

## ***Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2017***

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 **2.753.096,00 zł**. 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.
- Zarządzeniem Nr 35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.07.2017r.
- Zarządzeniem Nr 36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.07.2017r.
- Uchwałą Nr XXXIII/220/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.08.2017r.
- Uchwałą Nr XXXIV/225/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 13.09.2017r.
- Zarządzeniem Nr 50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.09.2017r.

- Uchwałą Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.10.2017r.
- Zarządzeniem Nr 54.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 12.10.2017r.
- Uchwałą Nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.10.2017r.
- Zarządzeniem Nr 58.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.10.2017r.
- Zarządzeniem Nr 62.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.11.2017r.
- Zarządzeniem Nr 66.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.11.2017r.
- Uchwałą Nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 12.12.2017r.
- Uchwałą Nr XL/256/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.12.2017r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **55.549.147,50 zł** a wydatki **56.959.226,50 zł**. Deficyt wynosi: **1.410.079,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2017 rok wyniosło: dochody **54.886.135,15 zł**, natomiast wydatki **53.410.832,72 zł**. Nadwyżka w wysokości **1.475.302,43 zł**.

## DOCHODY

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

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 r.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność			980 580,89	980 580,89	100,00
	201	0	980 580,89	980 580,89	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					
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 280,95</b>	<b>99,56</b>
02001 - Gospodarka leśna			4 300,00	4 280,95	99,56
	075	0	4 300,00	4 280,95	99,56
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					

<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>138 778,00</b>	<b>138 403,04</b>	<b>99,73</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 603,00</b>	<b>35 602,99</b>	<b>100,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	35 602,99	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>103 175,00</b>	<b>102 800,05</b>	<b>99,64</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 625,05	90,63
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	96 875,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 583 165,00</b>	<b>2 564 115,25</b>	<b>99,26</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>563 800,00</b>	<b>549 494,23</b>	<b>97,46</b>
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	407 820,36	95,73
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 897,00	98,97
083 0 - Wpływy z usług	126 800,00	131 073,48	103,37
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	703,39	70,34
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 019 365,00</b>	<b>2 014 621,02</b>	<b>99,77</b>
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 355,00	9 155,00	97,86
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 220,00	64 442,60	100,35
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	72 378,83	94,74
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	1 866 700,00	1 866 643,81	100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	383,78	38,38
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>196 619,00</b>	<b>144 478,78</b>	<b>73,48</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 207,00</b>	<b>102 128,22</b>	<b>98,95</b>
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	102 120,47	98,95
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
<b>75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 960,00</b>	<b>39 515,59</b>	<b>84,15</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 300,70	88,67
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 920,00	2 904,26	99,46
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 940,00	23 310,63	80,55
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 834,97</b>	<b>56,70</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 834,97	56,70
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>41 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 210,00	0,00	0,00

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 167,82</b>	<b>99,97</b>
<b>75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00</b>
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	4 510,00	100,00
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 657,82</b>	<b>99,92</b>
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	2 660,00	2 657,82	99,92
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 353 379,00</b>	<b>19 693 791,89</b>	<b>101,76</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 150,00</b>	<b>8 919,24</b>	<b>87,87</b>
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 890,24	88,90
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	29,00	19,33
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 232 711,00</b>	<b>4 139 744,00</b>	<b>97,80</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 485,00	3 482 326,00	97,53
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	325 309,00	325 438,00	100,04
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 029,00	22 029,00	100,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 888,00	90 078,00	99,11
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00	900,00	90,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 304,00	115,20
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 399,00	48,56
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 000,00	213 270,00	99,66
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 075 837,00</b>	<b>5 291 690,16</b>	<b>104,25</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 629 178,00	2 634 287,27	100,19
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 704 829,00	1 698 703,21	99,64
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 686,00	6 818,82	101,99
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	354 144,00	354 102,38	99,99
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 916,62	47,83
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	55 887,00	93,14
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	498 428,46	199,37
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	19 546,40	93,08
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>577 822,00</b>	<b>540 553,60</b>	<b>93,55</b>
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	45 400,00	46 643,00	102,74
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00	2 434,61	99,78
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00	210 354,67	94,53
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00	261 726,90	90,88
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	19 400,00	19 394,42	99,97
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>9 456 859,00</b>	<b>9 712 884,89</b>	<b>102,71</b>

<b>państwa</b>			
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 296 859,00	9 507 870,00	102,27
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	205 014,89	128,13
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>10 639 387,25</b>	<b>10 641 375,37</b>	<b>100,02</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 643 200,00</b>	<b>8 643 200,00</b>	<b>100,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 200,00	8 643 200,00	100,00
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 525 447,00</b>	<b>1 525 447,00</b>	<b>100,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 447,00	1 525 447,00	100,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>134 207,25</b>	<b>136 195,37</b>	<b>101,48</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	11 569,17	121,78
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 418,95	94,60
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 417,66	67 417,66	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 789,59	55 789,59	100,00
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>336 533,00</b>	<b>336 533,00</b>	<b>100,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 533,00	336 533,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 086 957,54</b>	<b>1 083 648,72</b>	<b>99,70</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>247 567,86</b>	<b>260 608,08</b>	<b>105,27</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	170,00	28,81
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	23 889,99	221,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	129,16	14,04
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 686,00	18 399,74	189,96
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	132 898,36	132 008,29	99,33
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,50	86 010,90	92,81
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 278,00</b>	<b>181 416,00</b>	<b>95,34</b>
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	12 828,00	91,63
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278,00	168 588,00	96,18
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>586 474,00</b>	<b>579 538,13</b>	<b>98,82</b>
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	50 572,00	80,27
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 320,00	172 469,85	95,12
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	37,65	18,82
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	51 394,63	170,75
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 754,00	305 064,00	97,85
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>40 798,83</b>	<b>40 454,41</b>	<b>99,16</b>
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	3 600,00	4 094,99	113,75
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,97	50,97
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	36 998,83	36 247,45	97,97
<b>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</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 704,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100,00
<b>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</b>	<b>3 059,85</b>	<b>2 856,10</b>	<b>93,34</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,85	2 856,10	93,34
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>8 075,00</b>	<b>8 072,00</b>	<b>99,96</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	72,00	96,00
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
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	580,57	89,32
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>789 048,00</b>	<b>763 466,98</b>	<b>96,76</b>
<b>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</b>	<b>45 979,00</b>	<b>44 607,83</b>	<b>97,02</b>
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	31 760,00	30 734,82	96,77
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00	13 873,01	97,57
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>231 950,00</b>	<b>226 422,61</b>	<b>97,62</b>
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)	230 000,00	226 422,61	98,44
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 229,23</b>	<b>92,89</b>
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	20 700,00	19 229,23	92,89
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>160 498,00</b>	<b>160 498,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 498,00	160 498,00	100,00

<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 249,00</b>	<b>114 498,07</b>	<b>99,35</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,60	92,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	413,00	412,47	99,87
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 831,00	114 081,00	99,35
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 347,00</b>	<b>33 886,24</b>	<b>67,31</b>
083 0 - Wpływy z usług	50 347,00	33 886,24	67,31
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>126 825,00</b>	<b>126 825,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 825,00	126 825,00	100,00
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
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	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>995 019,00</b>	<b>994 780,11</b>	<b>99,98</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>995 019,00</b>	<b>994 780,11</b>	<b>99,98</b>
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 606,00	2 394,42	91,88
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	281,69	91,16
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	992 104,00	992 104,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 070,00</b>	<b>156 533,78</b>	<b>99,66</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>157 070,00</b>	<b>156 533,78</b>	<b>99,66</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 600,00	145 600,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 470,00	10 933,78	95,33
<b>855 - Rodzina</b>	<b>16 671 994,00</b>	<b>15 678 413,44</b>	<b>94,04</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 399 319,00</b>	<b>10 481 710,19</b>	<b>91,95</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	789,98	79,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 272,70	59,50
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	11 392 819,00	10 477 647,51	91,97
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 259 142,00</b>	<b>5 183 264,36</b>	<b>98,56</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 396,20	46,54
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 548,47	65,48
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	5 224 742,00	5 150 411,23	98,58
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 400,00	24 908,46	116,39
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>617,00</b>	<b>541,36</b>	<b>87,74</b>

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	617,00	541,36	87,74
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>12 916,00</b>	<b>12 897,53</b>	<b>99,86</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 916,00	12 897,53	99,86
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 846 859,82</b>	<b>1 934 746,09</b>	<b>104,76</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>110 502,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 502,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 757 440,00</b>	<b>1 734 343,41</b>	<b>98,69</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 440,00	1 733 794,41	98,71
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	549,00	54,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>78 800,00</b>	<b>78 280,86</b>	<b>99,34</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	78 800,00	78 280,86	99,34
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 619,82</b>	<b>10 619,82</b>	<b>100,00</b>
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 619,82	10 619,82	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 070,00</b>	<b>49 522,72</b>	<b>103,02</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 070,00</b>	<b>49 522,72</b>	<b>103,02</b>
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	24 500,00	22 878,00	93,38
083 0 - Wpływy z usług	16 000,00	19 187,20	119,92
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	7 457,52	98,51
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 248,75</b>	<b>100,30</b>
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 248,75</b>	<b>100,30</b>
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	10 595,20	117,72
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	29 365,00	73,41
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,55	38,55
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 250,00	1025,00
<b>Razem:</b>	<b>55 549 147,50</b>	<b>54 886 135,15</b>	<b>98,81</b>

#### 020 – „Leśnictwo”

Wpływy z czynszu, dzierżawy od obwodów łowieckich wykonano w wysokości 99,56% co stanowi minimalnie niższy procent niż planowano, w związku z mniejszymi wpłatami za obwody łowieckie.

#### 600 – „Transport i łączność”

Dochody wyniosły 138 403,04 co stanowi 99,73%. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych



otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości. Wpływy z różnych dochodów przedstawiają minimalnie niższe wykonanie niż planowano.

#### 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale dochody wykonano w 99,26%. Z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 480.199,19 zł, z wpływu z usług 131.073,48 co stanowi 103,37%.

#### 750 – „Administracja publiczna”

Dochody zaplanowano w wysokości 196 619,00, natomiast wykonano w kwocie 144.478,78 zł co stanowi 73,48%. Na niższe wykonanie wpływ miało niewykorzystanie całej dotacji na utrzymanie USC, a także nie wpłynęła dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Zauważamy minimalnie niższe wykonanie, co spowodowane było niewykorzystaniem w całości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców. Wykonanie wyniosło 99,97%.

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

Wykonanie dochodów wynosi 101,76%. Wyższe wykonanie w podatkach od nieruchomości, w podatku rolnym oraz leśnym spowodowane było uregulowaniem przez niektórych podatników podatku za ubiegłe lata tj. zaległości, spłynęły wpłaty z Urzędu Skarbowego, a także pojawiły się nadpłaty.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 99,11%. Różnica między prognozą dochodów a wykonaniem wynika z rotacji środków transportowych w trakcie roku podatkowego (wygaśnięcie, powstanie obowiązku podatkowego). Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 99,99%. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 47,85%. Wyższy procent wykonania zauważamy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 102,27%, od osób prawnych 128,13%, we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 115,20%, natomiast od osób fizycznych 199,37%.

#### 758 – „Różne rozliczenia”

Wpływy z tytułu subwencji uzyskano na poziomie 100%. Całość dochodów w tym dziale ukształtowała się na poziomie 100,02%, gdyż uzyskaliśmy większe wpływy z pozostałych odsetek.

#### 801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 086 957,54, a wykonano w kwocie 1083 648,72 co stanowi 99,70%. Nieco niższe wykonanie spowodowane było niewykorzystaniem całej dotacji z WUW.

#### 851 – „Ochrona zdrowia”

Dochody w tym dziale wykonano w niższej wartości niż zaplanowano, gdyż nie została w całości wydatkowana kwota dotacji z budżetu państwa.

#### 852 – „Pomoc Społeczna”

W tym dziale zauważamy niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji, oraz niższymi wpływami z usług co stanowi poziom wykonania 96,76%.

#### 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie to 99,98% - dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu wpłynęła w kwocie planowanej, natomiast dotacja z programu WRPO w niższej wysokości od planowanej.

#### 854 – „Edukacja opieka wychowawcza”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 157.070,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 156 533,78 co stanowi 99,66%. Powodem niższego wykonania było niewykorzystanie w całości dotacji celowych na wyprawkę szkolną.

#### 855 – „Rodzina”

Wykonanie tego działu na koniec 2017 roku stanowi 94,04%. Niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji z budżetu państwa oraz wpływami z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody wyniosły 1 934 746,09 co stanowi 104,76% wykonania.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosił 48 070,00 natomiast wykonanie 49 522,72 co stanowi 103,02%. Na wyższy poziom wykonania miały opłaty za wynajem sal wiejskich.

926 – „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonanie w tym dziale na poziomie 130,30% spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu najmu.

**Tabela Nr 2.**

**Dochody według poszczególnych źródeł za 2016 rok oraz za 2017 rok**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2016		Rok 2017	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.632.586,00	16,46%	9.507.870,00	17,33%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	218.389,80	0,42%	205.014,89	0,37%
3.	Podatek rolny	2.085.530,52	3,98%	2.024.141,21	3,69%
4.	Podatek leśny	29.168,78	0,06%	28.847,82	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	5.990.245,85	11,43%	6.116.613,27	11,14%
6.	Podatek od środków transportowych	420.810,54	0,80%	444.180,38	0,81%
7.	Podatek od spadków i darowizn	70.153,83	0,13%	23.916,62	0,04%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351.655,90	0,67%	500.732,46	0,92%
9.	Wpływy z innych opłat	2.024.097,37	3,86%	2.099.256,25	3,82%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	44.390,00	0,08%	46.643,00	0,08%
11.	Opłata targowa	61.048,00	0,12%	55.887,00	0,10%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	216.186,78	0,41%	210.354,67	0,38%
13.	Wpływy z karty podatkowej	10.574,38	0,02%	8.890,24	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	27.373,61	0,05%	23.523,40	0,04%
15.	Pozostałe odsetki	10.802,45	0,02%	15.103,45	0,03%

16.	Dochody z majątku gminy	3.560.874,70	6,79%	2.030.822,40	3,70%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	13.747.206,76	26,23%	16.977.625,74	30,93%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.509.196,00	2,88%	1.437.981,71	2,62%
19.	Subwencja oświatowa	8.630.667,00	16,47%	8.643.200,00	15,76%
20.	Subwencja wyrównawcza	2.010.944,00	3,84%	1.525.447,00	2,78%
21.	Subwencja równoważąca	270.890,00	0,52%	336.533,00	0,61%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	213.851,75	0,41%	235.869,85	0,43%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	41.954,72	0,08%	33.886,24	0,06%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	2.236.099,54	4,27%	2.353.794,55	4,29%
<b>RAZEM:</b>		<b>52.414.698,28</b>	<b>100%</b>	<b>54.886.135,15</b>	<b>100%</b>

**Tabela Nr 3.**

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6300	96.875,00	96.875,00	100,00%
700	70004	0770	10.000,00	9.897,00	98,97%
700	70005	0760	1.690,00	1.617,00	95,68%
700	70005	0770	1.866.700,00	1.866.643,81	99,99%
750	75095	6257	35.192,00	0,00	0,00%
750	75095	6259	6.210,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	55.789,59	55.789,59	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2.072.456,59</b>	<b>2.030.822,40</b>	<b>97,99%</b>

**Tabela Nr 4.**  
**Zaległości podatkowe**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.17r.		Nadpłata na dzień 31.12.17r
				Ogółem	Zaległości	
<b>OSOBY PRAWNE</b>						
1.	Podatek od nieruchomości	3.847.443,73	3.482.326,00	355.192,80	348.041,00	174,07
2.	Podatek rolny	325.432,00	325.438,00	0,00	0,00	6,00
3.	Podatek leśny	22.023,20	22.029,00	0,00	0,00	5,80
4.	Podatek od środków transportowych	90.078,00	90.078,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	46.861,00	3.399,00	43.298,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.334.141,93</b>	<b>3.925.574,00</b>	<b>398.490,80</b>	<b>348.041,00</b>	<b>185,87</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>						
7.	Podatek od nieruchomości	2.949.451,20	2.634.287,27	315.470,76	315.470,76	1.658,87
8.	Podatek rolny	1.805.160,05	1.698.703,21	109.790,06	109.790,06	1.613,22
9.	Podatek leśny	7.017,82	6.818,82	200,00	200,00	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	370.214,69	354.102,38	16.298,80	16.298,80	750,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	62.440,17	23.916,62	38.523,55	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	501.550,10	498.428,46	3.121,64	1.513,64	0,00
13.	Odsetki podatkowe	222.478,40	19.546,40	202.803,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.918.312,43</b>	<b>5.235.803,16</b>	<b>686.207,81</b>	<b>443.273,26</b>	<b>4.023,48</b>
<b>POZOSTAŁE PODATKI</b>						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	36.984,73	8.890,24	28.094,49	28.094,49	0,00
15.	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.507.870,00	9.507.870,00	0,00	0,00	0,00

17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	205.010,51	205.014,89	-4,38	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9.749.894,24</b>	<b>9.721.804,13</b>	<b>28.090,11</b>	<b>28.094,49</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI</b>						
		<b>20.002.348,60</b>	<b>18.883.181,29</b>	<b>1.112.788,72</b>	<b>819.408,75</b>	<b>4.209,35</b>

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2017 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
	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		980 580,89	980 580,89	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>103 207,00</b>	<b>102 120,47</b>	<b>98,95</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>103 207,00</b>	<b>102 120,47</b>	<b>98,95</b>
	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	102 120,47	98,95
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>7 170,00</b>	<b>7 167,82</b>	<b>99,97</b>
	<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00</b>
	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	4 510,00	100,00
	<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>2 660,00</b>	<b>2 657,82</b>	<b>99,92</b>
	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		2 660,00	2 657,82	99,92
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>172 957,04</b>	<b>171 111,84</b>	<b>98,93</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>132 898,36</b>	<b>132 008,29</b>	<b>99,33</b>
	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		132 898,36	132 008,29	99,33
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>36 998,83</b>	<b>36 247,45</b>	<b>97,97</b>
	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		36 998,83	36 247,45	97,97

<b>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</b>	<b>3 059,85</b>	<b>2 856,10</b>	<b>93,34</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,85	2 856,10	93,34
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
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	580,57	89,32
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>89 960,00</b>	<b>87 464,05</b>	<b>97,23</b>
<b>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</b>	<b>31 760,00</b>	<b>30 734,82</b>	<b>96,77</b>
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	31 760,00	30 734,82	96,77
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 229,23</b>	<b>92,89</b>
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	20 700,00	19 229,23	92,89
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
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	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>16 618 178,00</b>	<b>15 628 600,10</b>	<b>94,05</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 392 819,00</b>	<b>10 477 647,51</b>	<b>91,97</b>
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	11 392 819,00	10 477 647,51	91,97
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 224 742,00</b>	<b>5 150 411,23</b>	<b>98,58</b>
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	5 224 742,00	5 150 411,23	98,58
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>617,00</b>	<b>541,36</b>	<b>87,74</b>
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	617,00	541,36	87,74
<b>Razem:</b>	<b>17 972 702,93</b>	<b>16 977 625,74</b>	<b>94,46</b>

**Tabela Nr 6.**

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60014	2320	35 603,00	35 602,99	100,00%

**Tabela Nr 7.**

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90019	0690	78.800,00	78.280,86	99,34%

## **WYDATKI**

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosiło **53.410.832,72 zł** co stanowi **93,77%** całości planu budżetu na 2017 rok. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2017 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 9 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, tabela Nr 10 wydatki wg zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r., tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 14 dotacje udzielone w 2017 roku, tabela Nr 15 kształtowanie się nadwyżki/deficytu, tabela, tabela Nr 16 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tabela Nr 17 zobowiązania na 31.12.2017r. oraz tabela Nr 18 realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031.



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 r.

Tabela Nr 8.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 097 501,89</b>	<b>1 093 651,44</b>	<b>99,65</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>74 921,00</b>	<b>71 757,30</b>	<b>95,78</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		68 821,00	65 657,30	95,40
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100,00	6 100,00	100,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 313,25</b>	<b>98,19</b>
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		38 000,00	37 313,25	98,19
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114,37	2 114,37	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		242,55	242,55	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	12 300,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 228,73	4 228,73	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		341,43	341,43	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		961 353,81	961 353,81	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 490 718,00</b>	<b>2 357 624,91</b>	<b>94,66</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>230 603,00</b>	<b>230 602,99</b>	<b>100,00</b>
	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		195 000,00	195 000,00	100,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 244 115,00</b>	<b>2 113 300,72</b>	<b>94,17</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		186 714,00	186 520,31	99,90
	427 0 - Zakup usług remontowych		110 556,00	110 432,08	99,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych		342 155,00	311 580,43	91,06
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 604 690,00	1 504 767,90	93,77
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 721,20</b>	<b>85,76</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 839,40	91,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 000,00	11 881,80	84,87
<b>630 - Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	1 500,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 140 370,00</b>	<b>1 064 388,49</b>	<b>93,34</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 034 070,00</b>	<b>963 809,53</b>	<b>93,21</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 990,00	6 983,07	99,90
	426 0 - Zakup energii		114 940,00	112 967,32	98,28
	427 0 - Zakup usług remontowych		380 770,00	380 721,63	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych		126 500,00	125 334,75	99,08
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 240,00	21 239,76	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 230,00	786,01	63,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 600,00	116 592,55	99,99

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 800,00	199 184,44	74,94
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97 870,00</b>	<b>92 154,76</b>	<b>94,16</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 330,29	96,73
443 0 - Różne opłaty i składki	11 000,00	10 309,47	93,72
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 750,00	31 757,00	91,39
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	691,00	69,10
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 430,00</b>	<b>8 424,20</b>	<b>99,93</b>
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 999,20	99,98
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430,00	4 425,00	99,89
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>126 201,00</b>	<b>102 215,70</b>	<b>80,99</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 655,24</b>	<b>86,28</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 655,24	86,28
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>36 201,00</b>	<b>24 560,46</b>	<b>67,84</b>
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	560,46	99,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 640,00	0,00	0,00
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 850,00	14 850,00	100,00
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>5 415 660,00</b>	<b>5 045 589,97</b>	<b>93,17</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 816,00</b>	<b>104 729,47</b>	<b>98,97</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 563,00	101 562,26	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	121,21	10,04
430 0 - Zakup usług pozostałych	437,00	437,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 609,00	100,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>113 359,82</b>	<b>92,16</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	109 639,47	95,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 178,99	70,64
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	169,41	33,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	71,95	7,20
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 766 506,00</b>	<b>3 508 310,47</b>	<b>93,14</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 990,36	68,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 191,00	1 932 239,61	93,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 808,00	158 806,79	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	399 835,00	362 369,62	90,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51 095,00	37 984,63	74,34
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	41 660,00	88,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	16 536,49	94,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	139 252,00	128 214,16	92,07
422 0 - Zakup środków żywności	4 150,00	3 683,97	88,77
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 237,75	97,90
426 0 - Zakup energii	58 000,00	42 117,45	72,62
427 0 - Zakup usług remontowych	38 000,00	35 558,28	93,57
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	240 581,00	224 549,11	93,34
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 753,02	96,88

441 0 - Podróże służbowe krajowe	21 200,00	19 190,28	90,52
443 0 - Różne opłaty i składki	18 454,00	18 454,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 090,00	52 090,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	348 500,00	345 891,00	99,25
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 850,00	7 706,40	59,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	27 643,55	94,03
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 663,00</b>	<b>166 675,97</b>	<b>90,26</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 428,00	90,47
419 0 - Nagrody konkursowe	19 606,00	19 204,05	97,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	9 559,79	92,98
422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,62	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	139 135,00	123 059,51	88,45
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 385,00	95,33
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 235 675,00</b>	<b>1 152 514,24</b>	<b>93,27</b>
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	8 981,82	99,80
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 422,40	98,81
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 940,00	102 346,00	97,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 930,00	97,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	1 325,85	51,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 394,00	39 266,83	69,63
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	51 333,00	51 241,34	99,82
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	940 000,00	940 000,00	100,00
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
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 167,82</b>	<b>99,97</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	267,83	267,83	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	886,17	886,17	100,00
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 657,82</b>	<b>99,92</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	37,82	94,55
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 516,00</b>	<b>240 833,74</b>	<b>70,31</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	10 000,00	10 000,00	100,00

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>289 516,00</b>	<b>198 386,95</b>	<b>68,52</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	13 202,72	36,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 091,17	79,55
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 735,51	43,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	18 384,36	72,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 484,81	97,29
426 0 - Zakup energii	25 000,00	20 960,79	83,84
427 0 - Zakup usług remontowych	14 382,00	11 413,96	79,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 097,18	83,16
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,95	8,99
443 0 - Różne opłaty i składki	16 747,00	14 047,50	83,88
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 587,00	5 587,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 810,00	12,02
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 503,14</b>	<b>30,06</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 503,14	37,58
426 0 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 054,40</b>	<b>67,57</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 054,40	67,57
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 889,25</b>	<b>48,89</b>
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 889,25	97,78
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 200,00</b>	<b>336 193,01</b>	<b>93,34</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 200,00</b>	<b>336 193,01</b>	<b>93,34</b>
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 200,00	10 024,19	98,28
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	326 168,82	93,19
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>347 030,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>347 030,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 0 - Rezerwy	347 030,07	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>15 606 703,54</b>	<b>15 260 289,98</b>	<b>97,78</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>7 874 960,86</b>	<b>7 785 325,30</b>	<b>98,86</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 575,00	143 537,88	97,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878 185,00	4 850 365,38	99,43
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 805,00	366 431,21	99,63
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885 762,00	875 395,71	98,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100 016,00	97 250,81	97,24
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 505,88	92,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	341 379,30	333 673,96	97,74
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	237 867,56	231 282,29	97,23
426 0 - Zakup energii	173 958,00	152 336,99	87,57
427 0 - Zakup usług remontowych	85 718,00	85 556,88	99,81
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 002,00	5 002,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 564,00	85 781,54	94,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 191,00	13 773,10	90,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 711,00	4 575,35	97,12
443 0 - Różne opłaty i składki	8 157,00	8 122,00	99,57
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 607,00	282 607,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 942,00	4 052,00	81,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 552,00	231 506,32	99,98

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	3 569,00	100,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>964 617,00</b>	<b>949 041,15</b>	<b>98,39</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 701,00	36 227,74	96,09
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 125,00	621 256,19	99,22
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 563,00	48 339,49	99,54
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 531,00	117 756,55	97,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 874,00	13 569,16	91,23
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 100,05	93,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 634,00	12 959,34	88,56
422 0 - Zakup środków żywności	14 000,00	12 721,42	90,87
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00	2 987,23	91,35
426 0 - Zakup energii	9 415,00	9 201,35	97,73
427 0 - Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 669,88	93,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	841,75	56,12
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	71,00	35,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 874,00	42 874,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 257 464,00</b>	<b>2 209 641,54</b>	<b>97,88</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 760,00	17 491,81	55,07
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,00	2 497,00	87,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 854,00	1 403 962,93	99,94
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 090,00	94 253,00	99,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 583,00	245 322,53	99,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 129,00	26 696,34	98,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 191,56	97,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 508,00	17 159,23	98,01
422 0 - Zakup środków żywności	181 320,00	173 044,51	95,44
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
426 0 - Zakup energii	94 112,00	84 724,92	90,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 418,00	2 418,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 374,00	12 677,60	72,97
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 840,00	39 857,11	86,95
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	2 292,48	70,97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	382,00	317,52	83,12
443 0 - Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 417,00	82 417,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 830,00	96,32
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3 084 522,83</b>	<b>3 047 277,86</b>	<b>98,79</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 441,00	9 440,85	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 738,00	2 082 491,85	99,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 167,00	174 162,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	380 546,00	378 646,99	99,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 817,00	46 848,84	97,98
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 434,71	97,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,33	20 625,16	99,91
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38 216,50	37 472,18	98,05
426 0 - Zakup energii	154 000,00	125 597,01	81,56
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 178,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 951,00	28 690,23	95,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 248,05	93,67

441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	637,79	63,78
443 0 - Różne opłaty i składki	2 209,00	2 209,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 195,00	121 195,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>525 380,00</b>	<b>450 492,80</b>	<b>85,75</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	525 380,00	450 492,80	85,75
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 043,00</b>	<b>61 944,93</b>	<b>84,81</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 891,00	15 891,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 152,00	46 053,93	80,58
<b>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</b>	<b>347 138,00</b>	<b>325 621,99</b>	<b>93,80</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	4 235,46	73,18
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	232 303,42	93,33
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	13 415,14	90,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 132,00	41 905,74	97,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 705,00	5 051,99	88,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
426 0 - Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 764,00	5 763,24	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 847,00	16 847,00	100,00
<b>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</b>	<b>329 881,85</b>	<b>300 741,03</b>	<b>91,17</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	663,79	88,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 860,00	215 887,84	91,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	11 641,06	97,86
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 748,00	37 968,21	88,82
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 547,00	4 852,61	74,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,30	7 020,41	94,10
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 429,55	5 227,69	96,28
426 0 - Zakup energii	1 970,00	1 970,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 067,99	65,52
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	200,00	76,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 713,43	95,19
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 528,00	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>149 696,00</b>	<b>130 203,38</b>	<b>86,98</b>
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	3 540,63	68,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	718,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	23 140,24	78,87
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	113,12	68,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	35,71
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 580,00	99 580,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>228 182,00</b>	<b>173 567,68</b>	<b>76,07</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>221 532,00</b>	<b>168 487,11</b>	<b>76,06</b>

271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 752,00	24 752,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 397,00	34,80
419 0 - Nagrody konkursowe	10 376,00	8 346,00	80,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 669,00	13 962,09	52,35
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	129 035,00	111 990,02	86,79
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 080,57</b>	<b>89,92</b>
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	4 500,00	90,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	355,47	86,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	76,90	98,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	162,00	148,20	91,48
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 889,00</b>	<b>3 161 697,24</b>	<b>99,21</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>725 996,00</b>	<b>724 044,03</b>	<b>99,73</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 996,00	724 044,03	99,73
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>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</b>	<b>45 979,00</b>	<b>44 607,83</b>	<b>97,02</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 979,00	44 607,83	97,02
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 771,00</b>	<b>436 422,61</b>	<b>99,01</b>
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	771,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	440 000,00	436 422,61	99,19
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 700,00</b>	<b>448 256,02</b>	<b>99,46</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	450 286,00	447 878,98	99,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	377,04	91,07
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>188 308,00</b>	<b>188 307,55</b>	<b>100,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	188 308,00	188 307,55	100,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 186,00</b>	<b>766 237,32</b>	<b>98,59</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 658,00	2 657,80	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 015,00	535 387,65	98,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 198,00	36 197,27	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 228,00	94 212,70	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 972,00	9 965,81	99,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,00	21 662,17	98,43
426 0 - Zakup energii	12 661,00	11 114,17	87,78
427 0 - Zakup usług remontowych	3 668,00	3 616,31	98,59
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 234,00	25 872,28	91,64
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	2 937,07	76,09
441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	230,00	78,23
443 0 - Różne opłaty i składki	1 922,00	1 922,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 628,00	14 627,09	99,99

448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	3 043,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	2 054,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	140 000,00	100,00
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>218 825,00</b>	<b>218 825,00</b>	<b>100,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	218 825,00	218 825,00	100,00
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>160 624,00</b>	<b>156 496,88</b>	<b>97,43</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 992,28	99,90
311 0 - Świadczenia społeczne	260,00	259,20	99,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 173,00	84 166,95	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 909,71	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	16 191,37	99,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 093,24	99,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 902,50	99,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,40	99,47
426 0 - Zakup energii	20 122,00	16 357,03	81,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 373,00	8 063,88	96,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 025 549,00</b>	<b>1 024 445,64</b>	<b>99,89</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64,52</b>
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
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 022 449,00</b>	<b>1 022 445,64</b>	<b>100,00</b>
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	992 104,00	992 104,00	100,00
311 9 - Świadczenia społeczne	7 143,00	7 142,52	99,99
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,88	1 493,88	100,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,74	175,74	100,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257,30	257,30	100,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30,26	30,26	100,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	36,82	36,58	99,35
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,30	86,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	817,61	99,83
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,45	99,43
448 0 - Podatek od nieruchomości	20 287,00	20 287,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>742 230,00</b>	<b>715 187,86</b>	<b>96,36</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>494 760,00</b>	<b>468 254,08</b>	<b>94,64</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 264,00	1 847,19	81,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 695,00	354 501,62	95,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 629,00	21 789,77	85,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 222,00	60 446,00	92,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	7 551,50	85,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 118,00	22 118,00	100,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>193 470,00</b>	<b>192 933,78</b>	<b>99,72</b>



324 0 - Stypendia dla uczniów	182 000,00	182 000,00	100,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	11 470,00	10 933,78	95,33
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>16 776 667,00</b>	<b>15 773 184,10</b>	<b>94,02</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 398 699,00</b>	<b>10 481 710,19</b>	<b>91,96</b>
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	4 900,00	3 272,70	66,79
311 0 - Świadczenia społeczne	11 227 579,00	10 320 445,30	91,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	100 267,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,84	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 786,00	17 654,38	99,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 511,81	99,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	5 911,39	83,84
426 0 - Zakup energii	7 775,00	4 539,14	58,38
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 017,83	67,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 365,00	16 077,59	92,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 273,76	90,95
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 916,72	99,99
458 0 - Pozostałe odsetki	980,00	789,98	80,61
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 014,75	40,59
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 245 124,00</b>	<b>5 162 236,34</b>	<b>98,42</b>
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	12 500,00	6 555,19	52,44
311 0 - Świadczenia społeczne	4 869 000,00	4 812 929,50	98,85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 591,00	96 751,45	97,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 988,00	8 987,18	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218 559,00	212 072,07	97,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 427,84	96,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	2 715,58	61,79
426 0 - Zakup energii	7 632,00	3 531,53	46,27
427 0 - Zakup usług remontowych	1 400,00	715,00	51,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 471,00	8 091,28	77,27
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	3 011,58	99,99
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 389,48	34,74
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,91	99,31
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 295,75	99,98
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>617,00</b>	<b>541,36</b>	<b>87,74</b>
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	467,00	393,97	84,36
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>62 855,00</b>	<b>59 324,83</b>	<b>94,38</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 026,00	32 666,87	90,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 797,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,00	10 662,66	98,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	1 517,03	98,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	100,00

441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 107,00	5 105,85	99,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	2 442,46	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>69 372,00</b>	<b>69 371,38</b>	<b>100,00</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 372,00	69 371,38	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 032,00</b>	<b>3 552 984,43</b>	<b>90,66</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 563,20</b>	<b>99,51</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 563,20	99,51
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>2 123 832,00</b>	<b>1 901 224,88</b>	<b>89,52</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 393,00	103 283,97	99,89
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 364,78	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 666,00	18 572,63	99,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	2 651,89	96,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	365,20	99,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 787 591,00	1 753 717,57	98,11
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	598,34	85,48
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 171,00	10 350,50	5,22
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 500,00</b>	<b>52 794,69</b>	<b>80,60</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 450,00	99,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 344,69	78,91
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>187 998,00</b>	<b>166 431,98</b>	<b>88,53</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,00	36 856,60	90,16
426 0 - Zakup energii	2 500,00	1 203,08	48,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	144 620,00	128 372,30	88,77
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 700,00</b>	<b>14 563,42</b>	<b>77,88</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	382,90	27,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	980,52	23,92
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 093 461,00</b>	<b>1 036 584,44</b>	<b>94,80</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 027,63	47,22
426 0 - Zakup energii	998 533,00	963 398,78	96,48
427 0 - Zakup usług remontowych	27 628,00	26 080,00	94,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 300,00	23 329,04	68,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 748,99	98,43
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>339 541,00</b>	<b>291 821,82</b>	<b>85,95</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 675,81	83,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	94 110,82	86,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 388,00	20 387,84	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 949,15	94,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 945,17	82,77
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	16 359,14	73,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 700,82	84,29
426 0 - Zakup energii	6 500,00	1 892,60	29,12
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	14 108,20	94,05
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	624,00	62,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	97 698,00	82 315,00	84,25
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 753,27	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 588 080,00</b>	<b>1 970 228,07</b>	<b>76,13</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 950,00</b>	<b>17 436,32</b>	<b>51,36</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	13 000,00	11 512,50	88,56

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	641,82	98,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 840,00	4 822,00	24,30
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 185 848,00</b>	<b>1 594 094,81</b>	<b>72,93</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 000,00	917 000,00	100,00
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	143 955,00	136 510,61	94,83
426 0 - Zakup energii	54 500,00	48 259,27	88,55
427 0 - Zakup usług remontowych	131 364,00	119 021,50	90,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	87 424,00	80 158,82	91,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 994,00	94,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 405,00	117 150,61	17,40
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>100,00</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	303 000,00	100,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>65 282,00</b>	<b>55 696,94</b>	<b>85,32</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 643,80	82,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,56	70,56
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	13 336,27	60,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 982,00	19 981,35	100,00
426 0 - Zakup energii	1 100,00	665,58	60,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,38	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 557 027,00</b>	<b>1 530 082,64</b>	<b>98,27</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>221 097,00</b>	<b>220 997,07</b>	<b>99,95</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	6 600,00	99,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 489,00	214 397,07	99,96
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 212 730,00</b>	<b>1 210 739,74</b>	<b>99,84</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 730,00	99,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	273 878,82	99,77
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	22 579,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 870,00	55 865,00	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 995,76	99,95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 860,00	81 485,12	99,54
419 0 - Nagrody konkursowe	103 157,00	103 151,29	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 640,00	171 593,66	99,97
426 0 - Zakup energii	97 505,00	97 090,94	99,58
427 0 - Zakup usług remontowych	9 940,00	9 940,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 644,00	9 578,00	99,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	258 633,00	258 312,67	99,88
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 927,71	97,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 082,56	99,66
443 0 - Różne opłaty i składki	25 223,00	25 222,20	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,00	9 021,27	99,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 174,00	30 174,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	3 111,49	99,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,66	100,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>122 000,00</b>	<b>97 145,83</b>	<b>79,63</b>
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	97 145,83	79,63

<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00

<b>Razem:</b>	<b>56 959 226,50</b>	<b>53 410 832,72</b>	<b>93,77</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2017 r.**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	2 114,37	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	242,55	242,55	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,73	4 228,73	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	341,43	341,43	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	961 353,81	961 353,81	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>103 207,00</b>	<b>102 120,47</b>	<b>98,95</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>103 207,00</b>	<b>102 120,47</b>	<b>98,95</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 563,00	101 562,26	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	121,21	10,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	437,00	437,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>7 170,00</b>	<b>7 167,82</b>	<b>99,97</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	267,83	267,83	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	886,17	886,17	100,00
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>2 660,00</b>	<b>2 657,82</b>	<b>99,92</b>
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	37,82	94,55
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>172 957,04</b>	<b>171 111,84</b>	<b>98,93</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>132 898,36</b>	<b>132 008,29</b>	<b>99,33</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,80	1 307,01	99,33
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	131 582,56	130 701,28	99,33
<b>80110 - Gimnazja</b>			<b>36 998,83</b>	<b>36 247,45</b>	<b>97,97</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	366,33	358,89	97,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 632,50	35 888,56	97,97
<b>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</b>			<b>3 059,85</b>	<b>2 856,10</b>	<b>93,34</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30,30	28,28	93,33

424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 029,55	2 827,82	93,34
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>580,57</b>	<b>89,32</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	355,47	86,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	76,90	98,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	162,00	148,20	91,48
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>89 960,00</b>	<b>87 464,05</b>	<b>97,23</b>
<b>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</b>	<b>31 760,00</b>	<b>30 734,82</b>	<b>96,77</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00	30 734,82	96,77
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 229,23</b>	<b>92,89</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	20 286,00	18 852,19	92,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	377,04	91,07
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>16 618 178,00</b>	<b>15 628 600,10</b>	<b>94,05</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 392 819,00</b>	<b>10 477 647,51</b>	<b>91,97</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	11 227 579,00	10 320 445,30	91,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	100 267,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,84	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 786,00	17 654,38	99,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 511,81	99,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	5 911,39	83,84
426 0 - Zakup energii	7 775,00	4 539,14	58,38
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 017,83	67,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 365,00	16 077,59	92,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 273,76	90,95
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 916,72	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 014,75	40,59
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 224 742,00</b>	<b>5 150 411,23</b>	<b>98,58</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	4 869 000,00	4 812 929,50	98,85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 591,00	96 751,45	97,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	5 744,56	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	211 513,69	97,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 348,40	96,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	2 715,58	61,79
426 0 - Zakup energii	7 632,00	3 531,53	46,27
427 0 - Zakup usług remontowych	1 400,00	715,00	51,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 471,00	8 091,28	77,27
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	3 011,58	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,91	99,31
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 295,75	99,98
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>617,00</b>	<b>541,36</b>	<b>87,74</b>
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	467,00	393,97	84,36
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>17 972 702,93</b>	<b>16 977 625,74</b>	<b>94,46</b>

Tabela Nr 10.

## Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2017r.

Jedn.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	Zad.	bud.	2017-12-31	2017-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 097 501,89</b>	<b>1 093 651,44</b>	<b>99,65</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.-dotacja	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>74 921,00</b>	<b>71 757,30</b>	<b>95,78</b>
			FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 821,00	1 819,99	99,94
			Drobne prace kanalizacyjne	22 000,00	18 850,00	85,68
			Rekultywacja stawu w m. Wałków	20 000,00	19 987,50	99,94
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków	6 100,00	6 100,00	100,00
			Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	25 000,00	24 999,81	100,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>				<b>38 000,00</b>	<b>37 313,25</b>	<b>98,19</b>
			Składka na izby rolnicze	38 000,00	37 313,25	98,19
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>980 580,89</b>	<b>980 580,89</b>	<b>100,00</b>
			Podatek akcyzowy	980 580,89	980 580,89	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>2 490 718,00</b>	<b>2 357 624,91</b>	<b>94,66</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>230 603,00</b>	<b>230 602,99</b>	<b>100,00</b>
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	35 602,99	100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja	185 000,00	185 000,00	100,00
			Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 244 115,00</b>	<b>2 113 300,72</b>	<b>94,17</b>
			FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00	2 999,48	99,98
			FS Dębogóra - Oczyszczanie dróg gminnych z zakrzewień	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	10 556,00	10 500,01	99,47
			FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 479,00	7 478,90	100,00
			FS Orla - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 100,00	2 099,90	100,00
			FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00	4 997,96	99,96
			FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 980,00	8 917,00	99,30
			FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	3 944,00	98,60
			Drobne prace remontowe na drogach	299 027,00	298 542,14	99,84
			Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	60 000,00	59 911,01	99,85
			Remonty cząstkowe ulic w mieście	35 000,00	34 960,12	99,89
			Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	68 048,00	68 047,40	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	62 000,00	61 923,69	99,88
			Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	38 283,00	38 259,31	99,94
			Ścinka poboczy na drogach gminnych	2 952,00	2 951,90	100,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	283 000,00	282 923,54	99,97
			Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	750 000,00	680 802,54	90,77
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P	468 000,00	467 517,14	99,90
			Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.	3 690,00	3 690,00	100,00
			Przełożenie chodników ul. Stary Rynek w Koźminie Wlkp.	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	15 000,00	0,00	0,00
			Projekt drogi Wyłębin III wieś Nr 761526P	15 000,00	0,00	0,00

Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	49 834,68	99,67
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 721,20</b>	<b>85,76</b>
Bieżące utrzymanie parkometrów	16 000,00	13 721,20	85,76
<b>630 - Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 140 370,00</b>	<b>1 064 388,49</b>	<b>93,34</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 034 070,00</b>	<b>963 809,53</b>	<b>93,21</b>
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	650 440,00	647 246,53	99,51
Koszty sądowe i prokuratorskie	1 230,00	786,01	63,90
Wykup gruntów i nieruchomości	265 800,00	199 184,44	74,94
Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.	98 100,00	98 092,55	99,99
Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp.	12 500,00	12 500,00	100,00
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97 870,00</b>	<b>92 154,76</b>	<b>94,16</b>
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	11 000,00	10 821,40	98,38
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	40 000,00	38 508,89	96,27
Opłaty i składki	11 000,00	10 309,47	93,72
Podatek od budynków ADM	34 750,00	31 757,00	91,39
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00	691,00	69,10
Pozostałe podatki	70,00	67,00	95,71
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 430,00</b>	<b>8 424,20</b>	<b>99,93</b>
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	8 430,00	8 424,20	99,93
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>126 201,00</b>	<b>102 215,70</b>	<b>80,99</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 655,24</b>	<b>86,28</b>
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	77 655,24	86,28
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>36 201,00</b>	<b>24 560,46</b>	<b>67,84</b>
Cmentarnictwo wojenne	1 041,00	1 040,46	99,95
Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	35 160,00	23 520,00	66,89
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>5 415 660,00</b>	<b>5 045 589,97</b>	<b>93,17</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 816,00</b>	<b>104 729,47</b>	<b>98,97</b>
Utrzymanie USC- zlecone	103 207,00	102 120,47	98,95
Świadczenia socjalne	2 609,00	2 609,00	100,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>113 359,82</b>	<b>92,16</b>
Diety radnych	114 000,00	109 218,25	95,81
Podróże służbowe radnych	1 000,00	421,22	42,12
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 000,00	3 720,35	46,50
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 766 506,00</b>	<b>3 508 310,47</b>	<b>93,14</b>
Zakup artykułów biurowych	12 350,00	11 839,13	95,86
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00	15 695,01	98,09
Zakup papieru do drukarek	10 450,00	10 401,37	97,90
Zakup środków czystości	7 850,00	7 849,00	99,99
Zakup tuszy i tonerów	37 802,00	37 662,00	99,63
Zakupy pozostałe	54 800,00	44 767,65	81,69
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 500,00	12 237,75	97,58
Ochrona obiektów	1 600,00	1 353,00	84,56
Opieka autorska nad programami	38 000,00	32 861,65	86,48
Usługi informatyczne	25 000,00	23 507,54	94,03
Usługi konsultingowe	26 681,00	25 974,54	97,35
Usługi pocztowe	61 200,00	56 356,91	92,09
Usługi pozostałe	54 335,00	50 730,47	93,37
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	2 900,00	1 990,36	68,63
Utrzymanie Urzędu - media	58 000,00	42 117,45	72,62
Remont biur w Urzędzie	38 000,00	35 558,28	93,57

Modernizacja i przegląd klimatyzacji	33 000,00	33 000,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	38 753,02	96,88
Utrzymanie Urzędu - delegacje	21 200,00	19 190,28	90,52
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	18 454,00	18 454,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 850,00	2 038,41	71,52
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00	19 620,15	98,10
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	11 450,00	10 536,49	92,02
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	1 000,00	634,00	63,40
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	450 930,00	373 198,30	82,76
Utrzymanie Urzędu - płace	2 073 191,00	1 959 395,56	94,51
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	158 808,00	158 806,79	100,00
Zakup artykułów spożywczych	4 150,00	3 683,97	88,77
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	9 400,00	8 023,40	85,36
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	5 667,99	56,68
Utrzymanie Urzędu - PFRON	47 000,00	41 660,00	88,64
Obsługa informatyczna WPF	6 765,00	6 765,00	100,00
Podatek VAT	348 500,00	345 891,00	99,25
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	52 090,00	52 090,00	100,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 663,00</b>	<b>166 675,97</b>	<b>90,26</b>
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	45 788,00	42 883,17	93,66
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	6 000,00	5 428,00	90,47
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	37 484,00	36 329,72	96,92
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	49 685,00	40 396,95	81,31
Zakup gadżetów reklamowych	8 100,00	6 072,66	74,97
Samorządowy informator SMS	14 600,00	13 175,85	90,25
Nagrody	13 406,00	13 005,00	97,01
Zakup artykułów spożywczych	5 000,00	4 999,62	99,99
Zakup namiotu promocyjnego	4 600,00	4 385,00	95,33
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 235 675,00</b>	<b>1 152 514,24</b>	<b>93,27</b>
Składka członkowska dla ZGZGB	6 500,00	6 422,40	98,81
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00	9 282,00	92,82
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 370,00	3 352,54	99,48
Składka członkowska WOKISS	11 160,00	11 160,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 108,00	2 041,30	96,84
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
Dotacja - pożytku publicznego	9 000,00	8 981,82	99,80
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
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	180 000,00	180 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	29 355,00	28 359,78	96,61
Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00	5 600,00	74,67
Diety sołtysów	97 440,00	96 746,00	99,29
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	24 000,00	6 735,90	28,07
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 167,82</b>	<b>99,97</b>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 560,00	1 560,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	267,83	267,83	100,00
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	886,17	886,17	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	1 796,00	1 796,00	100,00



<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 657,82</b>	<b>99,92</b>
Wybory samorządowe	2 660,00	2 657,82	99,92
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 516,00</b>	<b>240 833,74</b>	<b>70,31</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>289 516,00</b>	<b>198 386,95</b>	<b>68,52</b>
FS Borzęcice - Doposażenie OSP	3 000,00	2 983,98	99,47
FS Borzęciczki - Doposażenie OSP	2 000,00	1 966,50	98,32
FS Wrotków - Doposażenie strażnicy OSP	3 500,00	3 480,09	99,43
Dotacja celowa dla OSP	36 500,00	13 702,72	37,54
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	204 516,00	171 443,66	83,83
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
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 503,14</b>	<b>30,06</b>
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	5 000,00	1 503,14	30,06
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 054,40</b>	<b>67,57</b>
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 054,40	67,57
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 889,25</b>	<b>48,89</b>
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	10 000,00	4 889,25	48,89
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 200,00</b>	<b>336 193,01</b>	<b>93,34</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 200,00</b>	<b>336 193,01</b>	<b>93,34</b>
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00	326 168,82	93,19
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	10 200,00	10 024,19	98,28
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>347 030,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>347 030,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa ogólna	187 030,07	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	160 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>15 606 703,54</b>	<b>15 260 289,98</b>	<b>97,78</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>7 874 960,86</b>	<b>7 785 325,30</b>	<b>98,86</b>
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 097 898,92	1 090 919,31	99,36
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup opału	35 000,00	34 997,79	99,99
Zakup środków czystości	1 500,00	1 492,80	99,52
Zakup pozostałych materiałów	19 702,00	19 701,94	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 525,00	4 499,02	99,43
Zakup energii, gazu, wody	18 000,00	16 845,55	93,59
Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 435,00	1 431,80	99,78
Usługi pozostałe	2 302,00	2 068,73	89,87
Telefony stacjonarne	3 150,00	3 128,28	99,31
Delegacje pracowników	911,00	910,13	99,90
Ubezpieczenia majątkowe	1 370,00	1 370,00	100,00
Świadczenie socjalne	30 491,00	30 491,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	29 688,00	28 879,90	97,28
Płace	539 910,00	537 746,68	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	41 824,38	100,00
Szkolenia pracownicze	740,00	740,00	100,00
Umowa zlecenia	1 440,00	1 434,71	99,63
Składki ZUS	103 217,00	102 361,85	99,17

Fundusz pracy	10 569,00	10 124,00	95,79
Zakup mebli	9 665,00	9 664,11	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 400,42	11 354,22	99,59
Zakup licencji, programów	2 281,00	2 280,68	99,99
Usługi serwisowe	1 290,00	1 289,15	99,93
przeeglądy	4 061,00	4 060,85	100,00
Remont w SP w Borzęcicach	59 700,00	59 541,38	99,73
Modernizacja dachu na budynku SP B-ce	150 000,00	149 955,14	99,97
Naprawa ogrodzenia przy SP Borzęcicach	2 160,00	2 160,00	100,00
program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1 000,00	0,00	0,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5 700,50	5 699,90	99,99
<b>Szkoła Podstawowa Mokronos</b>	<b>1 108 987,48</b>	<b>1 101 618,64</b>	<b>99,34</b>
Zakup artykułów biurowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup opału	21 000,00	20 893,60	99,49
Zakup środków czystości	800,00	737,72	92,22
Zakup pozostałych materiałów	17 402,00	17 335,36	99,62
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 600,00	3 234,34	89,84
Zakup energii, gazu, wody	14 358,00	14 184,71	98,79
Zakup usług zdrowotnych	783,00	783,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 000,00	627,92	62,79
Usługi pozostałe	7 300,00	7 000,77	95,90
Telefony stacjonarne	2 902,00	2 804,25	96,63
Delegacje pracowników	1 234,00	1 155,09	93,61
Ubezpieczenia majątkowe	860,00	825,00	95,93
Świadczenia socjalne	38 164,00	38 164,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	38 669,00	38 043,01	98,38
Płace	685 247,00	683 612,17	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 007,00	53 968,75	99,93
Szkolenia pracowników	1 300,00	410,00	31,54
Umowy zlecenia	1 440,00	1 434,71	99,63
Składki ZUS	127 689,00	126 896,59	99,38
Fundusz pracy	14 528,00	14 484,51	99,70
Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 761,48	18 096,37	96,45
usługi serwisowe, przeeglądy	1 448,00	1 446,00	99,86
Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie	29 552,00	29 551,18	100,00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Mokronosie	10 075,00	10 074,27	99,99
program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1 000,00	0,00	0,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	4 070,00	4 070,00	100,00
<b>Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</b>	<b>104 123,80</b>	<b>97 442,01</b>	<b>93,58</b>
Zapomogi zdrowotne	11 155,00	11 155,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 315,80	1 307,01	99,33
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00	14 980,00	99,87
Rządowy program - "Aktywna tablica" na lata 2017-2019	70 000,00	70 000,00	100,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	6 653,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.</b>	<b>1 953 204,02</b>	<b>1 943 525,01</b>	<b>99,50</b>
Zakup artykułów biurowych	5 000,00	4 999,87	100,00
Zakup opału	31 830,00	31 830,00	100,00
Zakup środków czystości	3 500,00	3 499,84	100,00
Zakup pozostałych materiałów	23 151,00	23 151,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	9 100,00	9 061,59	99,58
Zakup energii, gazu, wody	34 400,00	33 956,23	98,71
Zakup usług zdrowotnych	1 313,00	1 313,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	99,96
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00

Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	650,00	650,00	100,00
Usługi pozostałe	11 673,00	11 673,00	100,00
Telefony stacjonarne	2 630,00	1 541,06	58,60
Delegacje pracowników	600,00	570,01	95,00
Ubezpieczenie majątkowe	1 931,00	1 931,00	100,00
Świadczenia socjalne	76 558,00	76 558,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	1 881,00	1 819,45	96,73
Płace	1 270 899,00	1 265 813,53	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 267,00	97 985,15	99,71
Szkolenie pracowników	691,00	691,00	100,00
Umowa zlecenie	2 640,00	2 507,08	94,97
Składki ZUS	227 473,00	225 878,59	99,30
Fundusz pracy	27 708,00	26 955,48	97,28
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 275,02	44 108,97	99,62
Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	6 782,00	6 781,25	99,99
Malowanie pomieszczeń SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	523,00	522,35	99,88
Zakup mebli, wyposażenia SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	8 581,00	8 580,40	99,99
Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.Glinki	52 000,00	52 000,00	100,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5 491,00	5 491,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.</b>	<b>1 775 059,33</b>	<b>1 745 792,21</b>	<b>98,35</b>
Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup środków czystości	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	26 919,00	26 919,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	7 804,00	7 754,92	99,37
Zakup energii, gazu, wody	68 500,00	48 870,90	71,34
Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 317,00	1 316,10	99,93
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	6 100,00	6 100,00	100,00
Usługi pozostałe	14 802,00	14 798,20	99,97
Telefony stacjonarne	2 550,00	2 547,93	99,92
Delegacje pracowników	1 000,00	975,23	97,52
Ubezpieczenie majątkowe	1 902,00	1 902,00	100,00
Świadczenie socjalne	68 287,00	68 287,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	2 226,00	1 962,64	88,17
Płace	1 189 020,00	1 184 721,19	99,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 786,00	86 785,73	100,00
Szkolenie pracowników	450,00	450,00	100,00
Umowy zlecenia	4 440,00	3 934,68	88,62
Składki ZUS	212 304,00	208 624,24	98,27
Fundusz pracy	23 646,00	22 837,57	96,58
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	38 473,33	38 471,88	100,00
zakup mebli SP nr 3	2 000,00	2 000,00	100,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Stara Obra</b>	<b>822 148,79</b>	<b>809 556,31</b>	<b>98,47</b>
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 499,32	99,95
Zakup opału	15 478,00	15 435,00	99,72
Zakup środków czystości	1 250,00	1 249,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów	14 896,00	14 895,64	100,00
Zakup energii, gazu, wody	9 200,00	8 979,60	97,60
Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	2 286,00	2 285,28	99,97
Usługi pozostałe	2 232,00	2 231,68	99,99

Telefony stacjonarne	2 159,00	2 158,71	99,99
Delegacje pracownicze	526,00	525,25	99,86
Ubezpieczenia majątkowe	939,00	939,00	100,00
Świadczenia socjalne	31 183,00	31 183,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	29 566,00	29 110,03	98,46
Usługi pocztowe	89,00	88,80	99,78
Płace	533 302,00	523 776,02	98,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 457,00	40 211,09	99,39
Szkolenia pracowników	1 056,00	1 056,00	100,00
Umowy zlecenia	1 440,00	1 194,70	82,97
Składki ZUS	99 800,00	98 132,53	98,33
Fundusz pracy	9 583,00	9 408,96	98,18
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7 479,79	7 478,76	99,99
Zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra	3 569,00	3 569,00	100,00
Zakup mebli w SP Stara Obra	4 400,00	4 400,00	100,00
Remont-malowanie w SP Stara Obra	1 978,00	1 977,63	99,98
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2 502,00	2 493,00	99,64
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach</b>	<b>1 013 538,52</b>	<b>996 471,81</b>	<b>98,32</b>
Zakup artykułów biurowych	1 348,00	1 347,88	99,99
Zakup opału	8 380,00	8 380,00	100,00
Zakup środków czystości	1 400,00	1 400,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	5 908,00	5 439,05	92,06
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	9 076,00	5 598,14	61,68
Zakup energii,gazu,wody	29 500,00	29 500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	999,00	999,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	554,00	553,50	99,91
Ochrona obiektu	750,00	738,00	98,40
Opłata za prowadzenie konta	1 000,00	960,00	96,00
Wywóz nieczystości	800,00	504,30	63,04
Usługi pozostałe	15 250,00	11 893,14	77,99
Telefony stacjonarne	1 800,00	1 592,87	88,49
Delegacje pracowników	440,00	439,64	99,92
Ubezpieczenia majątkowe	1 155,00	1 155,00	100,00
Świadczenie socjalne	37 924,00	37 924,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	33 390,00	32 567,85	97,54
Usługi pocztowe	500,00	354,20	70,84
Płace	659 807,00	654 695,79	99,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 463,00	45 656,11	98,26
Szkolenia pracowników	705,00	705,00	100,00
Składki ZUS	115 279,00	113 501,91	98,46
Fundusz pracy	13 982,00	13 440,29	96,13
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 192,52	11 191,08	99,99
Remont-malowanie w ZSP Borzęciczki	3 200,00	3 200,00	100,00
Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki	5 879,00	5 878,06	99,98
Remont opierzenia na łączniku w ZSP Borzęciczki	1 300,00	1 300,00	100,00
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5 557,00	5 557,00	100,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>964 617,00</b>	<b>949 041,15</b>	<b>98,39</b>
<b>Szkoła Podstawowa Borzęcice</b>	<b>189 696,00</b>	<b>188 097,57</b>	<b>99,16</b>
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 192,00	1 189,99	99,83
Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
Świadczenie socjalne	8 809,00	8 809,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	8 933,00	8 869,89	99,29
Płace	135 148,00	134 417,18	99,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00	9 245,71	99,94
Składki ZUS	24 555,00	23 977,36	97,65
Fundusz pracy	1 700,00	1 480,44	87,08
<b>Szkoła Podstawowa Mokronos</b>	<b>316 786,00</b>	<b>312 669,46</b>	<b>98,70</b>

Zakup opału	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup środków czystości	700,00	640,80	91,54
Zakup pozostałych materiałów	300,00	284,14	94,71
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	341,90	85,48
Zakup energii, gazu, wody	4 615,00	4 611,13	99,92
Zakup usług kominiarskich	700,00	680,14	97,16
Wywóz nieczystości	200,00	115,25	57,62
Usługi pozostałe	500,00	500,00	100,00
Telefony stacjonarne	700,00	429,50	61,36
Ubezpieczenia majątkowe	200,00	71,00	35,50
Świadczenia socjalne	14 306,00	14 306,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	14 334,00	13 281,72	92,66
Płace	213 671,00	212 189,84	99,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	16 412,36	99,98
Składki ZUS	41 075,00	40 290,10	98,09
Fundusz pracy	4 670,00	4 515,58	96,69
<b>Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</b>	<b>1 447,00</b>	<b>1 447,00</b>	<b>100,00</b>
Zapomogi zdrowotne	1 447,00	1 447,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.</b>	<b>46 761,00</b>	<b>45 569,06</b>	<b>97,45</b>
Świadczenia socjalne	2 966,00	2 966,00	100,00
Płace	33 526,00	32 889,64	98,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 459,08	95,72
Składki ZUS	6 689,00	6 354,19	94,99
Fundusz pracy	1 011,00	900,15	89,04
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.</b>	<b>51 954,00</b>	<b>51 660,54</b>	<b>99,44</b>
Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	870,00	869,55	99,95
Świadczenie socjalne	3 053,00	3 053,00	100,00
Płace	36 318,00	36 185,08	99,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 073,95	99,93
Składki ZUS	6 648,00	6 545,89	98,46
Fundusz pracy	989,00	933,07	94,34
<b>Szkoła Podstawowa Stara Obra</b>	<b>144 651,00</b>	<b>142 370,68</b>	<b>98,42</b>
Zakup pozostałych materiałów	200,00	200,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	1 000,00	790,22	79,02
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 066,00	6 066,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	7 153,00	6 988,11	97,69
Płace	99 149,00	97 901,85	98,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 122,00	8 120,42	99,98
Składki ZUS	20 121,00	19 469,07	96,76
Fundusz pracy	2 740,00	2 735,01	99,82
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach</b>	<b>213 322,00</b>	<b>207 226,84</b>	<b>97,14</b>
Zakup artykułów biurowych	250,00	250,00	100,00
Zakup opału	5 040,00	5 040,00	100,00
Zakup środków czystości	600,00	600,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00	581,13	96,86
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 752,00	949,06	34,49
Zakup energii, gazu, wody	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	382,00	381,30	99,82
Wywóz nieczystości	300,00	224,20	74,73
Usługi pozostałe	782,00	768,99	98,34
Telefony stacjonarne	800,00	412,25	51,53
Świadczenie socjalne	7 674,00	7 674,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	5 834,00	5 641,02	96,69
Płace	108 313,00	107 672,60	99,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	9 027,97	98,88

Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
Umowy zlecenia	7 600,00	7 100,05	93,42
Żywność	14 000,00	12 721,42	90,87
Składki ZUS	21 443,00	21 119,94	98,49
Fundusz pracy	3 764,00	3 004,91	79,83
remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki	19 900,00	19 900,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 257 464,00</b>	<b>2 209 641,54</b>	<b>97,88</b>
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 177 595,00	2 150 023,62	98,73
Zakup środków czystości	4 000,00	3 998,01	99,95
Zakup pozostałych materiałów	8 508,00	8 508,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 600,00	1 551,95	97,00
Zakup energii, wody, gazu	94 112,00	84 724,92	90,03
Zakup usług zdrowotnych	2 418,00	2 418,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 008,00	984,00	97,62
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	3 532,00	2 606,19	73,79
Usługi pozostałe	10 374,00	7 814,99	75,33
Telefony stacjonarne	3 230,00	2 292,48	70,97
Delegacje pracowników	382,00	317,52	83,12
Ubezpieczenia majątkowe	888,00	888,00	100,00
Świadczenia socjalne	82 417,00	82 417,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	570,00	228,00	40,00
Płace	1 404 854,00	1 403 962,93	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 090,00	94 253,00	99,12
Szkolenie pracowników	1 900,00	1 830,00	96,32
Umowa zlecenia	1 220,00	1 191,56	97,67
Żywność	181 320,00	173 044,51	95,44
Składki ZUS	246 583,00	245 322,53	99,49
Fundusz pracy	27 129,00	26 696,34	98,41
Usługi serwisowe	1 500,00	312,42	20,83
Zakup art. biurowych	4 000,00	3 701,27	92,53
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	79 869,00	59 617,92	74,64
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	1 150,00	1 135,28	98,72
Zapomogi zdrowotne	2 269,00	2 269,00	100,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	26 150,00	12 147,72	46,45
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	20 350,00	16 062,24	78,93
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	12 810,00	12 805,33	99,96
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	7 600,00	6 199,60	81,57
Przedszkola "Smerfuś" w Krotoszynie	2 400,00	2 387,10	99,46
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	5 080,00	4 789,94	94,29
Dotacja Niepubliczne Przedszkole „Montessori” Krotoszyn	2 060,00	1 821,71	88,43
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3 084 522,83</b>	<b>3 047 277,86</b>	<b>98,79</b>
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 078 885,50	3 041 647,97	98,79
Zakup artykułów biurowych	1 203,00	1 203,00	100,00
Zakup środków czystości	3 297,00	3 296,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów	15 778,00	15 766,28	99,93
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 584,00	1 583,62	99,98
Zakup energii, gazu, wody	154 000,00	125 597,01	81,56
Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 178,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	3 125,00	3 124,20	99,97
Wywóz nieczystości	4 000,00	3 974,40	99,36
Usługi pozostałe	12 826,00	12 591,63	98,17
Telefony stacjonarne	2 400,00	2 248,05	93,67
Delegacje pracowników	1 000,00	637,79	63,78
Ubezpieczenia majątkowe	2 209,00	2 209,00	100,00
Świadczenia socjalne	121 195,00	121 195,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	4 170,00	4 169,85	100,00

Płace	2 085 738,00	2 082 491,85	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 167,00	174 162,20	100,00
Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
Umowy zlecenia	7 620,00	7 434,71	97,57
Składki ZUS	380 546,00	378 646,99	99,50
Fundusz pracy	47 817,00	46 848,84	97,98
Usługa serwisowa	10 000,00	9 000,00	90,00
naprawa elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej -Gimnazjum	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	36 632,50	35 888,56	97,97
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 637,22	5 629,89	99,87
Zapomogi zdrowotne	5 271,00	5 271,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	366,33	358,89	97,97
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>525 380,00</b>	<b>450 492,80</b>	<b>85,75</b>
Dowożenie uczniów do szkół	18 200,00	18 174,36	99,86
Szkoła Podstawowa Borzęcice	18 200,00	18 174,36	99,86
Dowożenie uczniów do szkół	121 000,00	112 786,50	93,21
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	121 000,00	112 786,50	93,21
Dowożenie uczniów do szkół	78 200,00	78 053,46	99,81
Szkoła Podstawowa Mokronos	78 200,00	78 053,46	99,81
Dowożenie uczniów do szkół	17 700,00	17 632,74	99,62
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	17 700,00	17 632,74	99,62
Dowożenie uczniów do szkół	143 916,00	80 187,92	55,72
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	143 916,00	80 187,92	55,72
Dowożenie uczniów do szkół	68 359,00	65 957,28	96,49
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	68 359,00	65 957,28	96,49
Dowożenie uczniów do szkół	18 664,00	18 663,96	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	18 664,00	18 663,96	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	19 200,00	18 896,52	98,42
Szkoła Podstawowa Stara Obra	19 200,00	18 896,52	98,42
Dowożenie uczniów do szkół	40 141,00	40 140,06	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	40 141,00	40 140,06	100,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 043,00</b>	<b>61 944,93</b>	<b>84,81</b>
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 916,00	2 288,48	58,44
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 916,00	2 288,48	58,44
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 727,00	7 731,91	52,50
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	14 727,00	7 731,91	52,50
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 416,00	3 724,10	68,76
Szkoła Podstawowa Mokronos	5 416,00	3 724,10	68,76
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 121,00	6 553,56	92,03
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	7 121,00	6 553,56	92,03
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 891,00	15 891,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	15 891,00	15 891,00	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	10 196,00	10 195,40	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	10 196,00	10 195,40	99,99
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 398,00	7 358,75	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	7 398,00	7 358,75	99,47
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 667,00	3 651,83	99,59
Szkoła Podstawowa Stara Obra	3 667,00	3 651,83	99,59
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 711,00	4 549,90	96,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	4 711,00	4 549,90	96,58
<b>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</b>	<b>347 138,00</b>	<b>325 621,99</b>	<b>93,80</b>
Szkoła Podstawowa Mokronos	12 388,00	10 232,81	82,60
Świadczenia socjalne	288,00	288,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	800,00	675,55	84,44
Płace	10 000,00	8 081,18	80,81

Składki ZUS	1 300,00	1 188,08	91,39
<b>Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim</b>	<b>250 210,00</b>	<b>242 155,05</b>	<b>96,78</b>
Zakup środków czystości	500,00	500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	400,00	100,00
Zakup energii, wody, gazu	700,00	700,00	100,00
Usługi pozostałe	5 164,00	5 163,24	99,99
Świadczenia socjalne	13 190,00	13 190,00	100,00
Płace	181 160,00	174 508,47	96,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 058,00	12 427,95	95,17
Składki ZUS	31 917,00	31 525,47	98,77
Fundusz pracy	4 121,00	3 739,92	90,75
<b>Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	<b>100,00</b>
Zapomogi zdrowotne	638,00	638,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.</b>	<b>22 022,00</b>	<b>20 586,39</b>	<b>93,48</b>
Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	3 500,00	3 500,00	100,00
Usługi pozostałe	600,00	600,00	100,00
Świadczenie socjalne	778,00	778,00	100,00
Płace	12 900,00	11 599,63	89,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	705,78	99,69
Składki ZUS	2 182,00	2 103,69	96,41
Fundusz pracy	354,00	299,29	84,55
<b>Szkoła Podstawowa Stara Obra</b>	<b>16 646,00</b>	<b>10 086,01</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia socjalne	201,00	201,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	250,00	79,06	31,62
Płace	13 736,00	7 764,69	56,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	281,41	83,75
Składki ZUS	1 733,00	1 541,77	88,97
Fundusz pracy	390,00	218,08	55,92
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach</b>	<b>45 234,00</b>	<b>41 923,73</b>	<b>92,68</b>
Świadczenie socjalne	2 390,00	2 390,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	4 100,00	2 842,85	69,34
Płace	31 104,00	30 349,45	97,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	0,00
Składki ZUS	6 000,00	5 546,73	92,45
Fundusz pracy	840,00	794,70	94,61
<b>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</b>	<b>329 881,85</b>	<b>300 741,03</b>	<b>91,17</b>
<b>Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim</b>	<b>37 722,58</b>	<b>28 348,76</b>	<b>75,15</b>
Świadczenia socjalne	979,00	979,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	50,00	4,67	9,34
Płace	28 447,00	20 513,61	72,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,31	99,86
Składki ZUS	4 708,00	3 903,75	82,92
Fundusz pracy	1 029,00	514,24	49,97
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	609,58	536,18	87,96
<b>Szkoła Podstawowa Mokronos</b>	<b>8 696,36</b>	<b>7 612,55</b>	<b>87,54</b>
Zakup pozostałych materiałów	600,00	597,13	99,52
Zakup energii, gazu, wody	270,00	270,00	100,00
Usługi pozostałe	230,00	67,99	29,56
Płace	6 070,00	5 477,06	90,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 168,00	910,55	77,96
Fundusz pracy	167,00	130,46	78,12
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	163,36	159,36	97,55
<b>Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</b>	<b>653,30</b>	<b>651,28</b>	<b>99,69</b>



Zapomogi zdrowotne	623,00	623,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	30,30	28,28	93,33
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.</b>	<b>54 635,29</b>	<b>50 805,46</b>	<b>92,99</b>
Świadczenia socjalne	1 181,00	1 181,00	100,00
Place	42 788,00	39 861,52	93,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608,00	1 605,34	99,83
Składki ZUS	7 570,00	6 788,57	89,68
Fundusz pracy	890,00	770,74	86,60
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	598,29	598,29	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.</b>	<b>217 208,07</b>	<b>208 547,84</b>	<b>96,01</b>
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 400,00	2 399,87	99,99
Zakup energii, gazu, wody	1 000,00	1 000,00	100,00
Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00
Telefony stacjonarne	200,00	200,00	100,00
Delegacje pracowników	1 800,00	1 713,43	95,19
Świadczenie socjalne	10 368,00	10 368,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	80,00	36,12	45,15
Place	152 437,00	147 234,93	96,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	7 719,19	99,46
Składki ZUS	27 976,00	25 739,09	92,00
Fundusz pracy	4 272,00	3 347,44	78,36
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 584,07	1 459,77	92,15
zakup mebli SP nr 3	6 330,00	6 330,00	100,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach</b>	<b>10 966,25</b>	<b>4 775,14</b>	<b>43,54</b>
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	500,00	65,00	13,00
Zakup energii, gazu, wody	700,00	700,00	100,00
Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
Place	7 118,00	2 800,72	39,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,00	419,22	69,99
Składki ZUS	1 326,00	626,25	47,23
Fundusz pracy	189,00	89,73	47,48
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	74,25	74,22	99,96
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>149 696,00</b>	<b>130 203,38</b>	<b>86,98</b>
Świadczenie socjalne	9 715,00	9 715,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 715,00	9 715,00	100,00
Świadczenia socjalne	4 730,00	4 730,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	4 730,00	4 730,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 140,00	7 140,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	7 140,00	7 140,00	100,00
Świadczenia socjalne	4 882,00	4 882,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	4 882,00	4 882,00	100,00
<b>Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</b>	<b>50 116,00</b>	<b>30 623,38</b>	<b>61,10</b>
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	356,00	289,16	81,22
Konkurs w Szkołach	4 000,00	2 893,35	72,33
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	29 100,00	22 900,24	78,69
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 100,00	3 540,63	69,42
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	712,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	42,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	6,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu "SKS"	2 800,00	1 000,00	35,71
Świadczenia socjalne	31 876,00	31 876,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	31 876,00	31 876,00	100,00
Świadczenie socjalne	17 570,00	17 570,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 570,00	17 570,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 888,00	7 888,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 888,00	7 888,00	100,00

Świadczenie socjalne	15 779,00	15 779,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	15 779,00	15 779,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>228 182,00</b>	<b>173 567,68</b>	<b>76,07</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>221 532,00</b>	<b>168 487,11</b>	<b>76,06</b>
Dotacja PCPR	24 752,00	24 752,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	114 983,00	103 620,72	90,12
Działalność promująca zdrowy styl życia	39 500,00	29 999,16	75,95
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	718,23	10,72
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 900,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 297,00	9 397,00	46,30
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 080,57</b>	<b>89,92</b>
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 000,00	4 500,00	90,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	162,00	148,20	91,48
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	162,00	148,20	91,48
wynagrodzenia-środki zlecone	410,00	355,47	86,70
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	410,00	355,47	86,70
zakup paliwa śr. zlecone	78,00	76,90	98,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78,00	76,90	98,59
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 889,00</b>	<b>3 161 697,24</b>	<b>99,21</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>725 996,00</b>	<b>724 044,03</b>	<b>99,73</b>
pobyt w domach pomocy społecznej	725 996,00	724 044,03	99,73
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	725 996,00	724 044,03	99,73
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Zespół Interdyscyplinarny	1 000,00	1 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>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</b>	<b>45 979,00</b>	<b>44 607,83</b>	<b>97,02</b>
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	14 219,00	13 873,01	97,57
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 219,00	13 873,01	97,57
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	31 760,00	30 734,82	96,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 760,00	30 734,82	96,77
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 771,00</b>	<b>436 422,61</b>	<b>99,01</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	771,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	771,00	0,00	0,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	230 000,00	226 422,61	98,44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000,00	226 422,61	98,44
zasiłki celowe	210 000,00	210 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 700,00</b>	<b>448 256,02</b>	<b>99,46</b>
Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	429 026,79	99,77
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	430 000,00	429 026,79	99,77
Dodatek energetyczny	20 700,00	19 229,23	92,89
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	20 700,00	19 229,23	92,89
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>188 308,00</b>	<b>188 307,55</b>	<b>100,00</b>
zasiłki stałe środki własne	27 810,00	27 809,55	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 810,00	27 809,55	100,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	160 498,00	160 498,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160 498,00	160 498,00	100,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 186,00</b>	<b>766 237,32</b>	<b>98,59</b>
odpis ZFŚS środki własne	14 628,00	14 627,09	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 628,00	14 627,09	99,99
badania okresowe pracowników środki własne	738,00	738,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	738,00	738,00	100,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	294,00	230,00	78,23
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	294,00	230,00	78,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	43 137,00	43 134,94	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 137,00	43 134,94	100,00
zużycie energii środki własne	4 000,00	3 478,98	86,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	3 478,98	86,97
zużycie gazu środki własne	7 821,00	6 984,02	89,30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 821,00	6 984,02	89,30
zakup usług informatycznych środki własne	7 324,00	5 926,34	80,92
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 324,00	5 926,34	80,92
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	5 517,00	4 721,94	85,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 517,00	4 721,94	85,59
podatek od nieruchomości	3 043,00	3 043,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 043,00	3 043,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	3 668,00	3 616,31	98,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 668,00	3 616,31	98,59
ubezpieczenie budynku i samochodu	1 922,00	1 922,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 922,00	1 922,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	2 054,00	2 054,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 054,00	2 054,00	100,00
usługi prawnicze śr. własne	2 800,00	2 800,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	2 800,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	1 440,00	1 440,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 440,00	1 440,00	100,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 033,00	4 032,95	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 033,00	4 032,95	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	831,05	83,10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	831,05	83,10
opracowanie polityki bezpieczeństwa	4 920,00	4 920,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 920,00	4 920,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	3 860,00	2 937,07	76,09
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 860,00	2 937,07	76,09
zużycie wody środki własne	840,00	651,17	77,52
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	840,00	651,17	77,52
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	2 658,00	2 657,80	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 658,00	2 657,80	99,99
wynagrodzenia-środki dofinansowane	114 831,00	114 081,00	99,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 831,00	114 081,00	99,35
wynagrodzenia-środki własne	523 445,00	518 547,49	99,06
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	523 445,00	518 547,49	99,06
zakup środków czystości środki własne	836,00	835,87	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	836,00	835,87	99,98
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	112,00	111,32	99,39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112,00	111,32	99,39
zakup paliwa	5 985,00	5 647,70	94,36
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 985,00	5 647,70	94,36
zakup art. biurowych własne środki	3 000,00	3 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00

zakup pozostałego wyposażenia	3 067,00	3 060,97	99,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 067,00	3 060,97	99,80
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	2 850,00	2 849,31	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00	2 849,31	99,98
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	6 157,00	6 157,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 157,00	6 157,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>218 825,00</b>	<b>218 825,00</b>	<b>100,00</b>
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	126 825,00	126 825,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 825,00	126 825,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	92 000,00	92 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 000,00	92 000,00	100,00
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
zasiłki celowe klęska żywiołowa śr. zlecone	37 500,00	37 500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>160 624,00</b>	<b>156 496,88</b>	<b>97,43</b>
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	7 992,28	99,90
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	8 000,00	7 992,28	99,90
odpis ZFŚS środki własne	2 372,00	2 371,32	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	2 371,32	99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 073,00	7 072,15	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 073,00	7 072,15	99,99
zużycie energii środki własne	3 872,00	3 871,67	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 872,00	3 871,67	99,99
zużycie gazu środki własne	15 600,00	12 129,38	77,75
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 600,00	12 129,38	77,75
zakup usług pocztowych środki własne	273,00	272,40	99,78
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	273,00	272,40	99,78
prace społecznie użyteczne śr. własne	260,00	259,20	99,69
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	260,00	259,20	99,69
zakup usług transportowych	2 700,00	2 700,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	2 700,00	100,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00	12 779,95	99,84
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 801,00	12 779,95	99,84
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00	1 823,51	91,18
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 823,51	91,18
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	2 400,00	2 400,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	867,97	86,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	867,97	86,80
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00	1 200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
zużycie wody środki własne	650,00	355,98	54,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	355,98	54,77
wynagrodzenia-środki własne	98 423,00	98 411,67	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 423,00	98 411,67	99,99
zakup środków czystości środki własne	1 200,00	1 189,78	99,15
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 189,78	99,15
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	300,00	299,62	99,87
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	299,62	99,87
zakup art. biurowych własne środki	200,00	200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00	300,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	300,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 025 549,00</b>	<b>1 024 445,64</b>	<b>99,89</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>64,52</b>

Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 100,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 100,00	0,00	0,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 022 449,00</b>	<b>1 022 445,64</b>	<b>100,00</b>
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	992 104,00	992 104,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	992 104,00	992 104,00	100,00
Podatek od nieruchomości	20 287,00	20 287,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	20 287,00	20 287,00	100,00
dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020	1 999,00	1 998,06	99,95
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 999,00	1 998,06	99,95
zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020	916,00	914,06	99,79
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	916,00	914,06	99,79
zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020	7 143,00	7 142,52	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 143,00	7 142,52	99,99
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>742 230,00</b>	<b>715 187,86</b>	<b>96,36</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>494 760,00</b>	<b>468 254,08</b>	<b>94,64</b>
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 096,00	7 044,70	87,01
Płace	6 709,00	6 008,41	89,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 123,00	979,79	87,25
Fundusz pracy	231,00	56,50	24,46
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	175 492,00	168 071,69	95,77
Świadczenia socjalne	6 422,00	6 422,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	200,00	102,18	51,09
Płace	132 178,00	128 444,20	97,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	7 998,42	78,03
Składki ZUS	23 143,00	22 188,04	95,87
Fundusz pracy	3 298,00	2 916,85	88,44
Szkoła Podstawowa Mokronos	35 760,00	35 245,12	98,56
Świadczenia socjalne	1 440,00	1 440,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	1 434,00	1 425,10	99,38
Płace	24 825,00	24 521,67	98,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 422,81	99,99
Składki ZUS	4 956,00	4 773,85	96,32
Fundusz pracy	682,00	661,69	97,02
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	129 744,00	123 622,66	95,28
Świadczenia socjalne	5 990,00	5 990,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy , ekwiwalent za odzież	100,00	37,00	37,00
Płace	95 377,00	91 887,24	96,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 284,78	99,95
Składki ZUS	19 530,00	17 265,71	88,41
Fundusz pracy	2 459,00	2 157,93	87,76
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	113 782,00	106 130,91	93,28
Świadczenie socjalne	7 949,00	7 949,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	80,00	20,24	25,30
Płace	87 251,00	81 019,03	92,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	4 328,82	81,71
Składki ZUS	11 732,00	11 479,91	97,85
Fundusz pracy	1 472,00	1 333,91	90,62
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 423,00	7 083,63	100,00
Świadczenia socjalne	202,00	202,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	300,00	165,18	55,06
Płace	6 639,00	5 685,43	85,64
Składki ZUS	1 172,00	949,31	81,00
Fundusz pracy	110,00	81,71	74,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	23 463,00	21 055,37	89,74
Świadczenie socjalne	115,00	115,00	100,00

Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe ,ekwiwalent za odzież	150,00	97,49	64,99
Place	17 716,00	16 935,64	95,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	754,94	56,51
Składki ZUS	3 566,00	2 809,39	78,78
Fundusz pracy	580,00	342,91	59,12
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>193 470,00</b>	<b>192 933,78</b>	<b>99,72</b>
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	11 470,00	10 933,78	95,33
Pomoc dla uczniów " wyprawka szkolna"	11 470,00	10 933,78	95,33
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	182 000,00	182 000,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach	6 230,00	6 230,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	25 754,00	25 754,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	70 204,00	70 204,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 020,00	1 020,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	36 960,00	36 960,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	22 232,00	22 232,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 912,00	11 912,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 688,00	7 688,00	100,00
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	54 000,00	54 000,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>16 776 667,00</b>	<b>15 773 184,10</b>	<b>94,02</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 398 699,00</b>	<b>10 481 710,19</b>	<b>91,96</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4 900,00	3 272,70	66,79
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 900,00	3 272,70	66,79
Pozostałe odsetki	980,00	789,98	80,61
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	980,00	789,98	80,61
odpis ZFŚS środki zlecone	2 917,00	2 916,72	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 917,00	2 916,72	99,99
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	3 612,00	3 611,44	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 612,00	3 611,44	99,98
zużycie energii środki zlecone	2 775,00	2 054,20	74,03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 775,00	2 054,20	74,03
zużycie gazu środki zlecone	5 000,00	2 484,94	49,70
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	2 484,94	49,70
zakup usług informatycznych środki zlecone	4 500,00	4 500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 500,00	1 017,83	67,86
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 017,83	67,86
szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00	1 014,75	40,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	1 014,75	40,59
usługi prawnicze śr. zlecone	4 425,00	4 425,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 425,00	4 425,00	100,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 440,00	1 440,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 440,00	1 440,00	100,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	2 000,00	712,59	35,63
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	712,59	35,63
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00	2 273,76	90,95
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	2 273,76	90,95
wynagrodzenia-środki zlecone	119 990,00	119 839,59	99,87
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119 990,00	119 839,59	99,87
zakup oprogramowania śr. zlecone	1 300,00	1 230,00	94,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	1 230,00	94,62
zakup druków śr. zlecone	1 000,00	891,00	89,10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	891,00	89,10

zakup art. biurowych środki zlecone	4 751,00	3 790,39	79,78
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 751,00	3 790,39	79,78
świadczenie wychowawcze	11 227 579,00	10 320 445,30	91,92
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 227 579,00	10 320 445,30	91,92
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 245 124,00</b>	<b>5 162 236,34</b>	<b>98,42</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	12 500,00	6 555,19	52,44
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	12 500,00	6 555,19	52,44
Pozostałe odsetki	4 000,00	1 389,48	34,74
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 000,00	1 389,48	34,74
odpis ZFŚS środki zlecone	3 012,00	3 011,58	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 012,00	3 011,58	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 882,00	3 880,44	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 882,00	3 880,44	99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	6 876,00	6 874,52	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 876,00	6 874,52	99,98
zużycie energii środki zlecone	2 200,00	157,07	7,14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	157,07	7,14
fundusz alimentacyjny	353 000,00	349 375,00	98,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	353 000,00	349 375,00	98,97
zużycie gazu środki zlecone	4 500,00	2 484,98	55,22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 484,98	55,22
zakup usług informatycznych środki zlecone	3 800,00	1 495,40	39,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	1 495,40	39,35
koszty postępowania sądowego	13,00	12,91	99,31
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13,00	12,91	99,31
zakup usług pocztowych środki zlecone	4 200,00	4 124,88	98,21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	4 124,88	98,21
zakup usług remontowych środki zlecone	1 400,00	715,00	51,07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	715,00	51,07
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	199 880,00	195 007,69	97,56
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 880,00	195 007,69	97,56
szkolenia pracowników środki zlecone	1 296,00	1 295,75	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 296,00	1 295,75	99,98
usługi prawnicze śr. zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00	100,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 750,00	1 750,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 750,00	1 750,00	100,00
zużycie wody - środki zlecone	932,00	889,48	95,44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	932,00	889,48	95,44
wynagrodzenia-środki zlecone	119 017,00	114 475,89	96,18
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119 017,00	114 475,89	96,18
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	495,00	495,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	495,00	495,00	100,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	360,00	360,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	360,00	360,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00	200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,00
zakup druków śr. zlecone	1 400,00	1 276,00	91,14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	1 276,00	91,14
zakup art. biurowych środki zlecone	1 940,00	384,58	19,82
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 940,00	384,58	19,82
zakup usł. inform/koszty ust.za życiem	371,00	371,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	371,00	371,00	100,00
św. za życiem	28 000,00	28 000,00	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	28 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 488 000,00	4 435 554,50	98,83
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 488 000,00	4 435 554,50	98,83
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>617,00</b>	<b>541,36</b>	<b>87,74</b>
wynagrodzenia-środki zlecone	150,00	147,39	98,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	147,39	98,26
zakup art. biurowych środki zlecone	467,00	393,97	84,36
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	467,00	393,97	84,36
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>62 855,00</b>	<b>59 324,83</b>	<b>94,38</b>
odpis ZFŚS środki własne	2 443,00	2 442,46	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 443,00	2 442,46	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	4 547,00	4 545,03	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 547,00	4 545,03	99,96
ryczałt na dojazdy	5 107,00	5 105,85	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 107,00	5 105,85	99,98
szkolenia pracowników środki własne	565,00	565,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	565,00	565,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 130,00	1 130,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 130,00	1 130,00	100,00
wynagrodzenia-środki dofinansowane	12 916,00	12 897,53	99,86
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 916,00	12 897,53	99,86
wynagrodzenia-środki własne	34 710,00	31 201,96	89,89
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 710,00	31 201,96	89,89
zakup art. biurowych własne środki	802,00	802,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	802,00	802,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	635,00	635,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	635,00	635,00	100,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>69 372,00</b>	<b>69 371,38</b>	<b>100,00</b>
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	69 372,00	69 371,38	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 372,00	69 371,38	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 032,00</b>	<b>3 552 984,43</b>	<b>90,66</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 563,20</b>	<b>99,51</b>
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	90 000,00	89 563,20	99,51
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>2 123 832,00</b>	<b>1 901 224,88</b>	<b>89,52</b>
Likwidacja dzikich wysypisk	10 351,00	7 512,00	72,57
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 671 540,00	1 642 562,65	98,27
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,59
Monitoring składowiska odpadów w Orli	21 500,00	20 934,60	97,37
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	24 820,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	173 351,00	10 350,50	5,97
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	100,00
Edukacja ekologiczna	400,00	398,00	99,50
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	2 300,00	1 188,00	51,65
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	140 250,00	139 248,81	99,29
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- Usługi pocztowe	1 000,00	854,40	85,44
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 320,00	3 320,00	100,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 500,00</b>	<b>52 794,69</b>	<b>80,60</b>
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 500,00	5 450,00	99,09
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	36 000,00	23 344,69	64,85
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>187 998,00</b>	<b>166 431,98</b>	<b>88,53</b>
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	5 698,00	5 674,62	99,59



Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00	16 874,40	84,37
Wydatki nieprzewidziane	4 900,00	4 805,20	98,07
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	18 780,00	16 644,26	88,63
Konserwacja i utrzymanie zieleni	81 100,00	77 760,00	95,88
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	2 835,00	70,88
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 520,00	4 520,00	100,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 500,00	2 918,56	53,06
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	21 500,00	18 839,36	87,62
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	17 000,00	15 560,58	91,53
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	5 000,00	0,00	0,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 700,00</b>	<b>14 563,42</b>	<b>77,88</b>
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	5 500,00	1 363,42	24,79
Utrzymanie zwierząt w schronisku	13 200,00	13 200,00	100,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 093 461,00</b>	<b>1 036 584,44</b>	<b>94,80</b>
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy	3 000,00	2 999,99	100,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	105 158,00	96 401,59	91,67
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	21 000,00	9 680,41	46,10
Remonty oświetlenia	27 628,00	26 080,00	94,40
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	849 842,00	827 589,45	97,38
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	67 833,00	57 509,53	84,78
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	6 000,00	3 574,47	59,57
Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie	8 000,00	7 749,00	96,86
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>339 541,00</b>	<b>291 821,82</b>	<b>85,95</b>
Akcje i inicjatywy ekologiczne	3 000,00	1 876,42	62,55
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	3 000,00	2 032,00	67,73
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	17 700,00	17 699,70	100,00
Drobne prace kanalizacyjne	53 998,00	47 909,52	88,72
Usługa konsultingowa- gaz	5 500,00	5 500,00	100,00
Usługa konsultingowa- energia	7 000,00	3 500,00	50,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	12 000,00	6 371,36	53,09
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00	12 185,79	93,74
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00	15 441,83	73,53
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	624,00	56,73
Prace publiczne i interwencyjne- płace	133 100,00	112 415,13	84,46
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	1 675,81	83,79
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	35 000,00	32 949,15	94,14
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	20 388,00	20 387,84	100,00
Świadczenia socjalne	7 755,00	7 753,27	99,98
Usługi pozostałe	4 000,00	3 500,00	87,50
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 588 080,00</b>	<b>1 970 228,07</b>	<b>76,13</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 950,00</b>	<b>17 436,32</b>	<b>51,36</b>
Organizacja dożynek gminnych	5 950,00	5 923,82	99,56
Dotacja - pożytku publicznego	13 000,00	11 512,50	88,56
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00	0,00	0,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 185 848,00</b>	<b>1 594 094,81</b>	<b>72,93</b>
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 489,00	11 480,00	99,92
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 759,00	20 755,00	99,98
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	6 300,00	6 299,45	99,99
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 218,00	9 213,00	99,95
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	11 681,00	11 675,00	99,95

FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	999,71	99,97
FS Czarny Sad - Zakup zestawów biesiadnych	700,00	699,99	100,00
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,62	99,98
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 668,00	10 640,00	99,74
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 338,00	13 338,00	100,00
FS Józefów - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 594,00	8 586,05	99,91
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Lipowiec - Remont świetlicy wiejskiej	9 902,00	9 899,04	99,97
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	2 500,00	2 424,78	96,99
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim	4 500,00	4 500,00	100,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	100,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	875,00	875,00	100,00
FS Nowa Obra - Zakup kosy spalinowej	1 550,00	1 549,98	100,00
FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 614,00	14 610,08	99,97
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	4 455,00	4 451,99	99,93
FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	1 545,00	1 542,00	99,81
FS Orla - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 900,00	6 809,97	98,70
FS ORLA - Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orlinka	206,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 259,00	10 254,96	99,96
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	940,01	94,00
FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej	4 051,00	4 050,00	99,98
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	8 129,00	8 120,00	99,89
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	21 402,00	21 325,00	99,64
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Stara Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 994,27	99,81
FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 975,50	99,51
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 986,00	14 985,87	100,00
FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	8 118,00	8 100,00	99,78
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 883,00	10 765,86	98,92
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 424,00	1 421,24	99,81
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Zakup namiotów imprezowych z wyposażeniem	2 030,00	2 029,96	100,00
FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej	8 500,00	8 498,31	99,98
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 549,00	11 539,59	99,92
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej	7 217,00	7 210,00	99,90
FS Wrotków - Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wyřebin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 036,00	12 899,90	98,96
FS Wyřebin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	218 070,00	190 694,62	87,45
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	11 500,00	9 351,95	81,32
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	18 000,00	14 905,21	82,81
Dotacja - GZIK	917 000,00	917 000,00	100,00

Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	190 000,00	3 784,00	1,99
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	200 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	100 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie	70 000,00	0,00	0,00
Cegielnia-projekt rozbudowy świetlicy	10 000,00	9 999,90	100,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja - GZIK	303 000,00	303 000,00	100,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>65 282,00</b>	<b>55 696,94</b>	<b>85,32</b>
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00	15 050,63	92,91
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00	0,00	0,00
Szkice Koźmina, Muzeum	39 982,00	39 980,73	100,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 100,00	665,58	60,51
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 557 027,00</b>	<b>1 530 082,64</b>	<b>98,27</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>221 097,00</b>	<b>220 997,07</b>	<b>99,95</b>
Budowa i modernizacja placów zabaw	149 500,00	149 460,26	99,97
Gminny Ośrodek Sportu	149 500,00	149 460,26	99,97
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	18 850,00	18 833,20	99,91
Gminny Ośrodek Sportu	18 850,00	18 833,20	99,91
Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze	5 000,00	5 000,00	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park	29 920,00	29 918,64	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	29 920,00	29 918,64	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	5 703,00	5 677,48	99,55
FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego	6 608,00	6 600,00	99,88
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	5 516,00	5 507,49	99,85
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 212 730,00</b>	<b>1 210 739,74</b>	<b>99,84</b>
Odpis na ZFŚS	9 022,00	9 021,27	99,99
Gminny Ośrodek Sportu	9 022,00	9 021,27	99,99
Wynagrodzenia	442 810,00	441 804,29	99,77
Gminny Ośrodek Sportu	442 810,00	441 804,29	99,77
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 750,00	2 730,00	99,27
Gminny Ośrodek Sportu	2 750,00	2 730,00	99,27
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	210 485,00	210 367,24	99,94
Gminny Ośrodek Sportu	210 485,00	210 367,24	99,94
Szkołka piłkarska GOS	104 958,00	104 919,10	99,96
Gminny Ośrodek Sportu	104 958,00	104 919,10	99,96
Nauka pływania	29 700,00	29 700,00	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	29 700,00	29 700,00	100,00
Bieg Maćka	39 467,00	39 466,68	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	39 467,00	39 466,68	100,00
Basen kąpielowy	97 070,00	97 017,18	99,95
Gminny Ośrodek Sportu	97 070,00	97 017,18	99,95
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	116 510,00	116 346,36	99,86
Gminny Ośrodek Sportu	116 510,00	116 346,36	99,86
Utrzymanie boisk i placów zabaw	15 640,00	15 508,39	99,16
Gminny Ośrodek Sportu	15 640,00	15 508,39	99,16
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	96 718,00	96 359,70	99,63
Gminny Ośrodek Sportu	96 718,00	96 359,70	99,63
Utrzymanie Orlika	7 600,00	7 499,87	98,68
Gminny Ośrodek Sportu	7 600,00	7 499,87	98,68
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	40 000,00	39 999,66	100,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>122 000,00</b>	<b>97 145,83</b>	<b>79,63</b>
Dotacja - pożytku publicznego	122 000,00	97 145,83	79,63
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>

FS Wałków - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej	1 200,00	1 200,00	100,00
--	----------	----------	--------

<b>Razem:</b>	<b>56 959 226,50</b>	<b>53 410 832,72</b>	<b>93,77</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**Tabela Nr 11.**

**Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2017r.**

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków	6 100,00	6 100,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 799 690,00</b>	<b>1 699 767,90</b>	<b>94,45</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja	185 000,00	185 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.- Staniew-dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 604 690,00</b>	<b>1 504 767,90</b>	<b>93,77</b>
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	283 000,00	282 923,54	99,97
		Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	750 000,00	680 802,54	90,77
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P	468 000,00	467 517,14	99,90
		Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.	3 690,00	3 690,00	100,00
		Modernizacja chodników w ul. Grysczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	49 834,68	99,67
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>382 400,00</b>	<b>315 776,99</b>	<b>82,58</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>382 400,00</b>	<b>315 776,99</b>	<b>82,58</b>
		Wykup gruntów i nieruchomości	265 800,00	199 184,44	74,94
		Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.	98 100,00	98 092,55	99,99
		Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp.	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 006 002,00</b>	<b>944 385,00</b>	<b>93,88</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>95,33</b>
		Zakup namiotu promocyjnego	4 600,00	4 385,00	95,33
<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>1 001 402,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>93,87</b>
		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	60 000,00	100,00
		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	180 000,00	180 000,00	100,00
		Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>72 500,00</b>	<b>37 310,00</b>	<b>51,46</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>

KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 500,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>13,11</b>
Dotacja celowa dla OSP	500,00	500,00	100,00
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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>235 121,00</b>	<b>235 075,32</b>	<b>99,98</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>235 121,00</b>	<b>235 075,32</b>	<b>99,98</b>
Modernizacja dachu na budynku SP B-ce	150 000,00	149 955,14	99,97
Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie	29 552,00	29 551,18	100,00
Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.Glinki	52 000,00	52 000,00	100,00
Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra	3 569,00	3 569,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 100,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 171,00</b>	<b>26 099,49</b>	<b>12,19</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>198 171,00</b>	<b>10 350,50</b>	<b>5,22</b>
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	24 820,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	173 351,00	10 350,50	5,97
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 748,99</b>	<b>98,43</b>
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy	3 000,00	2 999,99	100,00
Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie	8 000,00	7 749,00	96,86
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 405,00</b>	<b>277 150,61</b>	<b>33,26</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 405,00</b>	<b>277 150,61</b>	<b>33,26</b>
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	6 300,00	6 299,45	99,99
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	11 681,00	11 675,00	99,95
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 338,00	13 338,00	100,00
FS Nowa Obra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 614,00	14 610,08	99,97
FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej	4 051,00	4 050,00	99,98
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	14 600,00	14 600,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 986,00	14 985,87	100,00
FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	8 118,00	8 100,00	99,78
FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej	8 500,00	8 498,31	99,98
FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej	7 217,00	7 210,00	99,90
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	190 000,00	3 784,00	1,99
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
Cegielnia-projekt rozbudowy świetlicy	10 000,00	9 999,90	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>254 489,00</b>	<b>254 396,73</b>	<b>99,96</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>214 489,00</b>	<b>214 397,07</b>	<b>99,96</b>
Budowa i modernizacja placów zabaw	149 500,00	149 460,26	99,97
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	18 850,00	18 833,20	99,91
Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze	5 000,00	5 000,00	100,00
Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park	29 920,00	29 918,64	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	5 703,00	5 677,48	99,55
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	5 516,00	5 507,49	99,85
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,66</b>	<b>100,00</b>
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	40 000,00	39 999,66	100,00

<b>Razem:</b>	<b>4 804 978,00</b>	<b>3 796 062,04</b>	<b>79,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**Tabela Nr 12.**

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90004	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	16 644,26	83,22%
<b>Razem:</b>			<b>70 000,00</b>	<b>66 644,26</b>	<b>95,21%</b>

**Tabela Nr 13.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60014	4300	35.603,00	35.602,99	100,00%

Tabela Nr 14.

## Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wyk.
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60014	6300	195 000,00 zł	-----	-----	195 000,00 zł	195 000,00 zł	100,00%
801	80104	2310	31 760,00 zł	-----	-----	31 760,00 zł	17 491,81 zł	55,07%
801	80146	2310	15 891,00 zł	-----	-----	15 891,00 zł	15 891,00 zł	100,00%
851	85154	2710	24 752,00 zł	-----	-----	24 752,00 zł	24 752,00 zł	100,00%
853	85311	2710	2 000,00 zł	-----	-----	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
853	85311	6300	1 100,00 zł	-----	-----	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	85395	2510	992 104,00 zł	992 104,00 zł	-----	-----	992 104,00 zł	100,00%
900	90013	2310	13 200,00 zł	-----	-----	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00%
921	92109	2480	917 000,00 zł	917 000,00 zł	-----	-----	917 000,00 zł	100,00%
921	92109	6220	160 000,00 zł	-----	-----	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	303 000,00 zł	303 000,00 zł	-----	-----	303 000,00 zł	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2 655 807,00 zł</b>	<b>2 212 104,00 zł</b>	-----	<b>443 703,00 zł</b>	<b>2 640 438,81 zł</b>	<b>99,42%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2830	4 000,00 zł	-----	-----	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
630	63003	2360	1 500,00 zł	-----	-----	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
750	75095	2360	9 000,00 zł	-----	-----	9 000,00 zł	8 981,82 zł	36,67%
754	75412	2820	36 000,00 zł	-----	-----	36 000,00 zł	13 202,72 zł	82,14%
754	75412	6230	500,00 zł	-----	-----	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
801	80195	2360	8 000,00 zł	-----	-----	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85195	2360	5 000,00 zł	-----	-----	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
852	85228	2360	140 000,00 zł	-----	-----	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
852	85295	2360	8 000,00 zł	-----	-----	8 000,00 zł	7 992,28 zł	99,90%
921	92105	2360	13 000,00 zł	-----	-----	13 000,00 zł	11 512,50 zł	88,56%
926	92605	2360	122 000,00 zł	-----	-----	122 000,00 zł	97 145,83 zł	79,63%
<b>RAZEM</b>			<b>347 000,00 zł</b>	-----	-----	<b>347 000,00 zł</b>	<b>289 335,15 zł</b>	<b>83,38%</b>

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

**Tabela Nr 15.**

**Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2017 r. wg stanu na 31.12.2017r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>55 549 147,50</b>	<b>54 886 135,15</b>	<b>98,81%</b>
A.1. Dochody bieżące	53 476 690,91	52 855 312,75	98,84%
A.2. Dochody majątkowe	2 072 456,59	2 030 822,40	97,99%
<b>B. WYDATKI</b>	<b>56 959 226,50</b>	<b>53 410 832,72</b>	<b>93,77%</b>
B.1. Wydatki bieżące	52 154 248,50	49 614 770,68	95,13%
B.2. Wydatki majątkowe	4 804 978,00	3 796 062,04	79,00%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 1 410 079,00</b>	<b>1 475 302,43</b>	<b>-104,62</b>
<b>D. PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>3 725 982,72</b>	<b>5 522 808,25</b>	<b>0,00%</b>
D.1. Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
D.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
D.3. Wolne środki	1 225 982,72	3 022 808,25	246,56%
<b>E. ROZCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>100,00%</b>
E.1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 315 903,72	2 315 903,72	100,00%
E.2. Inne cele	0,00	0,00	0,00%



Tabela Nr 16.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>23 520,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>			<b>23 520,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 618,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,00
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 850,00	14 850,00	100,00
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>41 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>41 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>10 058,00</b>	<b>10 054,64</b>	<b>99,97</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>10 058,00</b>	<b>10 054,64</b>	<b>99,97</b>
		311 9 - Świadczenia społeczne	7 143,00	7 142,52	99,99
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,88	1 493,88	100,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,74	175,74	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257,30	257,30	100,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30,26	30,26	100,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	36,82	36,58	99,35
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,30	86,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	817,61	99,83
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,45	99,43
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>74 980,00</b>	<b>33 574,64</b>	<b>44,78</b>

## Rozchody na 31.12.2017r.

- 1) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 2 315 903,72 i zostały wykonane w wysokości 2 315 903,72 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe z podziałem na:

- spłaty pożyczek: 165 903,72
- spłaty kredytów: 150 000,00
- wykup obligacji: 2 000 000,00

W wyniku czego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2017r.: **14 159 301,78 zł.**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	750.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa ( modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1.600.000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	9.450.000,00 zł
4.	Pożyczka- BGK - Rozbudowa i dobudowa Przedszkola :Parkowe Skrzaty”	1.575.000,00 zł
5.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	734.301,78 zł
6.	Kredyt- Bank PKO BP	50.000,00 zł

## Tabela Nr 17.

### Zobowiązania za m-c grudzień 2017

Zobowiązania na koniec 2017 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.016.070,25 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	1.583,02	-	-
600	60095	984,00	-	-
700	70004	8.038,50	-	-
750	75023	309.248,20	-	289.415,84
	75075	1.338,26	-	-
754	75412	1.259,03	-	83,37
801	80101	711.846,58	-	686.393,42
	80103	83.280,65	-	82.016,80
	80104	200.124,27	-	188.258,18
	80110	298.765,55	-	279.104,85
	80149	24.842,21	-	24.711,83
	80150	24.226,56	-	24.226,56
	80195	888,14	-	357,55
851	85154	1.696,00	-	-
852	85219	53.038,61	-	50.854,74
	85295	11.353,41	-	7.767,31
854	85401	40.328,16	-	40.261,85
855	85501	11.305,75	-	9.125,02
	85502	11.804,17	-	9.125,04
	85504	5.762,49	-	5.762,49
900	90002	130.176,56	-	3.194,50
	90003	349,49	-	-
	90004	437,18	-	-
	90015	34.018,91	-	-
	90095	13.177,35	-	13.096,37
921	92109	414,61	-	-
	92195	852,16	-	143,23
926	92604	34.930,43	-	34.611,94
<b>RAZEM:</b>		<b>2.016.070,25</b>	<b>-</b>	<b>1.748.416,89</b>

Kwotę 1.748.416,89 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

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

Zobowiązania w kwocie 267.653,36 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2018 , a dotyczyły wydatku roku 2017r.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**Tabela Nr 18.**

### Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 rok	Wykonanie wydatków od początku realizacji
1.	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej – dotacja – Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	2016-2017	UMiG Koźmin Wlkp.	200 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2015-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	1 270 000,00	200 000,00	0,00	34 594,02
3.	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. – Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2016-2021	UMiG Koźmin Wlkp.	4 130 000,00	700 000,00	700 000,00	1 700 000,00
4.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P – Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2017	UMiG Koźmin Wlkp.	288 000,00	283 000,00	282 923,54	287 723,54
5.	Przebudowa ul. Glinki Nr 761638 i ul. Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. – Poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	UMiG Koźmin Wlkp.	1 080 000,00	750 000,00	669 117,54	669 117,54

6.	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli- poprawa warunków życia	2016-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	802 401,00	173 351,00	10 350,50	23 043,10
7.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2016-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	589 255,00	0,00	0,00	13 039,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 359 656,00</b>	<b>2 266 351,00</b>	<b>1 822 391,58</b>	<b>2 927 517,20</b>

## **Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2017**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 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 do listopada okresowo zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 52 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Natomiast od 1 grudnia na stałe zwiększono liczbę pracowników ze stopniem niepełnosprawności do 48. Ponadto Zakład zatrudniał 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2374325,97zł. 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 909864,00zł.
- Zakład w roku 2017r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 538259,67zł;
- 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 827660,30zł oraz uzyskane w zamach współpracy z zakładem partnerskim z Niemiec w kwocie 16302,00zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 2373539,29zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były

koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 1791392,45zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1475735,92zł (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 259761,44zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 55895,09zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 482930,50zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 93061,71zł.
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 6154,63zł.