165 929,69 |
| Zakup opału | 1 400,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 215,65 |
| Zakup energii, gazu, wody | 2 017,49 |
| Usługi pozostałe | 75,60 |
| Telefony stacjonarne | 214,61 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 71,00 |
| Świadczenia socjalne | 10 563,00 |
| Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież | 6 574,12 |
| Płace | 104 282,31 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 412,36 |
| Składki ZUS | 21 701,15 |
| Fundusz pracy | 2 402,40 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 100,00 |
| Zapomogi zdrowotne | 1 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 25 629,31 |
| Świadczenia socjalne | 2 268,00 |
| Płace | 16 686,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 459,08 |
| Składki ZUS | 3 692,95 |
| Fundusz pracy | 522,30 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 27 531,43 |

| | |
|---|---------------------|
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 800,00 |
| Świadczenie socjalne | 2 268,00 |
| Place | 17 546,13 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 073,95 |
| Składki ZUS | 3 362,24 |
| Fundusz pracy | 481,11 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 79 396,40 |
| Zakup pozostałych materiałów | 200,00 |
| Zakup energii, gazu, wody | 636,26 |
| Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| Świadczenia socjalne | 5 124,00 |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. | 3 486,82 |
| Place | 49 790,20 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 120,42 |
| Składki ZUS | 10 513,25 |
| Fundusz pracy | 1 485,45 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 102 473,88 |
| Zakup opału | 1 560,00 |
| Zakup środków czystości | 280,86 |
| Zakup pozostałych materiałów | 466,61 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 171,30 |
| Zakup energii, gazu, wody | 1 893,16 |
| Wywóz nieczystości | 112,50 |
| Usługi pozostałe | 245,15 |
| Telefony stacjonarne | 224,88 |
| Świadczenie socjalne | 5 654,00 |
| Dodatki wiejskie , mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież | 2 877,32 |
| Place | 55 314,66 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 027,97 |
| Szkolenia pracowników | 20,00 |
| Umowy zlecenia | 4 263,40 |
| Żywność | 7 299,09 |
| Składki ZUS | 11 435,98 |
| Fundusz pracy | 1 627,00 |
| 80104 - Przedszkola | 1 177 294,97 |
| Zakup środków czystości | 1 239,55 |
| Zakup pozostałych materiałów | 2 890,52 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 783,95 |
| Zakup energii, wody, gazu | 57 329,15 |
| Opłata za prowadzenie konta | 480,00 |
| Wywóz nieczystości | 1 300,73 |
| Usługi pozostałe | 3 753,20 |
| Telefony stacjonarne | 1 125,16 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 888,00 |
| Świdczenia socjalne | 60 899,00 |
| Ekwiwalent za odzież pracowników | 114,00 |
| Place | 684 634,92 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 253,00 |
| Szkolenie pracowników | 770,00 |
| Umowa zlecenia | 591,56 |
| Żywność | 92 505,10 |
| Składki ZUS | 131 594,58 |
| Fundusz pracy | 13 901,60 |
| Zakup art. biurowych | 1 512,13 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 26 728,82 |
| Zapomogi zdrowotne | 1 300,00 |
| Dotacja dla Gminy Jarocin | 5 646,96 |

| | |
|---|---------------------|
| Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego | 10 836,00 |
| Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego | 4 288,20 |
| Dotacja Niepublicznego Przedszkola"Smerfuś" w Krotoszynie | 2 387,10 |
| Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego | 2 270,56 |
| 80110 - Gimnazja | 1 661 739,24 |
| Zakup artykułów biurowych | 152,88 |
| Zakup środków czystości | 1 469,31 |
| Zakup pozostałych materiałów | 4 630,90 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 194,01 |
| Zakup energii, gazu, wody | 82 540,86 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 |
| Wywóz nieczystości | 1 887,84 |
| Usługi pozostałe | 4 652,46 |
| Telefony stacjonarne | 1 155,70 |
| Delegacje pracowników | 150,44 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 2 209,00 |
| Świadczenia socjalne | 90 032,00 |
| Ekwiwalent za odzież. | 1 448,30 |
| Place | 1 050 063,94 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 162,20 |
| Szkolenie pracowników | 140,00 |
| Umowy zlecenia | 3 714,71 |
| Składki ZUS | 208 017,32 |
| Fundusz pracy | 25 367,37 |
| Usługa serwisowa | 5 000,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 3 400,00 |
| Zapomogi zdrowotne | 3 400,00 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 268 381,51 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 10 712,04 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 10 712,04 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 77 803,56 |
| Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim | 77 803,56 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 45 496,08 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 45 496,08 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 9 087,18 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 9 087,18 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 43 798,93 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 43 798,93 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 36 830,16 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 36 830,16 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 11 073,12 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 11 073,12 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 10 471,32 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 10 471,32 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 23 109,12 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 23 109,12 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 265,89 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 640,09 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 640,09 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 1 987,90 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 1 987,90 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 3 251,06 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 3 251,06 |
| Dotacja do SODN - Krotoszyn | 7 920,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 7 920,00 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 4 285,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 4 285,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 572,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 572,00 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 2 149,84 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 2 149,84 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 2 460,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 2 460,00 |
| 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 | 178 134,32 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 132 128,63 |
| Zakup środków czystości | 375,03 |
| Zakup energii, wody, gazu | 700,00 |
| Usługi pozostałe | 1 692,60 |
| Świadczenia socjalne | 9 720,00 |
| Płace | 88 250,05 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 427,95 |
| Składki ZUS | 16 925,22 |
| Fundusz pracy | 2 037,78 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 10.833,83 |
| Świadczenie socjalne | 454,00 |
| Płace | 8 205,80 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 705,78 |
| Składki ZUS | 1 284,61 |
| Fundusz pracy | 183,64 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 7 765,38 |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. | 54,08 |
| Płace | 6 146,78 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281,41 |
| Składki ZUS | 1 123,42 |
| Fundusz pracy | 159,69 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 27 406,48 |
| Świadczenie socjalne | 2 160,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież | 1 888,68 |
| Płace | 19 744,33 |
| Składki ZUS | 3 160,63 |
| Fundusz pracy | 452,84 |
| 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 | 161 237,00 |
| Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim | 17 741,16 |
| Świadczenia socjalne | 950,00 |
| Ekwiwalent za odzież. | 3,50 |
| Płace | 12 282,90 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 897,31 |
| Składki ZUS | 2 299,49 |
| Fundusz pracy | 307,96 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 3 889,77 |
| Zakup pozostałych materiałów | 597,13 |
| Zakup energii, gazu, wody | 145,76 |
| Usługi pozostałe | 67,99 |
| Płace | 2 571,49 |
| Składki ZUS | 443,81 |
| Fundusz pracy | 63,59 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 24 267,11 |
| Świadczenia socjalne | 1 102,00 |
| Płace | 17 671,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 605,34 |
| Składki ZUS | 3 460,26 |

| | |
|---|---------------------|
| Fundusz pracy | 427,53 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 111 706,61 |
| Delegacje pracowników | 768,92 |
| Świadczenie socjalne | 6 934,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież. | 29,04 |
| Place | 79 011,68 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 719,19 |
| Składki ZUS | 15 287,23 |
| Fundusz pracy | 1 956,55 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 3 632,35 |
| Place | 2 615,97 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419,22 |
| Składki ZUS | 522,32 |
| Fundusz pracy | 74,84 |
| 80195 - Pozostała działalność | 93 423,36 |
| Świadczenie socjalne | 7 286,00 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 7 286,00 |
| Świadczenia socjalne | 3 548,00 |
| Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim | 3 548,00 |
| Świadczenia socjalne | 5 355,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 5 355,00 |
| Świadczenia socjalne | 3 662,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 3 662,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 18 737,36 |
| Konkurs w Szkołach | 2 893,35 |
| Umowy zlecenia-opieka nad dowozem | 12 954,81 |
| Składki ZUS-opieka nad dowozem | 1 889,20 |
| Dofinansowanie programu " SKS" | 1 000,00 |
| Świadczenia socjalne | 23 907,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 23 907,00 |
| Świadczenie socjalne | 13 178,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 13 178,00 |
| Świadczenia socjalne | 5 916,00 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 5 916,00 |
| Świadczenie socjalne | 11 834,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 11 834,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 77 532,20 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 272,20 |
| Dotacja PCPR | 12 376,00 |
| Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień | 37 433,40 |
| Działalność promująca zdrowy styl życia | 22 999,16 |
| Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów | 410,64 |
| Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych | 3 053,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 1 260,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 1 260,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 527 707,86 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 307 672,27 |
| pobyt w domach pomocy społecznej | 307 672,27 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 825,73 |
| Zespół Interdyscyplinarny | 825,73 |
| 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 | 22 975,94 |
| składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane | 7 175,94 |
| składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone | 15 800,00 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 627,05 |

| | |
|--|-------------------|
| zasiłki okresowe środki dofinansowane | 118 320,24 |
| zasiłki celowe | 77 306,81 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 225 675,72 |
| Dodatki mieszkaniowe | 216 363,19 |
| Dodatek energetyczny | 9 312,53 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 95 836,43 |
| zasiłki stałe środki własne | 25 338,43 |
| zasiłki stałe środki dofinansowane | 70 498,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 386 601,36 |
| odpis ZFŚS środki własne | 10 890,29 |
| badania okresowe pracowników środki własne | 236,00 |
| delegacje krajowe pracowników środki własne | 120,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 43 134,94 |
| zużycie energii środki własne | 2 004,18 |
| zużycie gazu środki własne | 6 036,18 |
| zakup usług informatycznych środki własne | 3 035,66 |
| pozostałe odsetki | 5,36 |
| opieka bhp własne zadanie | 500,00 |
| zakup usług pocztowych środki własne | 2 050,65 |
| podatek od nieruchomości | 1 524,00 |
| zakup usług remontowych środki własne | 1 653,48 |
| ubezpieczenie budynku i samochodu | 510,00 |
| szkolenia pracowników środki własne | 2 054,00 |
| zakup usług bankowych środki własne | 480,00 |
| zakup usług pozostałych środki własne | 214,87 |
| usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne | 369,36 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 1 134,40 |
| zużycie wody środki własne | 369,72 |
| wynagroszenia-środki dofinansowane | 51 331,00 |
| wynagrodzenia-środki własne | 252 459,77 |
| zakup paliwa | 3 064,10 |
| zakup art. biurowych własne środki | 1 503,22 |
| zakup pozostałego wyposażenia | 1 136,41 |
| zakup książek, prenumeraty, druki środki własne | 783,77 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 100 000,00 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 111 863,19 |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane | 24 538,74 |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne | 87 324,45 |
| 85295 - Pozostała działalność | 80 630,17 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 4 000,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 4 000,00 |
| odpis ZFŚS środki własne | 1 778,49 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 7 072,15 |
| zużycie energii środki własne | 1 794,27 |
| zużycie gazu środki własne | 11 286,79 |
| zakup usług pocztowych środki własne | 136,20 |
| zakup usług transportowych | 1 200,00 |
| umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora | 4 512,98 |
| zakup usług pozostałych środki własne | 483,36 |
| usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora | 1 000,00 |
| usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne | 406,28 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 517,45 |
| zużycie wody środki własne | 205,32 |
| wynagrodzenia-środki własne | 45 689,40 |
| zakup środków czystości środki własne | 389,78 |
| zakup artykuł. elektrycznych śr. własne | 40,81 |

| | |
|--|-------------------|
| zakup pozostałego wyposażenia | 116,89 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 957 484,98 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej | 2 000,00 |
| 85395 - Pozostała działalność | 955 484,98 |
| Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej | 951 768,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 951 768,00 |
| dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020 | 995,92 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 995,92 |
| zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020 | 340,22 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 340,22 |
| zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020 | 2 380,84 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 380,84 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 358,01 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 254 758,01 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 3 442,21 |
| Płace | 2 911,69 |
| Składki ZUS | 507,01 |
| Fundusz pracy | 23,51 |
| Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim | 88 520,48 |
| Świadczenia socjalne | 4 752,00 |
| Ekwiwalent za odzież. | 73,76 |
| Płace | 62 404,77 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 998,42 |
| Składki ZUS | 11 662,19 |
| Fundusz pracy | 1 629,34 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 19 390,50 |
| Świadczenia socjalne | 1 080,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 712,26 |
| Płace | 12 225,94 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 422,81 |
| Składki ZUS | 2 580,89 |
| Fundusz pracy | 368,60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 71 095,83 |
| Świadczenia socjalne | 4 492,00 |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież | 37,00 |
| Płace | 49 183,80 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 284,78 |
| Składki ZUS | 9 914,22 |
| Fundusz pracy | 1 184,03 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 58 108,25 |
| Świadczenie socjalne | 7 214,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież. | 20,24 |
| Płace | 40 480,67 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 328,82 |
| Składki ZUS | 5 182,44 |
| Fundusz pracy | 882,08 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 1 852,61 |
| Płace | 1 574,01 |
| Składki ZUS | 267,69 |
| Fundusz pracy | 10,91 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 12 348,13 |
| Świadczenie socjalne | 86,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 54,47 |
| Płace | 9 569,50 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 754,94 |
| Składki ZUS | 1 677,77 |

| | |
|--|---------------------|
| Fundusz pracy | 205,45 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 107 600,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów - socjalna | 107 600,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 2 130,00 |
| Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim | 16 650,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 40 940,00 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 1 020,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 21 720,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 12 900,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 7 620,00 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 4 620,00 |
| 855 - Rodzina | 7 995 024,92 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 5 328 419,57 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 000,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 23,11 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 23,11 |
| odpis ZFŚS środki zlecone | 2 187,54 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 3 611,44 |
| zużycie energii środki zlecone | 457,92 |
| zużycie gazu środki zlecone | 1 923,06 |
| zakup usług informatycznych środki zlecone | 906,13 |
| zakup usług pocztowych środki zlecone | 1 317,10 |
| zakup usług remontowych środki zlecone | 392,37 |
| szkolenia pracowników środki zlecone | 273,00 |
| usługi prawnicze śr.zlecone | 922,50 |
| zakup usług bankowych środki zlecone | 960,00 |
| zakup usług pozostałych środki zlecone | 22,22 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone | 859,03 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 58 179,47 |
| zakup art. biurowych środki zlecone | 843,78 |
| świadczenie wychowawcze | 5 254 540,90 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 574 761,16 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 4 373,67 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 4 373,67 |
| Pozostałe odsetki | 1 002,87 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 002,87 |
| odpis ZFŚS środki zlecone | 2 258,69 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 3 880,44 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 6 874,52 |
| zużycie energii środki zlecone | 457,91 |
| fundusz alimentacyjny | 175 385,00 |
| zużycie gazu środki zlecone | 1 923,09 |
| zakup usług informatycznych środki zlecone | 980,68 |
| koszty postępowania sądowego | 12,91 |
| zakup usług pocztowych środki zlecone | 1 466,28 |
| składka społeczna od podopiecznych środki zlecone | 100 978,69 |
| szkolenia pracowników środki zlecone | 904,00 |
| usługi prawnicze śr.zlecone | 922,50 |
| zakup usług pozostałych środki zlecone | 22,23 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone | 859,03 |
| żyżycie wody - środki zlecone | 369,74 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 57 001,25 |
| zakup oprogramowania śr. zlecone | 360,00 |
| zakup art. biurowych środki zlecone | 384,58 |
| świadczenia rodzinne | 2 214 343,08 |

| | |
|--|---------------------|
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 211,72 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 147,39 |
| zakup art. biurowych środki zlecone | 64,33 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 44 945,76 |
| odpis ZFŚS środki własne | 1 831,85 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 4 545,03 |
| ryczałt na dojazdy | 2 233,80 |
| szkolenia pracowników środki własne | 565,00 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 515,67 |
| wynagrodzenia-środki własne | 35 254,41 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 34 315,71 |
| pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach | 34 315,71 |
| 85595 - Pozostała działalność | 12 371,00 |
| zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone | 371,00 |
| św. za życiem | 12 000,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 782 783,13 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37 318,00 |
| Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji | 37 318,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 935 026,58 |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 351,00 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 858 146,08 |
| Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli | 14 523,30 |
| Monitoring składowiska odpadów w Orli | 13 517,70 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Orli | 5 350,50 |
| Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest | 40 000,00 |
| Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy | 648,00 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne | 2 490,00 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 22 765,96 |
| Zakup koszy oraz innych materiałów | 2 700,00 |
| Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa | 10 065,96 |
| Zamiatanie ręczne ulic i chodników | 10 000,00 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 981,63 |
| Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich | 2 550,00 |
| Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni | 14 774,58 |
| Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń | 4 981,80 |
| Konserwacja i utrzymanie zieleni | 32 400,00 |
| Konsultacja dendrologiczna | 1 965,00 |
| Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej | 4 170,00 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 970,00 |
| Zakup usług pozostałych do prac w zieleni | 10 170,25 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 9 382,90 |
| Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt | 382,90 |
| Utrzymanie zwierząt w schronisku | 9 000,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 563 122,63 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy | 80 507,19 |
| Wystrój miasta na Boże Narodzenie | 2 643,52 |
| Remonty oświetlenia | 14 810,00 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka | 431 303,89 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa | 31 857,33 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka | 2 000,70 |
| 90095 - Pozostała działalność | 143 185,43 |
| Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje | 400,00 |
| Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska | 17 699,70 |
| Drobne prace kanalizacyjne | 1 348,15 |
| Utrzymanie targowiska miejskiego | 4 749,33 |

| | |
|--|-------------------|
| Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych | 5 605,54 |
| Prace publiczne i interwencyjne | 9 230,25 |
| Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych | 416,00 |
| Prace publiczne i interwencyjne- płace | 59 749,15 |
| Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent | 616,64 |
| Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS | 15 509,44 |
| Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka | 20 387,84 |
| Świadczenia socjalne | 3 973,39 |
| Usługi pozostałe | 3 500,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 923 127,71 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 716 454,03 |
| FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 750,00 |
| FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej | 6 299,45 |
| FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 660,00 |
| FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej | 5 340,00 |
| FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską | 13 338,00 |
| FS Mokronos - Altana rekreacyjna | 324,78 |
| FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 875,00 |
| FS Nowa Obra - Zakup kosy spalinowej | 1 549,98 |
| FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka | 2 952,00 |
| FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa | 1 542,00 |
| FS Orla - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 958,00 |
| FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 237,22 |
| FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze | 19 225,00 |
| FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra | 1 000,00 |
| FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa | 38,00 |
| FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 2 263,85 |
| FS Wałków - Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem | 1 539,96 |
| FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej | 8 042,54 |
| FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 12 899,90 |
| Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie | 62 499,81 |
| Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie | 4 222,20 |
| Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze | 6 912,34 |
| Dotacja - GZIK | 514 000,00 |
| Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja | 43 000,00 |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad | 984,00 |
| 92116 - Biblioteki | 160 000,00 |
| Dotacja - GZIK | 160 000,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 36 673,68 |
| Szkice Koźmina, Muzeum- płace | 7 400,25 |
| Szkice Koźmina, Muzeum | 28 607,85 |
| Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski | 665,58 |
| 926 - Kultura fizyczna | 688 122,23 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 46 368,17 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 2 564,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 2 564,00 |
| Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego | 17 357,20 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 17 357,20 |
| Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze | 0,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 0,00 |
| Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park | 15 548,49 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 15 548,49 |
| FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego | 4 298,48 |
| FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego | 6 600,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 585 054,06 |

| | |
|--|------------------|
| Odpis na ZFSS | 7 041,27 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 7 041,27 |
| Wynagrodzenia | 234 869,34 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 234 869,34 |
| Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie | 1 990,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 1 990,00 |
| Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 128 540,57 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 128 540,57 |
| Szkołka piłkarska GOS | 39 325,18 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 39 325,18 |
| Nauka pływania | 29 700,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 29 700,00 |
| Bieg Maćka | 5 928,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 5 928,00 |
| Basen kąpielowy | 44 495,12 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 44 495,12 |
| Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp. | 33 920,22 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 33 920,22 |
| Utrzymanie boisk i placów zabaw | 4 537,55 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 4 537,55 |
| Administracja, utrzymanie biura oraz budynków | 50 971,37 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 50 971,37 |
| Utrzymanie Orlika | 3 735,44 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 3 735,44 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 500,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 55 500,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | 1 200,00 |
| FS Wałków - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej | 1 200,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 26 913 195,54 |
|---------------|----------------------|

Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017r.

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2017-06-30 | Wyk. na dz. 2017-06-30 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 20 000,00 | 6 100,00 | 30,50 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 20 000,00 | 6 100,00 | 30,50 |
| | | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków | 20 000,00 | 6 100,00 | 30,50 |
| 600 - Transport i łączność | | | 2 300 000,00 | 20 130,00 | 0,88 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.- Staniew-dotacja | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 1 505 000,00 | 20 130,00 | 1,34 |
| | | Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P | 295 000,00 | 8 610,00 | 2,92 |
| | | Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. | 750 000,00 | 11 520,00 | 1,54 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 196 000,00 | 71 464,07 | 36,46 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 196 000,00 | 71 464,07 | 36,46 |
| Wykup gruntów i nieruchomości | 98 500,00 | 64 129,92 | 65,11 |
| Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp. | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp. | 12 500,00 | 7 334,15 | 58,67 |
| 750 - Administracja publiczna | 1 003 402,00 | 860 000,00 | 85,71 |
| 75095 - Pozostała działalność | 1 003 402,00 | 860 000,00 | 85,71 |
| Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" | 41 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 14 810,00 | 29,62 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 4 810,00 | 12,02 |
| Budowa garażu OSP Orla | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp. | 5 000,00 | 4 810,00 | 96,20 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 185 569,00 | 3 569,00 | 1,92 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 185 569,00 | 3 569,00 | 1,92 |
| Modernizacja dachu na budynku SP B-ce | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra | 3 569,00 | 3 569,00 | 100,00 |
| 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 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 299 413,00 | 5 350,50 | 1,79 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 281 413,00 | 5 350,50 | 1,90 |
| Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 108 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Orli | 173 351,00 | 5 350,50 | 3,09 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 801 934,00 | 86 263,99 | 10,76 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 801 934,00 | 86 263,99 | 10,76 |
| FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej | 6 300,00 | 6 299,45 | 99,99 |
| FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw | 11 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską | 13 338,00 | 13 338,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej | 4 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej | 8 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Stara Obrza - Dopuszczenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00 |
| FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej | 8 500,00 | 8 042,54 | 94,62 |
| FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej | 7 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja | 160 000,00 | 43 000,00 | 26,88 |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad | 190 000,00 | 984,00 | 0,52 |
| Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyřebinie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 366 219,00 | 39 768,17 | 10,86 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 326 219,00 | 39 768,17 | 12,19 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 150 000,00 | 2 564,00 | 1,71 |
| Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego | 130 000,00 | 17 357,20 | 13,35 |
| Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park | 30 000,00 | 15 548,49 | 51,83 |
| FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego | 5 703,00 | 4 298,48 | 75,37 |
| FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe | 5 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 5 247 134,00 | 1 107 455,73 | 21,11 |

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 | 35 602,99 | 99,99 % |

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2017r.

| Dział | Rozdział | § | Kwota dotacji ogółem | W tym dotacja | | | Wykonanie | % |
|---|----------|------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | 795 000,00 | ----- | ----- | 795 000,00 | 00,00 | 00,00% |
| 801 | 80104 | 2310 | 28 100,00 | ----- | ----- | 28 100,00 | 8 034,06 | 28,59% |
| 801 | 80146 | 2310 | 15 891,00 | ----- | ----- | 15 891,00 | 7 920,00 | 49,84% |
| 851 | 85141 | 6300 | 23 497,00 | ----- | ----- | 23 497,00 | 00,00 | 00,00% |
| 851 | 85154 | 2710 | 24 752,00 | ----- | ----- | 24 752,00 | 12 376,00 | 50,00% |
| 853 | 85311 | 2710 | 2 000,00 | ----- | ----- | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85311 | 6300 | 1 100,00 | ----- | ----- | 1 100,00 | 00,00 | 00,00% |
| 853 | 85395 | 2510 | 951 768,00 | 951 768,00 | ----- | ----- | 951 768,00 | 100,00% |
| 900 | 90013 | 2310 | 13 200,00 | ----- | ----- | 13 200,00 | 9 000,00 | 68,18% |
| 921 | 92109 | 2480 | 884 000,00 | 884 000,00 | ----- | ----- | 514 000,00 | 26,88% |
| 921 | 92109 | 6220 | 160 000,00 | ----- | ----- | 160 000,00 | 43 000,00 | 00,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 303 000,00 | 303 000,00 | ----- | ----- | 160 000,00 | 52,81% |
| RAZEM | | | 3 202 308,00 | 2 138 768,00 | ----- | 1 063 540,00 | 1 708 098,06 | 53,34% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | 4 000,00 | ----- | ----- | 4 000,00 | 00,00 | 00,00% |
| 630 | 63003 | 2360 | 1 500,00 | ----- | ----- | 1 500,00 | 750,00 | 50,00% |
| 750 | 75095 | 2360 | 9 000,00 | ----- | ----- | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33% |
| 754 | 75412 | 2820 | 36 500,00 | ----- | ----- | 36 500,00 | 00,00 | 00,00% |
| 801 | 80195 | 2360 | 8 000,00 | ----- | ----- | 8 000,00 | 00,00 | 00,00% |
| 851 | 85195 | 2360 | 5 000,00 | ----- | ----- | 5 000,00 | 1 260,00 | 25,20% |
| 852 | 85228 | 2360 | 140 000,00 | ----- | ----- | 140 000,00 | 100 000,00 | 71,43% |
| 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 | 2360 | 122 000,00 | ----- | ----- | 122 000,00 | 55 500,00 | 45,49% |
| RAZEM | | | 347 000,00 | ----- | ----- | 347 000,00 | 174 510,00 | 50,29% |

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2017r. wg stanu na 30.06.2017r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| A. DOCHODY | 52 763 404,90 | 27 959 881,34 | 52,99% |
| A.1. Dochody bieżące | 52 353 437,90 | 27 695 596,03 | 52,90% |
| A.2. Dochody majątkowe | 409 967,00 | 264 285,31 | 64,47% |
| B. WYDATKI | 55 516 500,90 | 26 913 195,54 | 48,48% |
| B.1. Wydatki bieżące | 50 269 366,90 | 25 805 739,81 | 51,33% |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 247 134,00 | 1 107 455,73 | 21,11% |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT | -2 753 096,00 | 1 046 685,80 | -38,02% |
| D. PRZYCHODY OGÓŁEM: | 5 069 000,00 | 3 022 808,25 | 59,63% |
| D.1. Kredyty i pożyczki | 5 069 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 3 022 808,25 | 0,00% |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM: | 2 315 904,00 | 2 182 951,86 | 94,26% |
| D21. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 315 904,00 | 2 182 951,86 | 94,26% |
| D22. Inne cele | 0,00 | 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. 2017-06-30 | Wyk. na dz. 2017-06-30 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 41 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | 41 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 35 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 10 058,00 | 3 716,98 | 36,96 |
| 85395 - Pozostała działalność | | | 10 058,00 | 3 716,98 | 36,96 |
| 311 9 - Świadczenia społeczne | | | 7 143,00 | 2 380,84 | 33,33 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 493,00 | 746,22 | 49,98 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 176,00 | 87,78 | 49,88 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 257,00 | 128,52 | 50,01 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 31,00 | 15,12 | 48,77 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | | 37,00 | 18,28 | 49,41 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | | 5,00 | 2,14 | 42,80 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 819,00 | 302,49 | 36,93 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 97,00 | 35,59 | 36,69 |
| Razem: | | | 51 460,00 | 3 716,98 | 7,22 |

Przychody i rozchody na 30.06.2017r.

- 1) Przychody finansowe zostały zaplanowane w wysokości 5 069 000,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2 315 904,00 i zostały wykonane w wysokości 2 182 951,86 co stanowiło 94,26%

Rozchody finansowe w I półroczu 2017r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **2 182 951,86** z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86
- na spłaty kredytów: 100 000,00
- spłata obligacji : 2 000 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2017r.: **11 792 253,64**

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego | 766 000,00 zł |
| 2. | Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp. | 1 634 000,00 zł |
| 3. | Kredyt- Bank PKO BP – sfinansowanie deficytu | 50 000,00 zł |
| 4. | Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu | 6 950 000,00 zł |
| 6. | Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp. | 761 003,64 zł |
| 7. | Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A | 1 631 250,00 zł |

Tabela Nr 14.**Zobowiązania na 30.06.2017r.**

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 658.621,70 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne | w tym płace i pochodne |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 010 | 01010 | 18.850,00 | - | - |
| 600 | 60016 | 11.447,20 | - | - |
| 700 | 70004 | 13.877,21 | - | - |
| | 70005 | 1.000,00 | - | - |
| | 71004 | 3 321,00 | - | - |
| 750 | 75011 | 487,68 | - | 487,68 |
| | 75023 | 81.663,44 | - | 73.162,88 |
| | 75095 | 160,00 | - | - |
| 751 | 75101 | 73,28 | - | 22,35 |
| 754 | 75412 | 5.528,71 | - | 232,92 |
| 801 | 80101 | 228.780,21 | - | 182 232,02 |
| | 80103 | 24.798,30 | - | 23.729,19 |
| | 80104 | 52.811,74 | - | 52.118,20 |
| | 80110 | 85.475,64 | - | 78.687,33 |
| | 80113 | 2.301,79 | - | - |
| | 80146 | 871,91 | - | - |
| | 80149 | 11.823,50 | - | 11.386,20 |
| | 80150 | 9.722,40 | - | 9.722,40 |
| | 80195 | 815,23 | - | 297,21 |
| 851 | 85154 | 4.718,00 | - | - |
| 852 | 85202 | 1.320,70 | - | - |
| | 85215 | 186,25 | - | - |
| | 85219 | 132,53 | - | - |
| | 85230 | 44,00 | - | - |
| | 85295 | 416,38 | - | - |
| 854 | 85401 | 13.498,92 | - | 13.461,62 |
| 855 | 85504 | 97,96 | - | - |
| 900 | 90001 | 7.463,60 | - | - |
| | 90002 | 7.805,96 | - | 1.793,66 |
| | 90003 | 2.000,00 | - | - |
| | 90004 | 8.657,05 | - | - |
| | 90013 | 150,00 | - | - |
| | 90095 | 9.113,75 | - | 6.437,97 |
| 921 | 92109 | 9.842,25 | - | - |
| | 92195 | 600,36 | - | 143,23 |
| 926 | 92604 | 38.764,75 | - | 11.595,38 |
| RAZEM: | | 658.621,70 | - | 465.510,24 |

Kwotę 465.510,24 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 193.111,46 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 2017 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2017r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2017r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do kwietnia zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 40 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast od 1 maja okresowo zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 52 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 1484401,83zł. 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 869528,00zł.
- Zakład w I półroczu 2017r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 238 065,96zł;
- dotację w kwocie 82 240,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2017 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 294567,87zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1017243,02zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 780084,11zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 628269,47zł (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 110507,73zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 41306,91zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 194532,77zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 39235,74zł.
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 3390,4zł.