

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **54.108.320,00 zł**, wydatki w kwocie **58.755.115,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **4.646.795,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie półrocza kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.01.2018r.
- Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018r.
- Uchwałą Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.03.2018r.
- Zarządzeniem Nr 14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.03.2018r.
- Zarządzeniem Nr 15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.04.2018r.
- Uchwałą Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 12.04.2018r.
- Zarządzeniem Nr 16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.04.2018r.
- Uchwałą Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.05.2018r.
- Uchwałą Nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.05.2018r.
- Uchwałą Nr XLVI/305/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 21.06.2018r.
- Zarządzeniem Nr 26.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.06.2018r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **57.178.949,17 zł** a wydatki **62.658.375,17 zł**. Deficyt budżetu wynosi: **5.479.426,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2018r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018r. wynosi **29.683.744,76** tj. **51,91%** wielkości planowanych.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2018-06-30	2018-06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			662 914,20	662 914,20	100,00
01095 - Pozostała działalność			662 914,20	662 914,20	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			662 914,20	662 914,20	100,00
020 - Leśnictwo			4 300,00	4 285,03	99,65
02001 - Gospodarka leśna			4 300,00	4 285,03	99,65
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			4 300,00	4 285,03	99,65
600 - Transport i łączność			158 653,00	19 965,30	12,58
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 801,50	50,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 603,00	17 801,50	50,00
60016 - Drogi publiczne gminne			123 050,00	2 163,80	1,76
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00	2 163,80	54,10
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			300,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			98 750,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			995 097,00	429 544,27	43,17
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			556 000,00	281 341,74	50,60
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			430 000,00	212 986,94	49,53
083 0 - Wpływy z usług			125 000,00	67 755,80	54,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	599,00	59,90
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			439 097,00	148 202,53	33,75
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			580,00	0,00	0,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			67 900,00	53 162,12	78,29

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	73 000,00	29 101,23	39,86
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 617,00	1 617,00	100,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	64 033,00	21,71
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,18	28,92
750 - Administracja publiczna	215 054,00	96 403,18	44,83
75011 - Urzędy wojewódzkie	103 484,00	51 750,20	50,01
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	103 484,00	51 744,00	50,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800,00	13 897,30	37,76
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	7 154,80	47,38
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 975,50	92,98
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 767,00	20,93
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 387,68	47,75
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 387,68	47,75
75095 - Pozostała działalność	69 770,00	28 368,00	40,66
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	24 112,80	24 112,80	100,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 255,20	4 255,20	100,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	35 192,00	0,00	0,00
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	1 362,00	50,04
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	1 362,00	50,04
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	2 722,00	1 362,00	50,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	212,32	84,93
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	212,32	84,93
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	212,32	84,93
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 180 543,00	10 564 078,27	52,35
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	2 966,37	29,23
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 966,37	29,66
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	4 604 933,00	2 716 320,02	58,99

prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 913 060,00	2 340 070,56	59,80
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	318 726,00	150 650,00	47,27
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 727,00	11 676,00	51,38
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00	53 446,00	60,11
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	1 313,75	87,58
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	518,00	25,90
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	50 864,71	97,82
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206 000,00	107 781,00	52,32
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 252,00	2 745 604,87	54,30
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00	1 404 316,52	53,69
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00	887 759,68	52,49
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 856,00	3 981,00	58,07
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00	201 537,72	55,72
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	12 662,25	25,32
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	20 274,00	33,79
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	206 728,60	82,69
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 345,10	39,74
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 690,00	314 974,62	57,20
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 563,00	56,41
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00	1 585,20	64,97
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	177 387,93	83,67
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	108 598,50	38,79
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	16 200,00	4 839,99	29,88
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 958 518,00	4 784 212,39	48,04
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	4 725 378,00	48,23
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	58 834,39	36,77
758 - Różne rozliczenia	11 898 556,00	7 031 013,79	59,09
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 266 122,00	5 702 232,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 266 122,00	5 702 232,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00	1 136 892,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00	1 136 892,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	26 366,45	95,88
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	25 767,35	93,70
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,10	0,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-46,66	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-46,66	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00	165 570,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00	165 570,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	1 031 465,97	582 363,21	56,46
80101 - Szkoły podstawowe	49 510,00	54 350,95	109,78
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	72,00	12,20
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	19 600,00	19 960,00	101,84
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	76,37	9,31
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 500,00	2 500,00	100,00

pieniężnej			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 742,58	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 640,00	99 829,00	48,78
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	9 409,00	39,53
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	90 420,00	50,00
80104 - Przedszkola	630 800,00	285 038,97	45,19
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	31 082,00	57,03
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	96 381,04	39,50
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,93	12,46
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	157 551,00	50,00
80110 - Gimnazja	1 200,00	567,32	47,28
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	27,00	27,00
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	1 000,00	510,00	51,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,32	30,32
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	5 480,00	2 741,00	50,02
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	50,02
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 835,97	139 835,97	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	139 835,97	139 835,97	100,00
851 - Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	596 606,00	396 657,82	66,49
85202 - Domy pomocy społecznej	1 387,00	1 386,63	99,97
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	1 386,63	99,97
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	46 076,00	24 596,12	53,38
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	96,12	99,09
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 760,00	16 600,00	52,27
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00	7 900,00	55,56
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	178 750,00	115 951,00	64,87

ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	951,00	47,55
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 750,00	115 000,00	65,06
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	11 400,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	93 652,00	93 651,67	100,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 072,00	2 071,67	99,98
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 580,00	91 580,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	115 348,00	62 104,00	53,84
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 348,00	62 104,00	53,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	13 283,40	44,28
083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	13 283,40	44,28
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	119 993,00	74 285,00	61,91
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 993,00	74 285,00	61,91
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 787,00	1 098 912,00	76,43
85395 - Pozostała działalność	1 437 787,00	1 098 912,00	76,43
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	339 804,00	1 073,68	0,32
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	271,00	126,32	46,61
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 712,00	1 097 712,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00	83 200,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 200,00	83 200,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	83 200,00	100,00
855 - Rodzina	17 039 164,00	7 715 712,13	45,28
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 958 763,00	5 074 057,12	42,43
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	451,91	56,49
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 615,21	84,61
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	11 948 963,00	5 065 990,00	42,40
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 069 651,00	2 630 905,01	51,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 256,77	41,89
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 997,65	109,98
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	5 036 651,00	2 600 000,00	51,62
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 650,59	93,25

85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 252,00	966 264,34	45,47
90002 - Gospodarka odpadami	2 044 752,00	896 297,49	43,83
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00	895 971,25	51,08
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	326,24	32,62
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	289 760,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	69 966,85	87,46
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	69 966,85	87,46
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 085,00	17 129,32	2,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 085,00	17 129,32	2,87
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	9 594,00	38,38
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	7 535,32	37,68
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 815,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	150 050,00	13 477,58	8,98
92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 050,00	13 477,58	26,93
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 398,40	33,98
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	8 856,00	25,30
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,18	46,36
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 200,00	24,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
Razem:	57 178 949,17	29 683 744,76	51,91

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2017r oraz I półrocze 2018r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2017		Rok 2018	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 242 666,00	15,17%	4 725 378,00	15,92%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	74 562,91	0,27%	58 834,39	0,20%
3.	Podatek rolny	1 040 984,81	3,72%	1 038 409,68	3,50%
4.	Podatek leśny	15 660,73	0,06%	15 657,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	3 175 772,23	11,36%	3 744 387,08	12,61%
6.	Podatek od środków transportowych	248 671,38	0,89%	254 983,72	0,86%
7.	Podatek od spadków i darowizn	14 090,78	0,05%	12 662,25	0,04%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 395,97	0,54%	207 246,60	0,70%
9.	Wpływy z innych opłat	1 065 813,05	3,81%	1 083 125,59	3,65%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 921,00	0,09%	22 563,00	0,08%
11.	Opłata targowa	23 710,00	0,08%	20 274,00	0,07%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144 765,48	0,52%	177 387,93	0,60%
13.	Wpływy z karty podatkowej	4 465,59	0,02%	2 966,37	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	11 792,45	0,04%	59 536,05	0,20%
15.	Pozostałe odsetki	10 171,18	0,04%	28 519,01	0,09%
16.	Dochody z majątku gminy	264 285,31	0,95%	65 650,00	0,22%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	8 800 282,90	31,47%	8 560 846,17	28,84%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	667 525,00	2,39%	710 781,00	2,39%
19.	Subwencja oświatowa	5 318 896,00	19,02%	5 702 232,00	19,21%
20.	Subwencja wyrównawcza	762 726,00	2,73%	1 136 892,00	3,83%
21.	Subwencja równoważąca	168 264,00	0,60%	165 570,00	0,58%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	130 167,11	0,47%	136 872,04	0,46%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	20 358,49	0,07%	13 283,40	0,04%

24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00%	24 707,15	0,08%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe dochody	1 576 932,97	5,64%	1 713 666,58	5,77%
RAZEM:		27.959.881,34	100%	29.683.744,76	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.18r.		Nadpłata na dzień 30.06.18r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	4.347.096,37	2.340.070,56	2.017.213,06	26.822,51	88,25
2.	Podatek rolny	314.868,00	150.650,00	164.219,00	14.962,00	1,00
3.	Podatek leśny	22.805,20	11.676,00	11.129,20	51,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	92.199,00	53.446,00	38.753,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	51.201,71	50.864,71	337,00	0,00	0,00
	RAZEM	4.828.688,28	2.607.225,27	2.231.651,26	41.835,51	89,25
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.961.929,89	1.404.316,52	1.561.678,40	363.531,02	1.293,99
8.	Podatek rolny	1.818.891,84	887.759,68	932.244,02	125.218,55	1.106,86
9.	Podatek leśny	7.064,00	3.981,00	3.084,00	401,00	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	379.673,41	201.537,72	178.702,98	14.397,10	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	47.201,55	12.662,25	34.539,30	56,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208.522,64	206.728,60	1.794,04	722,04	0,00
13.	Odsetki podatkowe	205.254,10	8.345,10	196.909,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.628.537,43	2.725.330,87	2.908.951,74	504.325,71	2.405,24
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	24.168,62	2.966,37	21.202,25	15.234,25	0,00
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	58.834,39	58.834,39	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.725.378,00	4.725.378,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4.808.381,01	4.787.178,76	21.202,25	15.234,25	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		10.436.918,44	7.512.509,63	2.930.153,99	519.559,96	2.405,24

Tabela Nr 4.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			662 914,20	662 914,20	100,00
	01095 - Pozostała działalność		662 914,20	662 914,20	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		662 914,20	662 914,20	100,00
750 - Administracja publiczna			103 484,00	51 744,00	50,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		103 484,00	51 744,00	50,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 484,00	51 744,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 722,00	1 362,00	50,04
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 722,00	1 362,00	50,04
	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		2 722,00	1 362,00	50,04
801 - Oświata i wychowanie			139 835,97	139 835,97	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		139 835,97	139 835,97	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		139 835,97	139 835,97	100,00
851 - Ochrona zdrowia			250,00	250,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		250,00	250,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		250,00	250,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			43 160,00	28 000,00	64,87
	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		31 760,00	16 600,00	52,27

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	16 600,00	52,27
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	11 400,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
855 - Rodzina	16 996 364,00	7 676 740,00	45,17
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 948 963,00	5 065 990,00	42,40
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	11 948 963,00	5 065 990,00	42,40
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00	2 600 000,00	51,62
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	5 036 651,00	2 600 000,00	51,62
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:	17 948 730,17	8 560 846,17	47,70

Tabela Nr 5.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	35 603,00	17 801,50	50,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2018r.

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

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych w kwocie 98 750,00 wpłynę w III kwartale 2018 roku.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy niższe wykonanie na poziomie 43,17%, ponieważ niektóre opłaty zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia niższe wykonanie na poziomie 44,83% niż planowano, ponieważ środki na zadanie: „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim- Poprawa Krotoszyńskim” wpłyną w późniejszym terminie.

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

Wyższe wykonanie 59,80% w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 51,80% w podatku leśnym od osób prawnych - część podatników zapłaciła podatek za cały rok z góry.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych ukształtował się na poziomie (60,11%) również część podatników wpłaciła podatek za 2018 rok w całości (przed terminem płatności).

W przypadku osób fizycznych wykonanie podatku od środków transportowych kształtuje się na poziomie 55,72%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 53,69%, podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 52,49% oraz podatek leśny od osób fizycznych 58,07%. Wyższe wykonanie od zakładanego wyniku, z faktu, iż część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok z góry oraz spłynęły zaległości z roku ubiegłego.

Niższe wykonanie planu obserwujemy również we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (48,23%) – mniejsze wpłaty udziałów z Ministerstwa Finansów oraz 36,77% z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, 29,66% z wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

758 „Różne rozliczenia”

Wyższe wykonanie 61,54%, gdyż wpływy z subwencji oświatowej były większe niż planowano oraz z wpływów z pozostałych odsetek na poziomie 93,70%.

801 „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.031.465,97 zł, a wykonano w kwocie 582.363,21 zł co stanowi 56,46%. Na wyższe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy ukształtowały się na poziomie 66,49% , ponieważ wpłynęły wyższe dotacje, dochody pozostałe oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie tego działu to 76,43%.

100,00% - wpływ dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Niższe wykonanie w dotacjach celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, gdyż umowy zostaną podpisane w II półroczu 2018 roku.

855 „Rodzina”

W dziale tym zaplanowano kwotę 17.039.164,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.715.712,13 zł co stanowi 45,28%, gdyż wpłynęła mniejsza dotacja.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie (45,47%) wynika z faktu, iż dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynie w II półroczu 2018 roku.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę 597.085,00, wykonanie ukształtowało się na poziomie 17.129,32 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że dotacje z PROW 2014-2020 na remonty sal wiejskich zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku po realizacji zadań.

926 „Kultura fizyczna”

Niskie wykonanie w wysokości 8,98% spowodowane jest otwarciem basenu kąpielowego po 01.06.2018r. Planowane wpływy dokonane będą w II półroczu, również dotacja celowa w ramach programu: „Szatnia na medal” zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku po wykonaniu zadania.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2018r. wynosi **28.453.212,85 zł** co stanowi **45,41 %** całości planu budżetu na rok 2018.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2018r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg. zadań, tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 14 to zobowiązania na 30.06.2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2018-06-30	2018-06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 142 014,20	1 071 175,14	93,80
01008 - Melioracje wodne			28 200,00	17 138,90	60,78
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			24 000,00	17 138,90	71,41
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			400 900,00	369 275,70	92,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych			15 000,00	12 380,00	82,53
430 0 - Zakup usług pozostałych			28 900,00	14 116,03	48,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	342 779,67	97,94
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	21 846,34	43,69
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	21 846,34	43,69
01095 - Pozostała działalność			662 914,20	662 914,20	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 237,68	1 237,68	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 271,78	3 271,78	100,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	1 141,86	1 141,86	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	649 915,88	649 915,88	100,00
600 - Transport i łączność	3 628 056,00	970 341,30	26,75
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 110 603,00	4 500,00	0,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	4 500,00	12,64
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 495 453,00	953 166,76	38,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 798,00	157 828,98	83,60
427 0 - Zakup usług remontowych	113 139,00	98 499,99	87,06
430 0 - Zakup usług pozostałych	293 800,00	221 437,71	75,37
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 516,00	475 214,88	25,02
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	12 674,54	57,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209,10	6,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 465,44	65,61
630 - Turystyka	4 500,00	3 318,24	73,74
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	3 318,24	73,74
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	3 318,24	73,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	888 068,00	306 687,84	34,53
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 000,00	283 012,79	36,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	814,02	11,63
426 0 - Zakup energii	115 000,00	57 171,49	49,71
427 0 - Zakup usług remontowych	280 000,00	73 161,24	26,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 968,70	37,97
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	10 771,08	46,83
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 307,58	43,59
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	101 818,68	56,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 068,00	19 920,79	20,52
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 265,60	2,26
443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	2 894,19	28,94
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 948,00	14 972,00	49,99
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,00
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	3 754,26	28,88
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 468,50	24,48
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 285,76	32,65
710 - Działalność usługowa	128 160,00	29 999,70	23,41
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 999,70	33,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 999,70	33,33
71095 - Pozostała działalność	38 160,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 160,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	5 135 010,00	2 984 158,98	58,11
75011 - Urzędy wojewódzkie	113 484,00	49 438,80	43,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 484,00	49 438,80	43,56
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	56 634,91	46,35

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	55 286,48	48,08
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 274,45	28,32
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	58,98	11,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,75
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 952,00	1 949 342,89	53,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 928,19	54,23
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 640,00	1 133 186,65	53,26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 661,00	178 615,34	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 521,00	249 218,84	61,46
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57 429,00	24 018,85	41,82
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	11 750,00	23,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 147,08	23,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 052,00	61 872,46	47,58
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 536,30	43,89
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	6 961,99	55,70
426 0 - Zakup energii	61 000,00	32 413,85	53,14
427 0 - Zakup usług remontowych	38 800,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	430,00	10,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	207 307,00	85 983,76	41,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 269,47	45,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 994,32	55,52
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	28 906,00	28 906,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 636,00	45 368,00	80,10
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	20 269,00	20,27
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 850,00	15 515,60	55,71
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	15 957,19	49,10
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 300,00	67 025,91	26,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	72,00	0,51
419 0 - Nagrody konkursowe	20 000,00	6 670,33	33,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 970,72	22,11
422 0 - Zakup środków żywności	9 500,00	1 465,49	15,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	179 000,00	52 847,37	29,52
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 034 074,00	861 716,47	83,33
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	8 090,16	43,73
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 940,00	53 280,00	50,77
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	55,80	1,30
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	48 500,00	30 895,50	63,70
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	51 878,00	9 395,01	18,11
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	760 000,00	760 000,00	100,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 192,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 722,00	1 342,88	49,33

prawa oraz sądownictwa			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	1 342,88	49,33
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	134,09	40,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	772,00	49,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	147,74	61,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	587,00	289,05	49,24
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 037,00	172 567,14	41,08
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	325 537,00	102 915,42	31,61
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	11 361,98	31,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 349,07	29,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	923,97	30,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 251,01	37,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	27 514,88	56,56
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	784,03	26,13
426 0 - Zakup energii	21 000,00	12 542,22	59,72
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	4 637,00	23,18
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 500,00	8 270,26	26,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	13 132,00	87,55
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 587,00	5 831,00	88,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 318,00	1,55
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	16,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	27 500,00	18 651,72	67,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 651,72	93,26
757 - Obsługa długu publicznego	401 000,00	174 133,80	43,42
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	174 133,80	43,42
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	174 133,80	43,53
758 - Różne rozliczenia	382 878,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	382 878,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	382 878,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 155 394,97	8 314 869,56	48,47
80101 - Szkoły podstawowe	8 845 416,00	4 258 505,97	48,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 758,00	75 492,00	45,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644 494,00	2 641 552,74	46,80
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 155,00	390 042,24	90,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 921,00	520 744,14	51,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	145 506,00	55 098,44	37,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	5 565,35	45,13

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	262 544,00	115 997,91	44,18
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	61 100,00	8 413,64	13,77
426 0 - Zakup energii	173 960,00	109 524,07	62,96
427 0 - Zakup usług remontowych	195 000,00	1 745,76	0,90
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	106,00	1,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	147 671,00	57 767,25	39,12
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 626,00	15 776,49	49,88
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 324,00	5 014,94	60,25
443 0 - Różne opłaty i składki	18 595,00	18 559,00	99,81
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 330,00	233 499,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 885,00	22,71
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 722,00	0,86
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 703,00	486 901,14	53,29
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 068,00	16 864,76	49,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 217,00	298 533,44	50,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 983,00	45 681,66	91,39
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 029,00	62 535,35	53,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 359,00	7 459,34	45,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	4 443,35	58,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	7 852,47	58,38
422 0 - Zakup środków żywności	23 300,00	6 723,53	28,86
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	746,68	17,99
426 0 - Zakup energii	9 300,00	4 081,22	43,88
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	365,41	4,87
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	695,93	46,40
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	127,00	63,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 053,00	30 791,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	2 460 142,00	1 214 201,51	49,35
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	1 883,16	6,90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	2 459,00	40,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 295,00	719 176,72	48,16
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 863,00	110 165,63	95,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270 225,00	134 725,51	49,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 514,00	16 772,62	43,55
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 552,46	42,71
422 0 - Zakup środków żywności	244 000,00	93 359,71	38,26
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	269,10	11,21
426 0 - Zakup energii	82 500,00	51 619,87	62,57
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 577,00	5 705,82	34,42
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	2 296,44	4,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 844,63	46,12
441 0 - Podróże służbowe krajowe	582,00	320,84	55,13
443 0 - Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 061,00	65 296,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	971,00	38,84
80110 - Gimnazja	3 278 038,00	1 601 063,44	48,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 474,00	3 002,50	35,43
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 945,00	994 360,67	46,51

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 916,00	165 851,64	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	377 933,00	193 993,39	51,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	53 865,00	23 844,94	44,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	3 891,55	49,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 548,00	6 561,61	26,73
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	121,99	7,62
426 0 - Zakup energii	140 000,00	90 740,03	64,81
427 0 - Zakup usług remontowych	189 867,00	2 484,60	1,31
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 690,00	94,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 200,00	15 508,62	45,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844,00	1 085,79	22,42
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 050,11	73,22
443 0 - Różne opłaty i składki	4 100,00	4 013,00	97,88
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 364,00	91 023,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	840,00	85,71
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	480 099,00	259 705,73	54,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	480 099,00	259 705,73	54,09
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	83 203,00	38 078,60	45,77
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	9 048,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 107,00	29 030,60	44,59
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	356 312,00	180 547,14	50,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 391,00	2 585,96	40,46
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 680,00	122 877,09	50,43
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,00	11 841,75	57,37
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 385,00	22 921,60	49,42
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	2 495,19	37,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	220,54	14,70
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	4 200,00	668,73	15,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 862,00	2 204,28	32,12
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	14 732,00	75,01
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 656,00	176 306,16	39,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	7,08	0,51
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 820,00	130 214,66	39,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 720,00	9 115,02	35,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 513,00	23 143,72	37,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	2 218,13	25,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 260,55	70,03
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 795,00	10 347,00	75,01
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	11 924,00	2 491,48	20,89
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095,00	2 103,33	23,13
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	0,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	368,63	21,75
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	242,00	19,52	8,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 835,97	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	139 835,97	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	141 066,00	97 068,39	68,81
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 745,58	48,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	14 305,39	52,55
419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	2 152,47	61,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	392,00	49,00
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	173,95	43,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 996,00	76 499,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia	297 747,00	122 570,31	41,17
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	23 497,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	23 497,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	94 024,55	44,56
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 769,00	12 384,50	50,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 912,00	35,45
419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	1 961,21	28,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	13 398,07	45,04
422 0 - Zakup środków żywności	1 700,00	564,65	33,21
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 981,00	57 804,12	47,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00
85195 - Pozostała działalność	12 250,00	5 048,76	41,21
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	12 000,00	4 800,00	40,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	178,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,36	92,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	63,00	62,40	99,05
852 - Pomoc społeczna	3 218 562,00	1 569 959,64	48,78
85202 - Domy pomocy społecznej	654 857,00	363 197,47	55,46
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 857,00	363 197,47	55,46
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	46 479,00	23 170,64	49,85

integracji społecznej			
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	500,00	96,12	19,22
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 979,00	23 074,52	50,18
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 771,00	161 931,47	42,75
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 021,00	951,00	47,06
311 0 - Świadczenia społeczne	376 750,00	160 980,47	42,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe	461 400,00	214 007,47	46,38
311 0 - Świadczenia społeczne	461 172,00	213 822,88	46,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	184,59	80,96
85216 - Zasiłki stałe	142 330,00	91 683,66	64,42
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	750,00	735,34	98,05
311 0 - Świadczenia społeczne	141 580,00	90 948,32	64,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	895 490,00	457 289,96	51,07
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 731,00	281 858,95	46,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 727,00	42 726,74	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 236,00	53 853,33	52,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	5 412,98	52,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	29 998,19	71,82
426 0 - Zakup energii	15 840,00	6 153,93	38,85
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	426,10	8,52
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	961,00	48,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 940,00	15 299,53	51,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 801,97	40,03
441 0 - Podróże służbowe krajowe	294,00	10,00	3,40
443 0 - Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 924,00	11 192,64	75,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	1 548,00	50,87
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 371,60	47,43
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	72 000,00	48,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	72 000,00	48,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	316 569,00	100 838,40	31,85
311 0 - Świadczenia społeczne	316 569,00	100 838,40	31,85
85295 - Pozostała działalność	169 966,00	85 840,57	50,50
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	40 486,06	49,73
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 563,20	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00	8 804,03	51,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	517,63	25,02
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	4 550,00	41,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	795,47	39,77
426 0 - Zakup energii	25 400,00	13 445,80	52,94

427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 570,00	31,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 889,73	36,12
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	440,16	36,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 459,00	1 103 786,90	69,66
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	100,00
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	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 581 359,00	1 100 686,90	69,60
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	337 517,00	0,00	0,00
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 208 632,00	1 097 712,00	90,82
311 9 - Świadczenia społeczne	3 572,00	1 785,62	49,99
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00	747,66	50,08
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	87,96	49,98
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	128,76	49,91
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	15,14	48,84
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,32	49,51
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,16	43,20
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	169,35	33,94
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	19,93	33,78
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 080,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	750 980,00	334 980,66	44,61
85401 - Świetlice szkolne	572 780,00	235 770,66	41,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	1 269,72	35,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 337,00	166 731,33	38,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	18 938,22	56,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 144,00	32 642,40	41,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 389,00	3 357,99	29,48
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 108,00	12 831,00	75,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 200,00	99 210,00	77,39
324 0 - Stypendia dla uczniów	128 200,00	99 210,00	77,39
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	17 196 036,00	7 602 742,94	44,21
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 971 543,00	5 024 419,35	41,97
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	21 900,00	7 592,31	34,67
311 0 - Świadczenia społeczne	11 762 651,00	4 929 864,20	41,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 916,00	49 054,17	41,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,16	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,00	9 395,75	44,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	1 336,78	44,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	500,59	8,18
426 0 - Zakup energii	7 000,00	4 221,68	60,31
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	235,00	23,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 365,00	8 226,00	53,54
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 169,79	46,79
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98
458 0 - Pozostałe odsetki	680,00	474,81	69,82
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 151,00	2 492 011,12	49,32
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	11 031,09	88,25
311 0 - Świadczenia społeczne	4 715 059,00	2 298 476,23	48,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00	48 054,22	46,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,17	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 198,00	109 146,85	60,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	1 312,34	48,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	200,00	5,11
426 0 - Zakup energii	7 632,00	4 175,80	54,71
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	235,00	23,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 630,00	6 022,77	62,54
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 169,79	66,85
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 273,33	31,83
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 065,42	82,21
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	90,27	12,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	90,27	12,04
85504 - Wspieranie rodziny	103 342,00	49 081,94	47,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 795,00	32 382,76	45,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 816,00	4 815,31	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 913,82	45,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	841,39	45,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	506,14	44,79
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	2 085,64	34,65
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 911,88	74,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	625,00	78,12
85508 - Rodziny zastępcze	67 250,00	37 140,26	55,23
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	37 140,26	55,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 577,00	1 989 006,94	42,47
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 730,00	66 410,60	51,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 210,00	66 410,60	57,64
443 0 - Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 495 608,00	1 159 916,31	46,48
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 497,00	60 726,81	52,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 446,00	11 305,29	52,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	1 611,27	52,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 679 072,00	834 802,94	49,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 243,00	211 470,00	71,63
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 759,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 134,00	0,00	0,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	13 785,08	25,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 785,08	28,13
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 000,00	102 805,68	46,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	12 594,59	29,63
426 0 - Zakup energii	2 500,00	1 866,72	74,67
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	17 999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 000,00	70 344,38	45,09
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 282,00	5 596,50	4,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 282,00	5 596,50	12,36
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 700,00	8 429,26	32,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 492,50	7 246,30	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	932,96	37,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 707,50	250,00	2,87
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 700,00	548 949,45	42,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	338,75	0,62
426 0 - Zakup energii	1 148 000,00	537 833,45	46,85
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	6 180,00	24,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 597,25	7,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	327 557,00	83 114,06	25,37
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	104,45	5,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 925,00	28 910,48	25,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 482,00	8 352,22	88,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	10 155,24	26,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	951,94	27,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 904,40	31,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	5 108,91	29,55
426 0 - Zakup energii	5 000,00	286,33	5,73
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	156,00	15,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 915,00	19 184,09	19,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	2 000,00	30,67
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 673,00	939 389,17	24,52
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 600,00	10 065,01	10,53
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	12 000,00	10 000,00	83,33
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,01	6,50
422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 873,00	724 749,48	21,82
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	563 000,00	58,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	325,00	32,50
419 0 - Nagrody konkursowe	262,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	196 467,00	36 541,82	18,60

426 0 - Zakup energii	56 500,00	24 678,89	43,68
427 0 - Zakup usług remontowych	192 588,00	56 999,49	29,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 702,00	26 928,28	23,07
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 276,00	95,74
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 026,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 809,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 319,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	353 000,00	187 000,00	52,97
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	187 000,00	52,97
92195 - Pozostała działalność	60 200,00	17 574,68	29,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	964,16	48,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,16	41,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	6 752,33	47,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16,56	0,08
426 0 - Zakup energii	2 000,00	485,03	24,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 315,44	46,58
926 - Kultura fizyczna	1 808 501,00	762 181,71	42,14
92601 - Obiekty sportowe	165 101,00	52 372,80	31,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 101,00	52 372,80	31,72
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 334 400,00	649 631,91	48,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 554,50	51,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	144 741,72	45,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 095,20	96,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	29 391,59	42,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 264,77	47,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	52 476,24	49,98
419 0 - Nagrody konkursowe	108 000,00	65 501,18	60,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	101 716,82	60,19
426 0 - Zakup energii	90 000,00	39 200,50	43,56
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	7 371,00	58,04
430 0 - Zakup usług pozostałych	251 900,00	129 555,21	51,43
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 276,40	37,94
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 162,05	69,37
443 0 - Różne opłaty i składki	10 800,00	9 999,00	92,58
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 002,40	66,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	15 086,00	48,66
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 167,33	29,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 070,00	11,07
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000,00	59 000,00	19,28
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	106 000,00	59 000,00	55,66
427 0 - Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	3 000,00	1 177,00	39,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 177,00	39,23

Razem:	62 658 375,17	28 453 212,85	45,41
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			662 914,20	662 914,20	100,00
01095 - Pozostała działalność			662 914,20	662 914,20	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,78	3 271,78	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 141,86	1 141,86	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	649 915,88	649 915,88	100,00
750 - Administracja publiczna			103 484,00	47 993,68	46,38
75011 - Urzędy wojewódzkie			103 484,00	47 993,68	46,38
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00	47 993,68	46,38
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 722,00	1 342,88	49,33
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 722,00	1 342,88	49,33
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	134,09	40,27
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	772,00	49,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	147,74	61,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	587,00	289,05	49,24
801 - Oświata i wychowanie			139 835,97	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			139 835,97	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	139 835,97	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			250,00	248,76	99,50
85195 - Pozostała działalność			250,00	248,76	99,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	178,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,36	92,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	63,00	62,40	99,05
852 - Pomoc społeczna			43 160,00	25 578,81	59,27
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			31 760,00	16 164,90	50,90
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00	16 164,90	50,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe			11 400,00	9 413,91	82,58
		311 0 - Świadczenia społeczne	11 172,00	9 229,32	82,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	184,59	80,96
855 - Rodzina			16 996 364,00	7 496 149,20	44,10
85501 - Świadczenie wychowawcze			11 948 963,00	5 016 352,23	41,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	11 762 651,00	4 929 864,20	41,91
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 916,00	49 054,17	41,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,16	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,00	9 395,75	44,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	1 336,78	44,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	500,59	8,18
		426 0 - Zakup energii	7 000,00	4 221,68	60,31
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	235,00	23,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 365,00	8 226,00	53,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 169,79	46,79

441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 651,00	2 479 706,70	49,23
311 0 - Świadczenia społeczne	4 715 059,00	2 298 476,23	48,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00	48 054,22	46,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,17	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 198,00	109 146,85	60,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	1 312,34	48,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	200,00	5,11
426 0 - Zakup energii	7 632,00	4 175,80	54,71
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	235,00	23,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 630,00	6 022,77	62,54
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 169,79	66,85
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 065,42	82,21
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	90,27	12,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	90,27	12,04
85504 - Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	0,00	0,00
Razem:	17 948 730,17	8 234 227,53	45,88

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2018 r.

Dz.	Roz.	Zad.	Jedn. bud.	Wyk. na dz. 2018-06-30
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 175,14
	01008		Melioracje wodne	17 138,90
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	17 138,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 275,70
			FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	1 400,00
			Drobne prace kanalizacyjne	25 096,03
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków	342 779,67
	01030		Izby rolnicze	21 846,34
			Składka na izby rolnicze	21 846,34
	01095		Pozostała działalność	662 914,20
			Podatek akcyzowy	662 914,20
600			Transport i łączność	970 341,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 166,76
			FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 472,00
			FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 517,36

FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	12 415,68
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 992,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 063,68
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 800,00
Drobne prace remontowe na drogach	208 796,14
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	48 990,06
Remonty cząstkowe ulic w mieście	45 000,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	43 845,12
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	48 203,10
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	12 715,40
Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	399 999,88
Przełożenie chodników ul. Stary Rynek w Koźminie Wlkp.	29 956,14
Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów	7 380,00
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	9 840,00
Przebudowa drogi Wyrebin III wieś Nr 761526P	7 995,00
Różne opłaty i składki	185,20
60095 - Pozostała działalność	12 674,54
Bieżące utrzymanie parkometrów	12 674,54
630 - Turystyka	3 318,24
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 318,24
Dotacja - pożytku publicznego	3 318,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa	306 687,84
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 012,79
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	179 886,53
Koszty sądowe i prokuratorskie	1 307,58
Wykup gruntów i nieruchomości	101 818,68
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 920,79
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	1 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	265,60
Opłaty i składki	2 894,19
Podatek od budynków ADM	14 972,00
Koszty sądowe prokuratorskie	720,00
Pozostałe podatki	69,00
70095 - Pozostała działalność	3 754,26
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	3 754,26
710 - Działalność usługowa	29 999,70
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	29 999,70
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	29 999,70
750 - Administracja publiczna	2 984 158,98
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 438,80
Utrzymanie USC- zlecone	47 993,68
Utrzymanie USC-własne	1 445,12
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 634,91
Diety radnych	55 126,00
Podróże służbowe radnych	160,48
Utrzymanie biura rady miejskiej	1 348,43
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 342,89
Zakup artykułów biurowych	6 809,25
Zakup komputerów i drukarek	824,00
Zakup papieru do drukarek	2 507,72
Zakup środków czystości	3 433,93
Zakup tuszy i tonerów	20 507,72
Zakupy pozostałe	27 789,84
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	4 869,33
Ochrona obiektów	738,00
Opieka autorska nad programami	6 712,05

Usługi informatyczne	11 446,39
Usługi konsultingowe	10 511,81
Usługi pocztowe	36 079,00
Usługi pozostałe	16 225,33
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	2 928,19
Utrzymanie Urzędu - media	32 413,85
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	4 271,18
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	18 269,47
Utrzymanie Urzędu - delegacje	9 994,32
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	28 906,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	408,48
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	11 090,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	6 147,08
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	430,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	273 237,69
Utrzymanie Urzędu - płace	1 133 186,65
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	178 615,34
Zakup artykułów spożywczych	1 536,30
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	4 867,19
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	15 107,12
Utrzymanie Urzędu - PFRON	11 750,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 092,66
Podatek VAT	20 269,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	45 368,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 025,91
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	4 704,18
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	72,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	18 789,50
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	10 300,70
Zakup gadżetów reklamowych	3 062,70
Samorządowy informator SMS	4 501,18
Nagrody	2 837,99
Zakup artykułów spożywczych	1 221,61
Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	21 536,05
75095 - Pozostała działalność	861 716,47
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	1 500,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	1 669,04
Składka członkowska WOKISS	5 640,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 085,97
Dotacja - pożytku publicznego	8 090,16
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	260 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	22 910,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	2 880,00
Diety sołtysów	50 400,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	6 541,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,88
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,88
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	772,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	134,09
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	289,05
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	147,74
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 567,14
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja	50 000,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne	102 915,42
FS Mokronos - Dopuszczenie OSP Mokronos	3 441,67
Dotacja celowa dla OSP	11 361,98
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	86 793,77
Budowa garażu OSP Orla	738,00
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	580,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	1 000,00
75495 - Pozostała działalność	18 651,72
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	18 651,72
757 - Obsługa długu publicznego	174 133,80
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 133,80
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	174 133,80
801 - Oświata i wychowanie	8 314 869,56
80101 - Szkoły podstawowe	4 258 505,97
Szkoła Podstawowa Borzęcice	530 682,87
Zakup artykułów biurowych	403,21
Zakup opału	15 990,00
Zakup środków czystości	793,50
Zakup pozostałych materiałów	1 098,05
Zakup energii, gazu, wody	9 639,97
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	225,42
Usługi pozostałe	9 656,55
Telefony stacjonarne	2 338,36
Delegacje pracowników	1 129,72
Ubezpieczenia majątkowe	3 454,00
Świadczenie socjalne	27 283,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	18 966,71
Płace	318 832,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 059,49
Szkolenia pracownicze	140,00
Umowa zlecenia	720,00
Składki ZUS	65 644,38
Fundusz pracy	5 924,01
Zakup licencji, programów	581,69
Usługi serwisowe	231,24
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 722,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	598 365,81
Zakup artykułów biurowych	2 311,53
Zakup opału	12 300,00
Zakup środków czystości	308,90
Zakup pozostałych materiałów	6 211,96
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 103,82
Zakup energii, gazu, wody	6 563,25
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	369,35
Usługi pozostałe	7 759,62
Telefony stacjonarne	2 626,05
Delegacje pracowników	449,58
Ubezpieczenia majątkowe	1 274,00
Świadczenia socjalne	31 493,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	19 282,80
Płace	367 124,10

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 840,63
	Umowy zlecenia	891,55
	Składki ZUS	73 625,62
	Fundusz pracy	7 981,05
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		7 465,30
	Zapomogi zdrowotne	3 700,00
	Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	3 765,30
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		1 093 475,63
	Zakup artykułów biurowych	1 695,49
	Zakup opału	24 750,00
	Zakup środków czystości	1 561,86
	Zakup pozostałych materiałów	7 777,82
	Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy	2 902,12
	Zakup energii ,gazu, wody	20 785,78
	Zakup usług zdrowotnych	106,00
	Ochrona obiektu	369,00
	Opłata za prowadzenie konta	493,20
	Wywóz nieczystości	650,00
	Usługi pozostałe	8 086,92
	Telefony stacjonarne	3 189,98
	Delegacje pracowników	949,25
	Ubezpieczenie majątkowe	4 469,00
	Świadczenia socjalne	64 488,00
	Płace	691 598,81
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,50
	Szkolenie pracowników	615,00
	Umowa zlecenie	1 212,26
	Składki ZUS	133 192,95
	Fundusz pracy	15 715,97
	Remont i malowanie SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	1 130,76
	Zakup mebli, wyposażenia SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	3 734,96
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		997 191,00
	Zakup artykułów biurowych	1 340,72
	Zakup środków czystości	1 472,02
	Zakup pozostałych materiałów	4 762,13
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	243,40
	Zakup energii, gazu, wody	50 717,90
	Ochrona obiektu	369,00
	Opłata za prowadzenie konta	480,00
	Wywóz nieczystości	2 455,40
	Usługi pozostałe	12 329,64
	Telefony stacjonarne	3 396,76
	Delegacje pracowników	542,30
	Ubezpieczenie majątkowe	4 988,00
	Świadczenie socjalne	52 541,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież.	698,23
	Płace	630 368,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 117,18
	Szkolenie pracowników	450,00
	Umowy zlecenia	2 141,54
	Składki ZUS	120 806,51
	Fundusz pracy	11 970,86
Szkoła Podstawowa Stara Odra		469 779,36
	Zakup artykułów biurowych	363,61
	Zakup opału	11 785,00
	Zakup środków czystości	598,05
	Zakup pozostałych materiałów	4 403,43

Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	286,79
Zakup energii, gazu, wody	4 524,15
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	993,60
Usługi pozostałe	3 095,07
Telefony stacjonarne	2 264,11
Delegacje pracownicze	744,78
Ubezpieczenia majątkowe	2 102,00
Świadczenia socjalne	25 605,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	15 084,97
Usługi pocztowe	200,00
Płace	287 670,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 670,65
Szkolenia pracowników	460,00
Umowy zlecenia	600,00
Składki ZUS	58 955,56
Fundusz pracy	5 630,95
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00
Program "Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	2 492,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	561 546,00
Zakup artykułów biurowych	856,72
Zakup opału	4 920,00
Zakup środków czystości	754,16
Zakup pozostałych materiałów	2 596,83
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	717,36
Zakup energii, gazu, wody	17 293,02
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	582,84
Wywóz nieczystości	229,52
Usługi pozostałe	5 178,26
Telefony stacjonarne	1 961,23
Delegacje pracowników	1 199,31
Ubezpieczenia majątkowe	2 272,00
Świadczenie socjalne	32 089,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	17 001,79
Usługi pocztowe	13,20
Płace	346 715,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 353,79
Szkolenia pracowników	220,00
Składki ZUS	68 519,12
Fundusz pracy	7 875,60
Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki	212,49
Modernizacja dachu na budynku szkoły ZSP w Borzęciczkach	615,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 901,14
Szkoła Podstawowa Borzęcice	82 469,25
Świadczenie socjalne	5 095,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	3 441,73
Płace	53 719,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,72
Składki ZUS	10 623,75
Fundusz pracy	868,56
Szkoła Podstawowa Mokronos	169 438,74
Zakup opału	4 920,00
Zakup środków czystości	33,60
Zakup energii, gazu, wody	1 820,14
Wywóz nieczystości	120,26

Telefony stacjonarne	215,10
Ubezpieczenia majątkowe	127,00
Świadczenia socjalne	10 622,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	6 597,20
Place	103 994,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 929,26
Składki ZUS	21 516,41
Fundusz pracy	2 543,12
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	400,00
Zapomogi zdrowotne	400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	28 900,01
Świadczenia socjalne	2 398,00
Place	19 663,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,99
Składki ZUS	3 756,73
Fundusz pracy	533,62
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	29 138,90
Świadczenie socjalne	2 354,00
Place	19 058,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,30
Składki ZUS	3 827,68
Fundusz pracy	545,92
Szkoła Podstawowa Stara Odra	83 213,83
Zakup pozostałych materiałów	119,90
Zakup energii, gazu, wody	696,63
Świadczenia socjalne	4 517,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	3 888,71
Place	52 169,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 158,70
Składki ZUS	12 198,46
Fundusz pracy	1 465,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	93 340,41
Zakup opału	1 650,00
Zakup środków czystości	600,00
Zakup pozostałych materiałów	381,88
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	893,77
Zakup energii, gazu, wody	1 564,45
Usługi pozostałe	245,15
Telefony stacjonarne	480,83
Świadczenie socjalne	5 805,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	2 537,12
Place	49 928,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,69
Umowy zlecenia	4 443,35
Żywność	6 723,53
Składki ZUS	10 612,32
Fundusz pracy	1 503,02
80104 - Przedszkola	1 214 201,51
Zakup środków czystości	2 025,16
Zakup pozostałych materiałów	1 743,21
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	920,55
Zakup energii, wody, gazu	51 619,87
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	1 454,26
Usługi pozostałe	3 771,56
Telefony stacjonarne	1 844,63
Delegacje pracowników	320,84

Ubezpieczenia majątkowe	1 183,00
Świadczenia socjalne	65 296,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 759,00
Płace	719 176,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 165,63
Szkolenie pracowników	971,00
Umowa zlecenia	600,00
Żywność	93 359,71
Składki ZUS	134 725,51
Fundusz pracy	16 772,62
Zakup art. biurowych	1 132,64
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 879,60
Zapomogi zdrowotne	700,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	1 883,16
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	2 296,44
80110 - Gimnazja	1 601 063,44
Zakup artykułów biurowych	40,59
Zakup środków czystości	548,26
Zakup pozostałych materiałów	5 972,76
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	121,99
Zakup energii, gazu, wody	90 740,03
Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
Wywóz nieczystości	1 689,12
Usługi pozostałe	7 819,50
Telefony stacjonarne	1 085,79
Delegacje pracowników	2 050,11
Ubezpieczenia majątkowe	4 013,00
Świadczenia socjalne	91 023,00
Ekwiwalent za odzież.	1 802,50
Płace	994 360,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 851,64
Szkolenie pracowników	840,00
Umowy zlecenia	3 891,55
Składki ZUS	193 993,39
Fundusz pracy	23 844,94
Usługa serwisowa	6 000,00
Wymiana naczynia przepompowego w kotłowni gazowej	2 484,60
Zapomogi zdrowotne	1 200,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 200,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	259 705,73
Dowożenie uczniów do szkół	10 651,86
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 651,86
Dowożenie uczniów do szkół	52 386,18
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	52 386,18
Dowożenie uczniów do szkół	49 347,60
Szkoła Podstawowa Mokronos	49 347,60
Dowożenie uczniów do szkół	12 637,80
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	12 637,80
Dowożenie uczniów do szkół	40 620,95
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	40 620,95
Dowożenie uczniów do szkół	43 329,60
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	43 329,60
Dowożenie uczniów do szkół	11 674,92
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	11 674,92
Dowożenie uczniów do szkół	12 276,72
Szkoła Podstawowa Stara Obra	12 276,72
Dowożenie uczniów do szkół	26 780,10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	26 780,10
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 078,60
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	180,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	180,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 250,57
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	6 250,57
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	1 110,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 110,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 565,92
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	6 565,92
Dotacja do SODN - Krotoszyn	9 048,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	9 048,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 302,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 302,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 129,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	6 129,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 259,11
Szkoła Podstawowa Stara Odra	3 259,11
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 234,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	3 234,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 547,14
Szkoła Podstawowa Mokronos	19 607,73
Świadczenia socjalne	1 361,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	1 174,66
Płace	14 618,87
Składki ZUS	2 453,20
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	130 032,52
Zakup środków czystości	220,54
Zakup energii, wody, gazu	668,73
Usługi pozostałe	1 712,28
Świadczenia socjalne	10 800,00
Płace	89 216,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,70
Składki ZUS	16 519,29
Fundusz pracy	1 932,57
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	4 698,57
Usługi pozostałe	492,00
Świadczenie socjalne	281,00
Płace	2 755,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,69
Składki ZUS	550,91
Fundusz pracy	76,48
Szkoła Podstawowa Stara Odra	1 474,19
Świadczenia socjalne	130,00
Płace	968,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,44
Składki ZUS	194,93
Fundusz pracy	27,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	24 734,13
Świadczenie socjalne	2 160,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe ,ekwiwalent za odzież	1 411,30
Płace	15 317,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,92
Składki ZUS	3 203,27
Fundusz pracy	458,95

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 306,16
Szkoła Podstawowa Mokronos	5 563,55
Płace	4 684,07
Składki ZUS	769,24
Fundusz pracy	110,24
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	37 627,67
Świadczenia socjalne	238,00
Płace	31 101,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,92
Składki ZUS	5 218,89
Fundusz pracy	439,22
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	133 114,94
Delegacje pracowników	1 260,55
Świadczenie socjalne	10 109,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	7,08
Płace	94 428,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,10
Składki ZUS	17 155,59
Fundusz pracy	1 668,67
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 491,48
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 491,48
Płace	2 103,33
Składki ZUS	368,63
Fundusz pracy	19,52
80195 - Pozostała działalność	97 068,39
Świadczenie socjalne	7 345,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	7 345,00
Świadczenia socjalne	4 452,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	4 452,00
Świadczenia socjalne	4 602,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	4 602,00
Świadczenia socjalne	5 423,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 423,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	20 569,39
Konkurs w Szkołach	2 718,42
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	14 305,39
Składki ZUS-opieka nad dowozem	2 745,58
Referat Oświaty	800,00
Świadczenia socjalne	24 206,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	24 206,00
Świadczenie socjalne	13 238,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	13 238,00
Świadczenia socjalne	4 760,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	4 760,00
Świadczenie socjalne	12 473,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	12 473,00
851 - Ochrona zdrowia	122 570,31
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	23 497,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 024,55
Dotacja PCPR	12 384,50
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	41 849,84
Działalność promująca zdrowy styl życia	29 446,14

Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	1 199,24
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	1 232,83
Szkolenie członków komisji	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 912,00
85195 - Pozostała działalność	5 048,76
Dotacja - pożytku publicznego	4 800,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 800,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	62,40
wynagrodzenia-środki zlecone	178,00
zakup paliwa śr. zlecone	8,36
852 - Pomoc społeczna	1 569 959,64
85202 - Domy pomocy społecznej	363 197,47
pobyt w domach pomocy społecznej	363 197,47
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	23 170,64
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	96,12
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	6 909,62
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	16 164,90
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 931,47
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	951,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	951,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	81 240,72
zasiłki celowe	79 739,75
85215 - Dodatki mieszkaniowe	214 007,47
Dodatki mieszkaniowe	204 593,56
Dodatek energetyczny	9 413,91
85216 - Zasiłki stałe	91 683,66
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	735,34
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	735,34
zasiłki stałe środki dofinansowane	90 948,32
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 948,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	457 289,96
odpis ZFŚS środki własne	11 192,64
badania okresowe pracowników środki własne	961,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	10,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	50 854,74
zużycie energii środki własne	2 048,29
zużycie gazu środki własne	3 904,66
zakup usług informatycznych środki własne	4 443,72
opieka bhp własne zadanie	500,00
zakup usług pocztowych środki własne	2 466,45
podatek od nieruchomości	1 548,00
zakup usług remontowych środki własne	426,10
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 675,00
szkolenia pracowników środki własne	2 371,60
usługi prawnicze śr. własne	2 800,00
zakup usług bankowych środki własne	720,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	369,36
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	2 801,97
zużycie wody środki własne	200,98
wynagrodzenia-środki dofinansowane	62 104,00
wynagrodzenia-środki własne	270 893,26
zakup oprogramowania środki własne	4 994,00
zakup mebli biurowych środki własne	1 506,00

zakup artyk. elektrycznych śr. własne	1 125,45
zakup paliwa	2 728,03
zakup art. biurowych własne środki	3 176,54
zakup pozostałego wyposażenia	720,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 109,17
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	14 639,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	72 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	72 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	100 838,40
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	29 457,36
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	71 381,04
85295 - Pozostała działalność	85 840,57
Dotacja - pożytku publicznego	4 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 000,00
odpis ZFŚS środki własne	1 778,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 767,31
zużycie energii środki własne	1 670,77
zużycie gazu środki własne	11 574,15
zakup usług pocztowych środki własne	113,50
zakup usług remontowych środki własne	1 570,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	5 333,55
zakup usług pozostałych środki własne	1 017,68
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	1 500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	258,55
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	440,16
zużycie wody środki własne	200,88
wynagrodzenia-środki własne	47 820,06
zakup środków czystości środki własne	576,65
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	99,51
zakup art. biurowych własne środki	119,31
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 786,90
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 100,00
85395 - Pozostała działalność	1 100 686,90
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 097 712,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 097 712,00
dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020	1 000,00
zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020	189,28
zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020	1 785,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	334 980,66
85401 - Świetlice szkolne	235 770,66
Szkoła Podstawowa Borzęcice	5 075,47
Płace	4 254,01
Składki ZUS	761,00
Fundusz pracy	60,46
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	78 500,56
Świadczenia socjalne	3 910,00
Ekwiwalent za odzież.	13,90
Płace	54 664,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,27
Składki ZUS	11 712,56
Fundusz pracy	1 177,86
Szkoła Podstawowa Mokronos	19 922,47
Świadczenia socjalne	1 080,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	718,21

	Płace	13 390,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,69
	Składki ZUS	2 681,86
	Fundusz pracy	369,98
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	58 822,51
	Świadczenia socjalne	4 190,00
	Płace	40 922,81
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,64
	Składki ZUS	7 798,05
	Fundusz pracy	1 025,01
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	51 895,61
	Świadczenie socjalne	2 786,00
	Płace	36 855,06
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,90
	Składki ZUS	6 629,24
	Fundusz pracy	418,41
	Szkoła Podstawowa Stara Odra	7 044,92
	Świadczenia socjalne	605,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	311,62
	Płace	5 052,03
	Składki ZUS	945,75
	Fundusz pracy	130,52
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	14 509,12
	Świadczenie socjalne	260,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	225,99
	Płace	11 591,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,72
	Składki ZUS	2 113,94
	Fundusz pracy	175,75
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 210,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	99 210,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	4 470,00
	Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	12 325,00
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	36 065,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	21 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	13 320,00
	Szkoła Podstawowa Mokronos	6 900,00
	Szkoła Podstawowa Stara Odra	4 380,00
	855 - Rodzina	7 602 742,94
	85501 - Świadczenie wychowawcze	5 024 419,35
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 592,31
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 592,31
	Pozostałe odsetki	474,81
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	474,81
	odpis ZFŚS środki zlecone	2 223,11
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 125,02
	zużycie energii środki zlecone	1 135,68
	zużycie gazu środki zlecone	3 086,00
	zakup usług informatycznych środki zlecone	1 632,80
	zakup usług pocztowych środki zlecone	855,70
	zakup usług remontowych środki zlecone	235,00
	szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00
	usługi prawnicze śr. zlecone	3 017,50
	zakup usług bankowych środki zlecone	720,00
	zakup usług pozostałych środki zlecone	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 169,79
	wynagrodzenia-środki zlecone	58 286,84

zakup oprogramowania śr. zlecone	500,59
świadczenie wychowawcze	4 929 864,20
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 011,12
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	11 031,09
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	11 031,09
Pozostałe odsetki	1 273,33
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 273,33
odpis ZFŚS środki zlecone	2 223,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 125,04
zużycie energii środki zlecone	1 029,01
fundusz alimentacyjny	167 200,00
zużycie gazu środki zlecone	3 035,30
zakup usług informatycznych środki zlecone	1 394,40
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 045,37
zakup usług remontowych środki zlecone	235,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	99 923,27
szkolenia pracowników środki zlecone	1 065,42
usługi prawnicze śr. zlecone	1 562,50
zakup usług pozostałych środki zlecone	20,50
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 169,79
zużycie wody - środki zlecone	111,49
wynagrodzenia-środki zlecone	57 090,27
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00
świadczenia rodzinne	2 131 276,23
85503 - Karta Dużej Rodziny	90,27
zakup art. biurowych środki zlecone	90,27
85504 - Wspieranie rodziny	49 081,94
odpis ZFŚS środki własne	1 911,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 762,49
ryczałt na dojazdy	2 085,64
szkolenia pracowników środki własne	625,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	506,14
wynagrodzenia-środki własne	38 190,79
85508 - Rodziny zastępcze	37 140,26
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	37 140,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 006,94
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 410,60
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	47 857,60
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	18 553,00
Likwidacja dzikich wysypisk	184,50
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	805 921,34
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	14 523,30
Monitoring składowiska odpadów w Orli	13 357,80
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	11 070,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	200 400,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	324,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	74 135,37
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	13 785,08
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	8 385,08
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	5 400,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 805,68
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	920,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	7 957,51

Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	6 503,80
Konserwacja i utrzymanie zieleni	34 020,00
Konsultacja dendrologiczna	1 550,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	2 150,00
Usuwanie drzew i krzewów	845,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	9 059,38
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	17 000,00
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	4 800,00
Remont pawilonu w parku - schody oraz impregnacja dachu	17 999,99
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 596,50
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	5 596,50
90013 - Schroniska dla zwierząt	8 429,26
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	1 182,96
Utrzymanie zwierząt w schronisku	7 246,30
Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej	7 246,30
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 949,45
Wydadki nieprzewidziane	1 150,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	10 517,10
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	1 051,84
Remonty oświetlenia	6 180,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	506 268,40
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	22 012,44
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	1 769,67
90095 - Pozostała działalność	83 114,06
Akcje i inicjatywy ekologiczne	1 906,50
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	400,00
Usługa konsultingowa- energia	3 500,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	789,50
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	2 170,04
Prace publiczne i interwencyjne	6 157,79
Utrzymanie szalek miejskich	9 655,50
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	156,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	37 766,82
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	104,45
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	10 155,24
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	8 352,22
Świadczenia socjalne	2 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 389,17
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 065,01
Organizacja dożynek gminnych	65,01
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 749,48
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	15 170,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	738,00
FS Gałazki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 340,00
FS Józefów - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 549,99
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 192,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 491,58
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	1 560,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	598,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	2 195,39
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	3 891,75
FS Wałków - Doposażenie wiaty ogrodowej	1 500,00

FS Wyřębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	93 422,74
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	1 231,25
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	6 118,78
Dotacja - GZIK	563 000,00
92116 - Biblioteki	187 000,00
Dotacja - GZIK	187 000,00
92195 - Pozostała działalność	17 574,68
Szkice Koźmina, Muzeum- place	7 757,65
Szkice Koźmina, Muzeum	9 332,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	485,03
926 - Kultura fizyczna	762 181,71
92601 - Obiekty sportowe	52 372,80
Budowa i modernizacja placów zabaw	45 133,20
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	2 706,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	4 533,60
92604 - Instytucje kultury fizycznej	649 631,91
Odpis na ZFŚS	6 002,40
Wynagrodzenia	254 969,52
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 554,50
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	128 336,78
Szkółka piłkarska GOS	79 788,58
Nauka pływania	10 500,00
Basen kąpielowy	43 034,52
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	50 752,79
Utrzymanie boisk i placów zabaw	9 790,85
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	48 371,45
Utrzymanie Orlika	5 460,52
Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego	11 070,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	59 000,00
92695 - Pozostała działalność	1 177,00
FS Borzęciczki - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołectkiej	1 177,00
Razem:	28 453 212,85

Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			350 000,00	342 779,67	97,94
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			350 000,00	342 779,67	97,94
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków			350 000,00	342 779,67	97,94
600 - Transport i łączność			2 974 516,00	475 214,88	15,98
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 075 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja			1 075 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 899 516,00	475 214,88	25,02

FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	6 176,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	14 541,00	0,00	0,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 799,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	400 000,00	399 999,88	100,00
Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	50 000,00	100,00
Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	220 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów	350 000,00	7 380,00	2,11
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	270 000,00	9 840,00	3,64
Przebudowa drogi Wyrebin III wieś Nr 761526P	330 000,00	7 995,00	2,42
Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	101 818,68	40,73
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	101 818,68	40,73
Wykup gruntów i nieruchomości	180 000,00	101 818,68	56,57
Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52	70 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	797 402,00	760 000,00	95,31
75095 - Pozostała działalność	797 402,00	760 000,00	95,31
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"	37 402,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	500 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	260 000,00	260 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	69 969,72	43,73
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja	5 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	1 318,00	1,55
Budowa garażu OSP Orla	35 000,00	738,00	2,11
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	50 000,00	580,00	1,16
75495 - Pozostała działalność	20 000,00	18 651,72	93,26
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	20 000,00	18 651,72	93,26
801 - Oświata i wychowanie	200 000,00	1 722,00	0,86
80101 - Szkoły podstawowe	200 000,00	1 722,00	0,86
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	1 722,00	1,15
Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos	50 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	73 497,00	23 497,00	31,97
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00
Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja	50 000,00	0,00	0,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	23 497,00	100,00
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	23 497,00	23 497,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 180,00	1 100,00	3,64
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	29 080,00	0,00	0,00
Zakup samochodów - dotacja ZAZ	29 080,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 118,00	217 066,50	27,54
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	636 136,00	211 470,00	33,24
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	13 469,00	11 070,00	82,19
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	202 368,00	200 400,00	99,03

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie	420 299,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 282,00	5 596,50	4,33
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	45 282,00	5 596,50	12,36
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	84 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 700,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00	0,00	0,00
FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	3 700,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 154,00	0,00	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości	60 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 154,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej	9 000,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	15 964,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00
FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 863,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 419,00	0,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach	65 000,00	0,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie	15 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	200 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie	120 000,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie	557 974,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	416 589,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	346 345,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	265 101,00	63 442,80	23,93
92601 - Obiekty sportowe	165 101,00	52 372,80	31,72
Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00	45 133,20	30,09
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	6 000,00	2 706,00	45,10
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	9 101,00	4 533,60	49,81
92604 - Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	11 070,00	11,07
Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego	100 000,00	11 070,00	11,07
Razem:	7 724 968,00	2 056 611,25	26,62

Niskie wykonanie zadań majątkowych spowodowane jest tym, iż realizacja przypada na II półrocze 2018 roku.

Tabela Nr 10.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	35 603,00	4 500,00	12,64 %

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2018r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	1 075 000,00	-----	-----	1 075 000,00	00,00	00,00%
801	80104	2310	27 300,00	-----	-----	27 300,00	1 883,16	6,90%
801	80146	2310	18 096,00	-----	-----	18 096,00	9 048,00	50,00%
851	85111	6300	50 000,00	-----	-----	50 000,00	00,00	00,00%
851	85141	6300	23 497,00	-----	-----	23 497,00	23 497,00	100,00%
851	85154	2710	24 769,00	-----	-----	24 769,00	12 384,50	50,00%
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85311	6300	1 100,00	-----	-----	1 100,00	1 100,00	100,00%
853	85395	2057	337 517,00	-----	-----	337 517,00	00,00	00,00%
853	85395	2510	1 208 632,00	1 208 632,00	-----	-----	1 097 712,00	90,82%
853	85395	6210	29 080,00	-----	-----	29 080,00	00,00	00,00%
900	90002	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90013	2310	14 492,50	-----	-----	14 492,50	7 246,30	50,00%
921	92109	2480	965 000,00	965 000,00	-----	-----	563 000,00	58,34%
921	92116	2480	353 000,00	353 000,00	-----	-----	187 000,00	52,97%

RAZEM			4 169 483,50	2 526 632,00	-----	1 642 851,50	1 944 870,96	46,65%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	4 200,00	-----	-----	4 200,00	00,00	00,00%
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	3 318,24	73,74%
750	75095	2360	18 500,00	-----	-----	18 500,00	8 090,16	43,73%
754	75412	2820	36 000,00	-----	-----	36 000,00	11 361,98	31,56%
851	85195	2360	12 000,00	-----	-----	12 000,00	4 800,00	40,00%
852	85228	2360	150 000,00	-----	-----	150 000,00	72 000,00	48,00%
852	85295	2360	8 000,00	-----	-----	8 000,00	4 000,00	50,00%
900	90001	6230	12 000,00	-----	-----	12 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	84 000,00	-----	-----	84 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	12 000,00	-----	-----	12 000,00	10 000,00	83,33%
926	92605	2360	106 000,00	-----	-----	106 000,00	59 000,00	55,66%
RAZEM			447 200,00	-----	-----	447 200,00	172 570,38	38,59%

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2018r. wg stanu na 30.06.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	57 178 949,17	29 683 744,76	51,91%
A.1. Dochody bieżące	55 905 605,17	29 618 094,76	52,98%
A.2. Dochody majątkowe	1 273 344,00	65 650,00	5,16%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	295 000,00	64 033,00	21,72%
B. WYDATKI	62 658 375,17	28 453 212,85	45,41%
B.1. Wydatki bieżące	54 933 407,17	26 396 601,60	48,05%
B.2. Wydatki majątkowe	7 724 968,00	2 056 611,25	26,62%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 5 479 426,00	1 230 531,91	-22,46%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	972 198,00	3 221 493,16	331,36%
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 695 329,72	4 682 206,96	53,85%
D.1. Kredyty i pożyczki	7 372 698,72	0,00	0,00%
D.2. wolne środki , o których	1 322 631,00	4 682 206,96	354,01%

mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D2. ROZCHODY OGÓLEM:	3 215 903,72	3 082 951,86	95,87%
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	3 215 903,72	3 082 951,86	95,87%
D22. Inne cele	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			37 402,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność			37 402,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			31 192,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 210,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			343 647,00	2 974,90	0,87
85395 - Pozostała działalność			343 647,00	2 974,90	0,87
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			337 517,00	0,00	0,00
311 9 - Świadczenia społeczne			3 572,00	1 785,62	49,99
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 493,00	747,66	50,08
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			176,00	87,96	49,98
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			258,00	128,76	49,91
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			31,00	15,14	48,84
412 7 - Składki na Fundusz Pracy			37,00	18,32	49,51
412 9 - Składki na Fundusz Pracy			5,00	2,16	43,20
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			499,00	169,35	33,94
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			59,00	19,93	33,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			340 893,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami			340 893,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			289 759,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 134,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 025 128,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 025 128,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			546 809,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			478 319,00	0,00	0,00
Razem:			1 747 070,00	2 974,90	0,17

Niskie wykonanie spowodowane jest podpisywaniem umów oraz realizacją planowanych zadań w drugim półroczu 2018 roku.

Przychody i rozchody na 30.06.2018r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 7 372 698,72 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00% oraz wolne środki w wysokości 1.322.631,00 planu oraz wykonania 4.682.206,96 co stanowiło 354,01%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3 215 903,72 i zostały wykonane w wysokości 3 082 951,86 co stanowiło 95,87%

Rozchody finansowe w I półroczu 2018r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **3 082 951,86** z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86
- na spłaty kredytów: 100 000,00
- spłata obligacji : 2 900 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2018r.: **11 076 349,92**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	734 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1 566 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	6 550 000,00 zł
4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	707 599,92 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 518 750,00 zł

Tabela Nr 14.

Zobowiązania na 30.06.2018r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2018 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 559.959,923 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	392,00	-	-
700	70004	7 486,85	-	-
	70005	600,00	-	-
	71004	442,80	-	-
750	75011	690,00	-	690,00
	75023	21 250,05	-	17 173,00
	75075	452,04	-	-
751	75101	8,00	-	-
754	75412	3 489,45	-	-
801	80101	230 716,53	-	213 613,47
	80103	23 498,60	-	22 471,61
	80104	60 914,59	-	59 240,78
	80110	86 963,18	-	75 502,93
	80113	750,00	-	-
	80149	10 835,63	-	10 371,46
	80150	12 671,78	-	12 671,78
	80152	240,40	-	240,40
	80195	117,00	-	-
851	85154	8 448,28	-	-
852	85219	541,31	-	-
	85295	562,90	-	-
854	85401	12 100,17	-	12 052,74
855	85502	294,70	-	-
900	90002	3 640,66	-	736,00
	90003	2 280,00	-	-
	90004	9 820,01	-	-
	90095	1 305,27	-	581,00
921	92109	18 037,82	-	-
	92195	469,54	-	-
926	92604	40 940,36	-	11 856,79
RAZEM:		559.959,92	-	437.201,96

Kwotę 437.201,96 stanowią płace i pochodne od płac, m.in. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca,

Zobowiązania w kwocie 122.757,96 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w miesiącu czerwcu , a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2018 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2018r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu roku 2018r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast od 1 czerwca okresowo zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 60 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Taki stan zatrudnienia jest przewidywany do końca listopada 2018r. Po tym okresie liczba pracowników ze stopniem niepełnosprawności powróci do ponownie 48. Ponadto Zakład zatrudniał 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 1768556,99zł. 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 999 024,00 zł.
- Zakład w I półroczu 2018r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 225 264,39 zł;
- dotację w kwocie 98 688,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2018 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 401 964,60 zł oraz uzyskane w zamach współpracy z zakładem partnerskim z Niemiec w kwocie 43 616,00 zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1 220 648,44 zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 860 310,84 zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 696 165,38 zł (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 121 113,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 43 032,05 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 304 491,33 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 54 333,98 zł.
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 1 512,29 zł.