

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2018

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 **58.775.115,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **4.646.795,00 zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego 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.
- Zarządzeniem Nr 29.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.07.2018r.
- Uchwałą Nr XLVIII/311/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.08.2018r.
- Zarządzeniem Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.09.2018r.

- Uchwałą Nr XLIX/319/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.09.2018r.
- Zarządzeniem Nr 42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 09.10.2018r.
- Uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.10.2018r.
- Zarządzeniem Nr 44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.10.2018r.
- Uchwałą Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.11.2018r.
- Zarządzeniem Nr 50.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.11.2018r.
- Uchwałą Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.12.2018r.
- Uchwałą NR III.15.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.12.2018r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **56.727.551,11 zł** a wydatki **62.886.977,11 zł**. Deficyt wynosi: **6.159.426,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2018 rok wyniosło: dochody **56.149.639,95 zł**, natomiast wydatki **59.296.786,34 zł**. Deficyt w wysokości **3.147.146,39 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 r.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			985 916,03	985 916,03	100,00
01095 - Pozostała działalność			985 916,03	985 916,03	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	985 916,03	985 916,03	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	4 300,00	4 285,03	99,65

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
600 - Transport i łączność	159 353,00	145 847,95	91,53
60014 - Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	35 603,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	123 750,00	110 244,95	89,09
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 119,95	82,40
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	88 125,00	89,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa	979 315,57	895 520,15	91,44
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	646 560,00	651 778,24	100,81
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	429 950,92	99,99
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 660,00	69 660,00	100,00
083 0 - Wpływy z usług	144 000,00	149 493,03	103,81
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 674,29	92,22
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 755,57	243 741,91	73,25
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	580,00	100,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 900,00	63 277,62	93,19
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	84 227,77	115,38
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	188 658,57	92 905,44	49,25
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 134,08	113,41
750 - Administracja publiczna	214 466,00	152 844,62	71,27
75011 - Urzędy wojewódzkie	99 896,00	94 718,04	94,82
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	99 896,00	94 711,84	94,81
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)	39 800,00	27 192,33	68,32
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	13 701,31	90,74
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	5 380,02	86,77
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 111,00	45,06
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 566,25	51,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 566,25	51,32

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 terytorialnego	35 192,00	0,00	0,00
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 601,00	82 573,75	90,15
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	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	2 722,00	2 722,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 879,00	79 851,75	89,84
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	88 879,00	79 851,75	89,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 049,65	72 634,72	99,43
75412 - Ochotnicze straże pożarne	73 049,65	72 634,72	99,43
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	212,32	84,93
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 799,65	72 422,40	99,48
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 201 238,00	20 928 140,86	103,60
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	8 522,62	83,97
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 522,62	85,23
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 prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 619 328,00	4 346 628,97	94,10
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 913 060,00	3 662 819,51	93,60
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	318 726,00	296 796,00	93,12
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 727,00	22 794,00	100,29
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	92 120,00	92 044,00	99,92
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	1 364,00	68,20
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	52 200,00	52 502,71	100,58

i opłat			
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 995,00	216 995,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 059 252,00	5 494 065,87	108,59
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00	2 652 423,04	101,41
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 694 135,00	1 723 490,18	101,73
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 856,00	6 696,00	97,67
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00	370 728,42	102,49
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 097,97	62,20
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	49 639,00	82,73
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	642 907,60	257,16
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	17 083,66	81,35
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 990,00	480 468,59	86,73
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	44 507,00	103,50
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 740,00	2 733,96	99,78
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	210 158,43	99,13
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	213 049,21	76,09
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	16 200,00	10 019,99	61,85
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 958 518,00	10 598 454,81	106,43
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	10 421 200,00	106,35
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	177 254,81	110,78
758 - Różne rozliczenia	12 078 066,18	12 072 857,60	99,96
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 346,00	9 302 346,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 346,00	9 302 346,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00	2 273 789,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00	2 273 789,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	170 786,18	165 595,82	96,96
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	35 315,52	87,20
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 114,12	99,48
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 329,47	86 329,47	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 836,71	42 836,71	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-18,22	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-18,22	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00	331 145,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00	331 145,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 043 670,68	1 038 246,90	99,48
80101 - Szkoły podstawowe	49 510,00	69 299,04	139,97
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	170,00	28,81
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	31 194,99	159,16
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	191,47	23,35

096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 000,00	240,00
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	198 477,00	96,99
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	17 637,00	74,11
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	180 840,00	100,00
80104 - Przedszkola	639 800,00	621 432,84	97,13
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	54 699,57	100,37
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	192 155,92	78,75
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,03	23,52
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	59 430,32	228,58
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	315 100,00	100,00
80110 - Gimnazja	1 200,00	961,67	80,14
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	62,00	62,00
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	840,00	84,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,67	59,67
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	5 480,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 040,68	142 596,35	99,69
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,68	142 596,35	99,69
851 - Ochrona zdrowia	500,00	462,60	92,52
85195 - Pozostała działalność	500,00	462,60	92,52
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	500,00	462,60	92,52
852 - Pomoc społeczna	738 902,00	722 745,86	97,81
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	47 424,00	46 394,86	97,83
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,00	142,38	99,57

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	32 562,00	32 445,90	99,64
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00	13 806,58	93,80
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 951,00	170 934,49	99,99
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00	951,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	169 983,49	99,99
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	18 688,92	86,52
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	21 600,00	18 688,92	86,52
85216 - Zasiłki stałe	196 072,00	186 285,41	95,01
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)	194 000,00	184 213,74	94,96
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	136 348,00	135 889,00	99,66
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 348,00	135 889,00	99,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 120,00	25 166,55	92,80
083 0 - Wpływy z usług	26 000,00	25 166,55	96,79
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	1 120,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 787,00	1 356 505,13	93,31
85395 - Pozostała działalność	1 453 787,00	1 356 505,13	93,31
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	242 499,11	71,36
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	294,02	108,49
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 712,00	1 113 712,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	145 118,00	144 681,38	99,70
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 118,00	144 681,38	99,70
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 923,00	133 923,00	100,00
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 195,00	10 758,38	96,10

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855 - Rodzina	15 687 151,00	15 507 746,74	98,86
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 920 325,00	9 878 131,82	99,57
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	2 079,97	100,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 082,00	14 081,22	99,99
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	9 904 163,00	9 861 970,63	99,57
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 756,00	5 046 157,69	98,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 502,00	3 508,29	100,18
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 603,00	17 602,04	99,99
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	5 060 651,00	4 987 368,88	98,55
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	37 678,48	163,82
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	276,58	36,88
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	276,58	36,88
85504 - Wspieranie rodziny	661 320,00	583 180,65	88,18
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 500,00	557 380,00	87,71
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 820,00	25 800,65	99,93
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 752,00	1 825 946,09	85,94
90002 - Gospodarka odpadami	2 044 752,00	1 742 005,24	85,19
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00	1 741 361,00	99,28
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	644,24	64,42
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
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	83 940,85	104,93
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	83 940,85	104,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 315,00	33 544,08	5,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 315,00	33 544,08	5,63
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	19 065,00	76,26
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	14 479,08	72,40
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	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	179 140,46	119,39
92604 - Instytucje kultury fizycznej	50 050,00	79 449,46	158,74
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 670,60	116,71
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	62 599,00	178,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	79,86	159,72
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 100,00	102,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 691,00	99,69
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 691,00	99,69
Razem:	56 727 551,11	56 149 639,95	98,98

020 – „Leśnictwo”

Wpływy z czynszu, dzierżawy od obwodów łowieckich wykonano w wysokości 99,65% co stanowi minimalnie niższy procent niż planowano, w związku z mniejszymi wpłatami za obwody łowieckie.

600 – „Transport i łączność”

Dochody wyniosły 145.847,95 co stanowi 91,53%. W wyniku rozliczenia dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski na przebudowę dróg lokalnych otrzymano w wielkości mniejszej niż zaplanowana. Wpływy z lokalnych opłat przedstawiają minimalnie niższe wykonanie niż planowano.

700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale dochody wykonano w 91,44%. Na niższe wykonanie ma wpływ brak sprzedaży działek i nieruchomości w przygotowanym planie zbycia na rok 2018 rok.

750 – „Administracja publiczna”

Dochody zaplanowano w wysokości 214.466,00 zł natomiast wykonano w kwocie 152.844,62 zł co stanowi 71,27%. Na niższe wykonanie wpływ miało niewykorzystanie całej dotacji na

utrzymanie USC, a także nie wpłynęła dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Zauważamy niższe wykonanie, co spowodowane było niewykorzystaniem w całości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców. Wykonanie wyniosło 90,15%.

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

Wykonanie dochodów wynosi 103,60%. Wyższe wykonanie w podatkach od nieruchomości, w podatku rolnym oraz leśnym spowodowane było uregulowaniem przez niektórych podatników podatku za ubiegłe lata tj. zaległości, spłynęły wpłaty z Urzędu Skarbowego, a także pojawiły się nadpłaty.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 99,92%. Różnica między prognozą dochodów a wykonaniem wynika z rotacji środków transportowych w trakcie roku podatkowego (wygaśnięcie, powstanie obowiązku podatkowego). Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 102,49%. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 62,20%. Wyższy procent wykonania zauważamy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 106,35%, od osób prawnych 110,78%, we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 68,20%, natomiast od osób fizycznych 257,16%.

758 – „Różne rozliczenia”

Wpływy z tytułu subwencji uzyskano na poziomie 100%. Całość dochodów w tym dziale ukształtowała się na poziomie 99,96%, gdyż uzyskaliśmy mniejsze wpływy z pozostałych odsetek.

801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.043.670,68 zł, a wykonano w kwocie 1.038.246,90 co stanowi 99,48%. Nieco niższe wykonanie spowodowane było

niewykorzystaniem całej dotacji z WUW.

851 – „Ochrona zdrowia”

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

852 – „Pomoc Społeczna”

W tym dziale zauważamy niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji, oraz niższymi wpływami z usług co stanowi poziom wykonania 97,81%.

853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie to 93,31% - dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu wpłynęła w kwocie planowanej, natomiast dotacja z programu WRPO w niższej wysokości od planowanej.

854 – „Edukacja opieka wychowawcza”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 145.118,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 144.681,38 co stanowi 99,70%. Powodem niższego wykonania było niewykorzystanie w całości dotacji celowych na wyprawkę szkolną.

855 – „Rodzina”

Wykonanie tego działu na koniec 2018 roku stanowi 98,86%. Niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji z budżetu państwa oraz wpływami z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody wyniosły 1.825.946,09 co stanowi 85,94% wykonania.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosił 596.315,00 natomiast wykonanie 33.544,08 co stanowi 5,63%. Na niski poziom wykonania wpływ miało nie wpłynięcie środków z realizacji umów w ramach

programu PROW 2017-2020.

926 – „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonie w tym dziale na poziomie 119,39% spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu najmu, wyższymi wpływami z usług .

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2017 rok oraz za 2018 rok

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2017		Rok 2018	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.507.870,00	17,33%	10.421.200,00	18,56%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	205.014,89	0,37%	177.254,81	0,32%
3.	Podatek rolny	2.024.141,21	3,69%	2.020.286,18	3,60%
4.	Podatek leśny	28.847,82	0,05%	29.490,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	6.116.613,27	11,14%	6.315.242,55	11,25%
6.	Podatek od środków transportowych	444.180,38	0,81%	462.772,42	0,82%
7.	Podatek od spadków i darowizn	23.916,62	0,04%	31.097,97	0,06%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.732,46	0,92%	644.271,60	1,15%
9.	Wpływy z innych opłat	2.099.256,25	3,82%	2.130.281,93	3,79%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	46.643,00	0,08%	44.507,00	0,08%
11.	Opłata targowa	55.887,00	0,10%	49.639,00	0,08%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210.354,67	0,38%	210.158,43	0,37%
13.	Wpływy z karty podatkowej	8.890,24	0,02%	8.522,62	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	23.523,40	0,04%	70.230,61	0,13%
15.	Pozostałe odsetki	15.103,45	0,03%	45.010,32	0,08%
16.	Dochody z majątku gminy	2.030.822,40	3,70%	295.144,15	0,53%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	16.977.625,74	30,93%	16.768.514,93	29,86%

18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.437.981,71	2,62%	1.415.365,93	2,52%
19.	Subwencja oświatowa	8.643.200,00	15,76%	9.302.346,00	16,57%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.525.447,00	2,78%	2.273.789,00	4,05%
21.	Subwencja równoważąca	336.533,00	0,61%	331.145,00	0,59%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	235.869,85	0,43%	264.492,49	0,47%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	33.886,24	0,06%	25.166,55	0,04%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	2.353.794,55	4,29%	2.813.710,46	5,01%
RAZEM:		54.886.135,15	100%	56.149.639,95	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6300	98.750,00	88.125,00	89,24%
700	70004	0770	69.660,00	69.660,00	100%
700	70005	0760	1.617,00	1.617,00	100%
700	70005	0770	188.658,57	92.905,44	49,25%
750	75095	6257	35.192,00	0,00	0,00%
750	75095	6259	6.210,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	42.836,71	42.836,71	100,00%
900	90002	6257	289.760,00	0,00	0,00%
921	92109	6257	546.815,00	0,00	0,00%
RAZEM			1.279.499,28	295.144,15	23,07%

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.18r.		Nadpłata na dzień 31.12.18r
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3.690.462,37	3.662.819,51	43.151,60	43.151,60	5.409,74
2.	Podatek rolny	298.780,00	296.769,00	1.991,00	1.991,00	7,00
3.	Podatek leśny	22.788,20	22.794,00	0,00	0,00	5,80
4.	Podatek od środków transportowych	92.044,00	92.044,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	53.194,71	52.502,71	856,00	0,00	0,00
	RAZEM	4.158.633,28	4.128.293,22	45.998,60	45.142,60	5.422,54
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.982.178,89	2.652.423,04	333.273,50	333.273,50	968,85
8.	Podatek rolny	1.833.889,84	1.723.490,18	112.243,73	112.243,73	1.869,49
9.	Podatek leśny	7.082,00	6.696,00	387,00	387,00	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	384.623,41	370.728,42	15.154,78	15.154,78	695,89
11.	Podatek od spadków i darowizn	61.569,55	31.097,97	30.471,58	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	647.955,64	642.907,60	5.048,04	4.194,04	0,00
13.	Odsetki podatkowe	220.212,66	17.083,66	203.260,00	0,00	0,00
	RAZEM	6.137.511,99	5.444.426,87	699.838,63	465.253,05	3.535,23
POZOSTAŁE PODATKI						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie	38.655,62	8.522,62	30.133,00	30.133,00	0,00

	karty podatkowej					
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.419.629,00	10.421.200,00	0,00	0,00	1.571,00
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	177.235,37	177.254,81	- 19,44	0,00	0,00
	RAZEM	10.635.519,99	10.606.977,43	30.113,56	30.133,00	1.571,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI						
		20.931.665,26	20.179.697,52	775.950,79	540.528,65	10.528,77

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2018 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			985 916,03	985 916,03	100,00
	01095 - Pozostała działalność		985 916,03	985 916,03	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		985 916,03	985 916,03	100,00
750 - Administracja publiczna			99 896,00	94 711,84	94,81
	75011 - Urzędy wojewódzkie		99 896,00	94 711,84	94,81
	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		99 896,00	94 711,84	94,81
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			91 601,00	82 573,75	90,15
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 722,00	2 722,00	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		2 722,00	2 722,00	100,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		88 879,00	79 851,75	89,84
	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		88 879,00	79 851,75	89,84
801 - Oświata i wychowanie			143 040,68	146 719,80	102,57
	80101 - Szkoły podstawowe		0,00	4 123,45	0,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 123,45	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 040,68	142 596,35	99,69
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,68	142 596,35	99,69
851 - Ochrona zdrowia	500,00	462,60	92,52
85195 - Pozostała działalność	500,00	462,60	92,52
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	500,00	462,60	92,52
852 - Pomoc społeczna	55 282,00	51 134,82	92,50
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 562,00	32 445,90	99,64
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	32 562,00	32 445,90	99,64
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	18 688,92	86,52
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	21 600,00	18 688,92	86,52
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	15 601 064,00	15 406 996,09	98,76
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 904 163,00	9 861 970,63	99,57
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	9 904 163,00	9 861 970,63	99,57
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 651,00	4 987 368,88	98,55
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	5 060 651,00	4 987 368,88	98,55
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	276,58	36,88
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	276,58	36,88
85504 - Wspieranie rodziny	635 500,00	557 380,00	87,71
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	635 500,00	557 380,00	87,71
Razem:	16 977 299,71	16 768 514,93	98,77

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

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

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	80.000,00	83.940,85	104,93%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2018r. wynosiło **59.296.786,34 zł** co stanowi **94,29%** całości planu budżetu na 2018 rok. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 9 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, tabela Nr 10 wydatki wg zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r., tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 14 dotacje udzielone w 2018 roku, tabela Nr 15 kształtowanie się nadwyżki/deficytu, tabela, tabela Nr 16 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tabela Nr 17 zobowiązania na 31.12.2018r. oraz tabela Nr 18 realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031. Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ nie pełna

realizacja kilku zadań majątkowych, które realizowane są w okresie 2018-2019 . Wskazania konkretnych kwot wydatków na poszczególne lata.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 r.

Tabela Nr 8.

Dz. Roz. Par.			Plan na o
1	2	3	2018-12-
			4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 489 71
01008 - Melioracje wodne			27 10
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 20
430 0 - Zakup usług pozostałych			22 90
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			434 70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 00
427 0 - Zakup usług remontowych			66 80
430 0 - Zakup usług pozostałych			23 10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			342 80
01030 - Izby rolnicze			42 00
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			42 00
01095 - Pozostała działalność			985 91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			23
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			11 70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 24
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 14
443 0 - Różne opłaty i składki			966 58
600 - Transport i łączność			4 033 21
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 532 79
430 0 - Zakup usług pozostałych			35 60
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 497 18
60016 - Drogi publiczne gminne			2 478 42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			188 79
427 0 - Zakup usług remontowych			113 13
430 0 - Zakup usług pozostałych			337 70
443 0 - Różne opłaty i składki			20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 838 59
60095 - Pozostała działalność			22 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 00
430 0 - Zakup usług pozostałych			19 00
630 - Turystyka			4 50
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 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			4 50
700 - Gospodarka mieszkaniowa			908 06

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	819 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 00
426 0 - Zakup energii	122 00
427 0 - Zakup usług remontowych	258 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	110 00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 06
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 20
443 0 - Różne opłaty i składki	10 00
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 94
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 80
70095 - Pozostała działalność	8 00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 00
710 - Działalność usługowa	128 16
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 00
71095 - Pozostała działalność	38 16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 50
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 50
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 16
750 - Administracja publiczna	5 358 76
75011 - Urzędy wojewódzkie	109 89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 46
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 20
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 50
422 0 - Zakup środków żywności	50 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	44 42
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	138 45
422 0 - Zakup środków żywności	4 10
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 00
426 0 - Zakup energii	61 00
427 0 - Zakup usług remontowych	38 80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 50
430 0 - Zakup usług pozostałych	216 94
435 0 -	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 00

437 0 -	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	21 00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 00
443 0 - Różne opłaty i składki	28 90
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 79
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	15
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 00
458 0 - Pozostałe odsetki	10
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 85
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 20
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 00
419 0 - Nagrody konkursowe	20 15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 86
422 0 - Zakup środków żywności	12 60
430 0 - Zakup usług pozostałych	181 98
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
443 0 - Różne opłaty i składki	30
75095 - Pozostała działalność	1 136 26
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	23 50
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 90
422 0 - Zakup środków żywności	3 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 10
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55
443 0 - Różne opłaty i składki	51 91
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	880 00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 19
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 21
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 60
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 72
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24
430 0 - Zakup usług pozostałych	58
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 87
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 84
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 43
441 0 - Podróże służbowe krajowe	60
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 83
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	356 83

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 48
422 0 - Zakup środków żywności	3 00
426 0 - Zakup energii	21 00
427 0 - Zakup usług remontowych	22 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80
443 0 - Różne opłaty i składki	15 00
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 02
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 00
75414 - Obrona cywilna	4 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 00
75495 - Pozostała działalność	23 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 00
757 - Obsługa długu publicznego	332 00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 00
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 00
758 - Różne rozliczenia	520 30
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	520 30
481 0 - Rezerwy	520 30
801 - Oświata i wychowanie	17 488 77
80101 - Szkoły podstawowe	9 464 82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 48
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	142 10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	309 97
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	95 72
426 0 - Zakup energii	182 93
427 0 - Zakup usług remontowych	205 17
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 99
430 0 - Zakup usług pozostałych	161 03
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 36
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 10
443 0 - Różne opłaty i składki	18 59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 80
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 06

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 50
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 25
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 68
422 0 - Zakup środków żywności	23 30
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 15
426 0 - Zakup energii	9 30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	62
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 50
443 0 - Różne opłaty i składki	20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 03
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25
80104 - Przedszkola	2 533 53
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 86
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	275 22
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 51
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 35
422 0 - Zakup środków żywności	244 00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 40
426 0 - Zakup energii	99 80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 10
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 76
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	58
443 0 - Różne opłaty i składki	1 18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 27
80110 - Gimnazja	2 802 77
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 94
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	327 93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	48 58
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 67
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 60
426 0 - Zakup energii	168 80
427 0 - Zakup usług remontowych	193 85
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 79
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 84

441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 15
443 0 - Różne opłaty i składki	4 01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	480 09
430 0 - Zakup usług pozostałych	480 09
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 95
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 09
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 85
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	405 79
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 50
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40
426 0 - Zakup energii	4 20
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 86
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 47
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 29
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 81
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 57
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 51
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 10
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10
426 0 - Zakup energii	97
430 0 - Zakup usług pozostałych	63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 95
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 42
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	12 15
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 09
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 41
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	141 62
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80195 - Pozostała działalność	141 06
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 22

419 0 - Nagrody konkursowe	3 50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80
422 0 - Zakup środków żywności	40
430 0 - Zakup usług pozostałych	80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 99
851 - Ochrona zdrowia	297 99
85111 - Szpitale ogólne	50 00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 49
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 49
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	40
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 50
419 0 - Nagrody konkursowe	19 33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 41
422 0 - Zakup środków żywności	1 70
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10
430 0 - Zakup usług pozostałych	119 98
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 50
85195 - Pozostała działalność	12 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	12 00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2
430 0 - Zakup usług pozostałych	11
852 - Pomoc społeczna	3 329 60
85202 - Domy pomocy społecznej	837 25
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 25
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20
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	47 78
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	50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 28
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 02
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 02
311 0 - Świadczenia społeczne	330 00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	471 60
311 0 - Świadczenia społeczne	471 16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43
85216 - Zasiłki stałe	194 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	75
311 0 - Świadczenia społeczne	194 00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	895 09
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 72
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 48
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 47
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 46
426 0 - Zakup energii	15 24
427 0 - Zakup usług remontowych	3 60
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 39
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1
443 0 - Różne opłaty i składki	2 67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 52
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 09
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 16
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 12
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 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 12
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	230 00
311 0 - Świadczenia społeczne	230 00
85295 - Pozostała działalność	169 79
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 00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 56
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 92
426 0 - Zakup energii	24 22
427 0 - Zakup usług remontowych	8 65
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 16
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 37
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 38
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 10
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 10
85395 - Pozostała działalność	1 688 28
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 51
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 224 63
311 9 - Świadczenia społeczne	3 57

401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 49
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	49
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	843 91
85401 - Świetlice szkolne	580 79
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 14
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 15
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 38
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 35
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 11
324 0 - Stypendia dla uczniów	178 92
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	11 19
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 00
324 0 - Stypendia dla uczniów	73 00
855 - Rodzina	15 836 92
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 934 63
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	16 10
311 0 - Świadczenia społeczne	9 717 85
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 25
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 37
426 0 - Zakup energii	6 46
427 0 - Zakup usług remontowych	1 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 50
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 96
458 0 - Pozostałe odsetki	2 78
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 50
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 55
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	19 50
311 0 - Świadczenia społeczne	4 689 60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 02
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	220 19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 20
426 0 - Zakup energii	10 13
427 0 - Zakup usług remontowych	1 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 75
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 65

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 06
458 0 - Pozostałe odsetki	5 00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 06
85503 - Karta Dużej Rodziny	75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75
85504 - Wspieranie rodziny	722 31
311 0 - Świadczenia społeczne	615 00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 49
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 81
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 46
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 14
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66
85508 - Rodziny zastępcze	75 67
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 65
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 73
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 21
443 0 - Różne opłaty i składki	52
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 00
90002 - Gospodarka odpadami	2 523 90
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 95
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 705 75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 26
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 75
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 13
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 96
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 40
426 0 - Zakup energii	3 10
427 0 - Zakup usług remontowych	18 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 54
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 28
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 00
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 70
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 80
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 40
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 00
426 0 - Zakup energii	1 148 00

427 0 - Zakup usług remontowych	25 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 70
90095 - Pozostała działalność	269 33
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 51
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 89
422 0 - Zakup środków żywności	40
426 0 - Zakup energii	5 00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 31
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 60
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 29
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 18
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	7 00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40
419 0 - Nagrody konkursowe	1 20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 00
422 0 - Zakup środków żywności	2 76
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 215 91
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 00
419 0 - Nagrody konkursowe	26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 01
426 0 - Zakup energii	56 50
427 0 - Zakup usług remontowych	245 76
430 0 - Zakup usług pozostałych	163 09
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 10
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 80
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 16
92116 - Biblioteki	353 00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 00
92195 - Pozostała działalność	60 20
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 00
426 0 - Zakup energii	2 00
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 00
926 - Kultura fizyczna	1 771 25
92601 - Obiekty sportowe	152 80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 80

92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 311 88
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 18
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 73
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 00
419 0 - Nagrody konkursowe	123 48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	208 04
422 0 - Zakup środków żywności	6 85
426 0 - Zakup energii	112 01
427 0 - Zakup usług remontowych	10 00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 33
430 0 - Zakup usług pozostałych	263 28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 95
443 0 - Różne opłaty i składki	11 73
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 55
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 25
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 07
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 38
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 00
427 0 - Zakup usług remontowych	199 38
92695 - Pozostała działalność	1 17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 17
Razem:	62 886 97

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2018 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			985 916,03	985 916,03	100,00
01095 - Pozostała działalność			985 916,03	985 916,03	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,23	2 011,23	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,40	4 243,40	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 141,86	1 141,86	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	966 584,34	966 584,34	100,00
750 - Administracja publiczna			99 896,00	94 711,84	94,81

75011 - Urzędy wojewódzkie	99 896,00	94 711,84	94,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 434,00	91 263,19	94,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 448,65	99,61
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 601,00	82 508,94	90,07
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 657,19	97,62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	268,19	80,54
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 879,00	79 851,75	89,84
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 060,00	42 260,00	95,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 942,31	14 246,30	75,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,30	8 777,90	80,94
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 431,43	14 086,96	97,61
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,96	480,59	79,97
801 - Oświata i wychowanie	143 040,68	142 596,35	99,69
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 040,68	142 596,35	99,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,23	1 416,23	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	141 624,45	141 180,12	99,69
851 - Ochrona zdrowia	500,00	462,60	92,52
85195 - Pozostała działalność	500,00	462,60	92,52
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	336,68	94,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	16,72	69,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	118,00	109,20	92,54
852 - Pomoc społeczna	55 282,00	51 134,82	92,50
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 562,00	32 445,90	99,64
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 562,00	32 445,90	99,64
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	18 688,92	86,52
311 0 - Świadczenia społeczne	21 168,00	18 322,47	86,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	366,45	84,83
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	15 601 064,00	15 406 996,09	98,76
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 904 163,00	9 861 970,63	99,57
311 0 - Świadczenia społeczne	9 717 851,00	9 713 869,05	99,96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 916,00	90 402,49	77,32
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,16	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,00	17 811,26	83,76
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	2 534,11	83,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 796,98	45,70
426 0 - Zakup energii	6 467,00	5 631,10	87,07
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	607,07	60,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 898,00	13 677,15	86,03
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 552,11	62,08
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	2 500,00	100,00

cywilnej			
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 651,00	4 987 368,88	98,55
311 0 - Świadczenia społeczne	4 689 607,00	4 646 421,98	99,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00	88 491,93	85,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,17	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	220 198,00	216 248,92	98,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	2 434,45	89,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	2 773,56	73,10
426 0 - Zakup energii	10 132,00	5 118,27	50,52
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	336,48	33,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 929,00	12 241,58	76,85
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 552,12	94,07
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 059,00	99,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	1 065,42	99,95
85503 - Karta Dużej Rodziny	750,00	276,58	36,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	276,58	36,88
85504 - Wspieranie rodziny	635 500,00	557 380,00	87,71
311 0 - Świadczenia społeczne	615 000,00	539 400,00	87,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735,00	13 519,80	98,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,00	2 328,15	98,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	337,00	331,23	98,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	1 800,82	44,33
Razem:	16 977 299,71	16 764 326,67	98,75

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2018r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 489 716,03	1 483 176,02	99,56
01008 - Melioracje wodne			27 100,00	24 147,88	89,11
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja	4 200,00	4 200,00	100,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	22 900,00	19 947,88	87,11
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			434 700,00	431 732,21	99,32
		FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	1 400,00	1 400,00	100,00
		FS Walerianów -Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Drobne prace kanalizacyjne	82 000,00	79 052,54	96,41
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków	342 800,00	342 779,67	99,99
01030 - Izby rolnicze			42 000,00	41 379,90	98,52
		Składka na izby rolnicze	42 000,00	41 379,90	98,52
01095 - Pozostała działalność			985 916,03	985 916,03	100,00

Podatek akcyzowy	985 916,03	985 916,03	100,00
600 - Transport i łączność	4 033 219,00	3 748 431,49	92,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 532 790,00	1 532 790,00	100,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	35 603,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja	1 497 187,00	1 497 187,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 478 429,00	2 194 455,47	88,54
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 500,00	5 472,00	99,49
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	9 793,00	9 790,00	99,97
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 518,00	2 517,36	99,97
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	13 139,00	13 130,00	99,93
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	12 416,00	12 415,68	100,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 799,00	18 750,00	99,74
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00	4 992,00	99,84
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 064,00	10 063,68	100,00
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 800,00	4 800,00	100,00
Drobne prace remontowe na drogach	262 509,00	262 476,32	99,99
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	60 000,00	59 443,56	99,07
Remonty cząstkowe ulic w mieście	45 000,00	45 000,00	100,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	60 000,00	59 845,12	99,74
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	83 691,00	48 203,10	57,60
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	25 000,00	24 997,51	99,99
Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.	400 000,00	399 999,88	100,00
Przełożenie chodników ul. Stary Rynek w Koźminie Wlkp.	30 000,00	29 956,14	99,85
Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	50 000,00	100,00
Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	140 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.	200 000,00	142 502,14	71,25
Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów	400 000,00	396 762,37	99,19
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	260 000,00	256 074,39	98,49
Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P	320 000,00	317 079,02	99,09
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	21 186,02	96,30
Bieżące utrzymanie parkometrów	22 000,00	21 186,02	96,30
630 - Turystyka	4 500,00	4 068,24	90,41
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 068,24	90,41
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	4 068,24	90,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa	908 068,00	804 533,96	88,60
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	819 000,00	745 672,98	91,05
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	522 000,00	500 960,77	95,97
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	1 176,66	39,22
Wykup gruntów i nieruchomości	174 000,00	173 885,55	99,93
Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52	70 000,00	69 650,00	99,50
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 068,00	51 352,46	63,34
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	9 200,00	6 659,90	72,39
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	30 000,00	11 023,37	36,74
Opłaty i składki	10 000,00	2 894,19	28,94

Podatek od budynków ADM	29 948,00	29 948,00	100,00
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	1 800,00	758,00	42,11
Pozostałe podatki	70,00	69,00	98,57
70095 - Pozostała działalność	8 000,00	7 508,52	93,86
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	8 000,00	7 508,52	93,86
710 - Działalność usługowa	128 160,00	62 609,84	48,85
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	57 762,90	64,18
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	57 762,90	64,18
71095 - Pozostała działalność	38 160,00	4 846,94	12,70
Cmentarnictwo wojenne	3 000,00	1 749,24	58,31
Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 160,00	0,00	0,00
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	30 000,00	3 097,70	10,33
750 - Administracja publiczna	5 358 764,48	5 154 702,84	96,19
75011 - Urzędy wojewódzkie	109 896,00	101 798,34	92,63
Utrzymanie USC- zlecone	96 884,00	91 699,84	94,65
Utrzymanie USC-własne	10 000,00	7 086,50	70,86
Zakup czytnika e-dowodów	3 012,00	3 012,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00	158 856,53	90,16
Diety radnych	114 000,00	109 631,00	96,17
Podróże służbowe radnych	1 000,00	160,48	16,05
Utrzymanie biura rady miejskiej	7 200,00	5 015,45	69,66
Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej	40 000,00	32 930,40	82,33
Zakup oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej	14 000,00	11 119,20	79,42
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 199,48	3 568 450,04	96,88
Zakup artykułów biurowych	13 250,00	13 246,62	99,97
Zakup komputerów i drukarek	15 550,00	15 535,01	99,90
Zakup papieru do drukarek	6 900,00	6 895,06	99,93
Zakup środków czystości	6 850,00	6 843,71	99,91
Zakup tuszy i tonerów	35 812,00	35 776,47	99,90
Zakupy pozostałe	59 590,00	48 119,36	80,75
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 500,00	10 173,48	96,89
Konserwacja kserokopiarek	500,00	173,43	34,69
Ochrona obiektów	1 600,00	1 476,00	92,25
Opieka autorska nad programami	40 142,00	32 062,28	79,87
Usługi informatyczne	28 000,00	27 913,34	99,69
Usługi konsultingowe	1 715,00	1 664,71	97,07
Usługi pocztowe	61 900,00	61 850,35	99,92
Usługi pozostałe	38 319,27	32 830,69	85,68
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	9 150,00	6 593,46	72,06
Utrzymanie Urzędu - media	61 000,00	45 987,99	75,39
Remont biur w Urzędzie	38 800,00	38 796,01	99,99
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	7 500,00	7 469,18	99,59
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	39 000,00	37 115,13	95,17
Utrzymanie Urzędu - delegacje	21 000,00	20 740,35	98,76
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00	3 891,50	97,29
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	28 906,00	28 906,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 350,00	582,51	43,15
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	19 500,00	18 814,00	96,48
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	12 000,00	10 627,92	88,57
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 500,00	1 960,00	78,40

Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	449 950,00	445 034,31	98,91
Urzymanie Urzędu - płace	2 197 640,00	2 197 588,46	100,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	178 661,00	178 615,34	99,97
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	150,00	30,00	20,00
Zakup artykułów spożywczych	4 100,00	4 098,03	99,95
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	10 200,00	9 447,33	92,62
Zakup programu RADIX	25 000,00	14 108,00	56,43
Usługi pozostałe	6 810,00	6 271,38	92,09
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	23 500,00	18 423,58	78,40
Urzymanie Urzędu - PFRON	25 300,00	19 923,00	78,75
Zakup artykułów biurowych	500,00	54,12	10,82
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	2 460,16	98,41
Obsługa informatyczna WPF	7 134,00	7 134,00	100,00
Usługi konsultingowe	26 027,00	23 332,56	89,65
Podatek VAT	100 000,00	65 592,00	65,59
Szkolenia	4 500,00	4 500,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	55 793,21	55 793,21	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 200,00	217 915,68	86,06
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	8 500,00	5 991,10	70,48
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	100,00	72,00	72,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	27 361,00	22 764,79	83,20
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 800,00	34 934,20	97,58
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	38 300,00	30 764,21	80,32
Zakup gadżetów reklamowych	8 500,00	5 337,50	62,79
Samorządowy informator SMS	16 000,00	7 891,03	49,32
Nagrody	10 150,00	10 141,89	99,92
Zakup artykułów spożywczych	6 100,00	4 032,25	66,10
Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	102 389,00	95 986,71	93,75
75095 - Pozostała działalność	1 136 269,00	1 107 682,25	97,48
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	8 800,00	8 401,50	95,47
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 405,00	3 404,85	100,00
Składka członkowska WOKISS	11 660,00	11 580,00	99,31
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 108,00	2 085,97	98,95
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"	12 402,00	9 840,00	79,34
Dotacja - pożytku publicznego	23 500,00	21 850,48	92,98
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	40 000,00	40 000,00	100,00
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	340 000,00	339 612,65	99,89
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	28 900,00	25 250,00	87,37
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00	4 483,00	59,77
Diety sołtysów	100 800,00	100 800,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	6 541,30	32,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 601,00	82 508,94	90,07

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 657,19	97,62
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 560,00	1 560,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00	268,19	80,54
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	587,00	587,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	242,00	242,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 879,00	79 851,75	89,84
Wybory samorządowe	88 879,00	79 851,75	89,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 836,65	349 599,19	78,59
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	356 836,65	278 790,77	78,13
FS Borzęcice - Doposażenie OSP	4 000,00	3 991,98	99,80
FS Mokronos - Doposażenie OSP Mokronos	5 000,00	4 746,67	94,93
Dotacja celowa dla OSP	19 944,65	17 989,49	90,20
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	202 037,00	170 698,01	84,49
Budowa garażu OSP Orla	35 000,00	7 638,00	21,82
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	2 000,00	580,00	29,00
Zakup dla OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	73 535,00	73 146,62	99,47
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 320,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	4 000,00	2 156,70	53,92
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	4 000,00	2 156,70	53,92
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	18 651,72	81,09
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	23 000,00	18 651,72	81,09
757 - Obsługa długu publicznego	332 000,00	315 336,23	94,98
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	315 336,23	94,98
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	320 000,00	303 336,23	94,79
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	12 000,00	12 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	520 300,18	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	520 300,18	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	350 300,18	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	170 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 488 779,68	16 745 119,23	95,75
80101 - Szkoły podstawowe	9 464 822,00	9 157 341,10	96,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 320 953,00	1 287 548,49	97,47
Zakup artykułów biurowych	1 700,00	1 699,99	100,00
Zakup opału	8 000,00	7 996,50	99,96
Zakup środków czystości	1 400,00	1 400,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	7 092,00	6 807,99	96,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	7 466,00	7 151,06	95,78
Zakup energii, gazu, wody	32 000,00	28 852,23	90,16
Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	554,00	553,50	99,91

Ochrona obiektu	750,00	738,00	98,40
Opłata za prowadzenie konta	1 103,00	1 062,84	96,36
Wywóz nieczystości	800,00	536,71	67,09
Usługi pozostałe	23 138,00	21 986,89	95,03
Telefony stacjonarne	4 830,00	4 592,69	95,09
Delegacje pracowników	1 926,00	1 916,96	99,53
Ubezpieczenia majątkowe	2 272,00	2 272,00	100,00
Świadczenie socjalne	45 048,00	45 048,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkańowe,ekwiwalent za odzież	39 418,00	37 341,57	94,73
Usługi pocztowe	214,00	213,20	99,63
Płace	750 268,00	736 517,36	98,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 915,00	49 353,79	91,54
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
Składki ZUS	139 526,00	135 833,68	97,35
Fundusz pracy	19 886,00	16 027,04	80,59
Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki	24 000,00	24 000,00	100,00
Modernizacja dachu na budynku szkoły ZSP w Borzęciczkach	154 673,00	154 672,49	100,00
Referat Oświaty	101 841,00	60 817,00	59,72
Zapomogi zdrowotne	13 317,00	13 317,00	100,00
Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Rządowy program- "Aktywna tablica"na lata 2017-2019	17 500,00	17 500,00	100,00
Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych	14 800,00	0,00	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	16 224,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 264 411,00	1 231 682,94	97,41
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 499,99	100,00
Zakup opału	26 746,00	26 742,50	99,99
Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	9 337,00	9 268,25	99,26
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	6 500,00	6 499,99	100,00
Zakup energii,gazu,wody	16 050,00	15 999,15	99,68
Zakup usług zdrowotnych	400,00	181,00	45,25
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	2 000,00	1 430,34	71,52
Usługi pozostałe	24 750,00	24 655,45	99,62
Telefony stacjonarne	4 720,00	4 689,37	99,35
Delegacje pracowników	1 900,00	1 751,85	92,20
Ubezpieczenia majątkowe	3 454,00	3 454,00	100,00
Świadczenie socjalne	39 343,00	39 343,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańowy,ekwiwalent za odzież	40 445,00	39 082,44	96,63
Płace	724 898,00	707 400,74	97,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 099,00	45 059,49	95,67
Szkolenia pracownicze	210,00	210,00	100,00
Umowa zlecenia	1 500,00	1 453,97	96,93
Składki ZUS	132 882,00	128 777,83	96,91
Fundusz pracy	18 226,00	12 291,10	67,44
Zakup licencji,programów	1 857,00	1 856,72	99,98

Usługi serwisowe	2 603,00	2 323,24	89,25
przeeglądy	3 700,00	3 691,85	99,78
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 735,35	99,82
Transmisja danych - internet	5,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 346 213,00	2 256 755,13	96,19
Zakup artykułów biurowych	6 500,00	6 499,71	100,00
Zakup opału	37 400,00	37 400,00	100,00
Zakup środków czystości	4 500,00	4 499,73	99,99
Zakup pozostałych materiałów	22 122,00	21 700,96	98,10
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	14 100,00	14 099,92	100,00
Zakup energii, gazu, wody	38 127,00	36 280,96	95,16
Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	2 002,00	100,00
Zakup usług kominarskich	3 709,00	3 700,67	99,78
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	974,00	973,20	99,92
Wywóz nieczystości	1 948,00	1 948,00	100,00
Usługi pozostałe	16 881,00	16 820,69	99,64
Telefony stacjonarne	6 098,00	5 935,09	97,33
Delegacje pracowników	1 645,00	1 644,55	99,97
Ubezpieczenie majątkowe	4 469,00	4 469,00	100,00
Świadczenia socjalne	89 286,00	89 286,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	1 400,00	1 327,27	94,80
Płace	1 608 484,00	1 550 674,70	96,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 382,00	104 000,50	95,08
Szkolenie pracowników	1 500,00	1 335,00	89,00
Umowa zlecenie	2 772,00	2 486,26	89,69
Składki ZUS	284 437,00	269 531,73	94,76
Fundusz pracy	40 539,00	32 228,67	79,50
Remont i malowanie SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	21 200,00	21 199,54	100,00
Zakup mebli, wyposażenia SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	26 000,00	25 972,98	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	2 076 519,00	2 022 381,55	97,39
Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup środków czystości	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	17 292,00	17 264,10	99,84
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 246,00	2 245,40	99,97
Zakup energii, gazu, wody	72 512,00	64 589,39	89,07
Zakup usług zdrowotnych	1 987,00	1 987,00	100,00
Zakup usług kominarskich	1 316,00	1 315,98	100,00
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	5 166,00	5 156,34	99,81
Usługi pozostałe	24 965,00	24 446,21	97,92
Telefony stacjonarne	7 730,00	6 792,98	87,88
Delegacje pracowników	1 800,00	1 738,90	96,61
Ubezpieczenie majątkowe	4 988,00	4 988,00	100,00
Świadczenie socjalne	75 948,00	75 948,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	4 000,00	1 445,85	36,15
Płace	1 467 262,00	1 431 441,49	97,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 210,00	95 117,18	99,90
Szkolenie pracowników	450,00	450,00	100,00
Umowy zlecenia	5 600,00	4 309,23	76,95
Składki ZUS	251 104,00	247 985,29	98,76

Fundusz pracy	26 445,00	24 662,21	93,26
zakup mebli SP nr 3	800,00	800,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 292 200,00	1 268 349,44	98,15
Zakup artykułów biurowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup opału	24 050,00	24 043,00	99,97
Zakup środków czystości	1 500,00	1 496,09	99,74
Zakup pozostałych materiałów	11 155,00	10 955,23	98,21
Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy	4 406,00	4 405,83	100,00
Zakup energii, gazu, wody	13 448,00	10 767,59	80,07
Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
Zakup usług kominarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 000,00	664,85	66,48
Usługi pozostałe	13 800,00	13 751,83	99,65
Telefony stacjonarne	5 400,00	5 214,82	96,57
Delegacje pracowników	1 646,00	1 634,75	99,32
Ubezpieczenia majątkowe	1 310,00	1 274,00	97,25
Świadczenia socjalne	44 524,00	44 524,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	43 787,00	42 970,96	98,14
Płace	797 550,00	787 902,38	98,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 330,00	55 840,63	99,13
Szkolenia pracowników	2 300,00	500,00	21,74
Umowy zlecenia	1 920,00	1 809,27	94,23
Składki ZUS	148 256,00	145 465,70	98,12
Fundusz pracy	20 845,00	16 303,60	78,21
Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos	8 939,00	8 938,16	99,99
usługi serwisowe, przeglądy	1 948,00	1 948,00	100,00
Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos	81 500,00	81 353,43	99,82
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 062 685,00	1 029 806,55	96,91
Zakup artykułów biurowych	1 800,00	1 779,01	98,83
Zakup opału	17 000,00	16 910,00	99,47
Zakup środków czystości	1 175,00	1 174,72	99,98
Zakup pozostałych materiałów	6 748,00	5 987,01	88,72
Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy	13 137,00	13 136,00	99,99
Zakup energii, gazu, wody	10 800,00	7 730,55	71,58
Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,00
Zakup usług kominarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	2 385,00	1 788,48	74,99
Usługi pozostałe	6 943,00	6 941,22	99,97
Telefony stacjonarne	4 586,00	4 517,09	98,50
Delegacje pracownicze	1 190,00	1 186,60	99,71
Ubezpieczenia majątkowe	2 102,00	2 102,00	100,00
Świadczenia socjalne	37 658,00	37 658,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	35 092,00	33 934,75	96,70
Usługi pocztowe	200,00	200,00	100,00
Płace	641 331,00	628 600,25	98,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 544,00	40 670,65	93,40
Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
Umowy zlecenia	1 300,00	1 211,48	93,19

Składki ZUS	123 416,00	120 244,24	97,43
Fundusz pracy	16 165,00	11 782,26	72,89
Zakup pomocy dydaktycznych	900,00	896,70	99,63
Zakup mebli w SP Stara Obra	6 500,00	6 500,00	100,00
Remont-malowanie w SP Stara Obra	14 500,00	14 500,00	100,00
Program"Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	6 000,00	3 150,00	52,50
Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	38 000,00	37 318,20	98,21
Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze	26 000,00	25 675,02	98,75
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 254,00	943 363,61	96,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	215 734,00	203 620,55	94,39
Zakup artykułów biurowych	250,00	250,00	100,00
Zakup opału	4 250,00	4 250,00	100,00
Zakup środków czystości	600,00	600,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	1 202,00	902,00	75,04
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 600,00	1 271,22	79,45
Zakup energii,gazu,wody	3 800,00	3 114,38	81,96
Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	382,00	381,30	99,82
Usługi pozostałe	616,00	615,75	99,96
Telefony stacjonarne	800,00	721,73	90,22
Świadczenie socjalne	8 304,00	8 304,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	6 749,00	5 476,21	81,14
Płace	116 795,00	116 698,78	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 787,00	5 971,69	76,69
Szkolenia pracowników	250,00	185,00	74,00
Umowy zlecenia	7 644,00	7 400,75	96,82
Żywność	23 300,00	17 612,86	75,59
Składki ZUS	23 254,00	22 181,17	95,39
Fundusz pracy	3 601,00	3 133,71	87,02
remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki	4 500,00	4 500,00	100,00
Referat Oświaty	1 453,00	1 453,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	1 453,00	1 453,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	168 044,00	163 045,50	97,03
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	1 453,96	96,93
Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
Świadczenie socjalne	7 110,00	7 110,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	7 603,00	7 374,94	97,00
Płace	116 607,00	114 999,74	98,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 752,00	8 720,72	99,64
Składki ZUS	23 406,00	21 569,70	92,15
Fundusz pracy	2 766,00	1 736,44	62,78
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	62 482,00	58 444,28	93,54
Świadczenia socjalne	3 139,00	3 139,00	100,00
Płace	46 563,00	44 112,33	94,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	2 547,99	84,62
Składki ZUS	8 775,00	7 855,55	89,52
Fundusz pracy	994,00	789,41	79,42
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	55 419,00	54 889,38	99,04
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	1 999,98	100,00
Świadczenie socjalne	3 139,00	3 139,00	100,00
Płace	38 617,00	38 301,94	99,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 353,30	97,20

	Składki ZUS	7 197,00	7 085,00	98,44
	Fundusz pracy	1 016,00	1 010,16	99,43
	Szkoła Podstawowa Mokronos	324 619,00	322 050,09	99,21
	Zakup opału	5 100,00	5 100,00	100,00
	Zakup środków czystości	700,00	700,00	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	798,00	798,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	400,00	100,00
	Zakup energii, gazu, wody	4 306,00	3 295,63	76,54
	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00
	Zakup usług kominiarskich	502,00	501,84	99,97
	Wywóz nieczystości	300,00	293,58	97,86
	Usługi pozostałe	100,00	65,96	65,96
	Telefony stacjonarne	700,00	429,40	61,34
	Ubezpieczenia majątkowe	200,00	127,00	63,50
	Świadczenia socjalne	14 147,00	14 147,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	13 345,00	13 147,62	98,52
	Płace	219 220,00	219 156,13	99,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 929,26	99,58
	Składki ZUS	42 005,00	41 826,00	99,57
	Fundusz pracy	5 602,00	4 938,67	88,16
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	153 503,00	139 860,81	91,11
	Zakup pozostałych materiałów	187,00	186,90	99,95
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	250,00	250,00	100,00
	Zakup energii, gazu, wody	1 200,00	1 123,27	93,61
	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	Świadczenia socjalne	7 198,00	7 198,00	100,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	8 818,00	8 504,28	96,44
	Płace	100 315,00	92 308,90	92,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	8 158,70	86,95
	Składki ZUS	23 092,00	19 599,75	84,88
	Fundusz pracy	2 980,00	2 451,01	82,25
	80104 - Przedszkola	2 533 535,00	2 409 895,94	95,12
	Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 430 863,00	2 343 265,89	96,40
	Zakup środków czystości	4 450,00	4 450,00	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	6 600,00	6 599,03	99,87
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 400,00	3 395,56	99,87
	Zakup energii, wody, gazu	99 808,00	89 833,99	90,01
	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	2 108,00	100,00
	Zakup usług kominiarskich	984,00	984,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	3 200,00	2 721,72	85,05
	Usługi pozostałe	14 817,00	13 626,41	91,96
	Telefony stacjonarne	4 000,00	3 713,16	92,83
	Delegacje pracowników	582,00	569,86	97,91
	Ubezpieczenia majątkowe	1 183,00	1 183,00	100,00
	Świadczenia socjalne	87 984,00	87 984,00	100,00
	Ekwiwalent za odzież pracowników	2 320,00	2 292,28	98,81
	Płace	1 520 295,00	1 515 196,42	99,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 863,00	110 165,63	95,61
	Szkolenie pracowników	1 270,00	1 270,00	100,00
	Umowa zlecenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	Żywność	244 000,00	192 012,70	97,36

Składki ZUS	275 225,00	267 945,31	97,36
Fundusz pracy	38 514,00	32 507,59	84,40
Usługi serwisowe	800,00	247,23	30,90
Zakup art. biurowych	2 300,00	2 300,00	100,00
Referat Oświaty	102 672,00	66 630,05	64,90
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	2 750,00	1 731,16	62,95
Zapomogi zdrowotne	2 522,00	2 522,00	100,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	24 550,00	3 890,52	15,85
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	4 600,00	828,04	18,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	53 150,00	44 934,50	84,54
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	3 100,00	2 296,44	74,08
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 443,28	74,05
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 984,11	99,74
80110 - Gimnazja	2 802 771,00	2 736 912,21	97,65
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 797 597,00	2 731 738,21	97,65
Zakup artykułów biurowych	605,00	604,34	99,89
Zakup środków czystości	2 054,00	2 053,23	99,96
Zakup pozostałych materiałów	18 014,00	17 373,47	96,44
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 600,00	1 599,99	100,00
Zakup energii, gazu, wody	168 800,00	143 352,12	84,92
Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 690,00	94,41
Zakup usług kominiarskich	3 125,00	3 124,20	99,97
Wywóz nieczystości	4 875,00	4 769,28	97,83
Usługi pozostałe	17 357,00	16 637,82	95,86
Telefony stacjonarne	3 844,00	3 491,21	90,82
Delegacje pracowników	2 151,00	2 150,41	99,97
Ubezpieczenia majątkowe	4 013,00	4 013,00	100,00
Świadczenia socjalne	97 559,00	97 559,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	2 803,00	2 765,85	98,67
Płace	1 707 945,00	1 692 430,50	99,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 916,00	165 851,64	99,96
Szkolenie pracowników	840,00	840,00	100,00
Umowy zlecenia	7 812,00	6 809,27	87,16
Składki ZUS	327 933,00	316 387,00	96,48
Fundusz pracy	48 583,00	38 807,40	79,88
Usługa serwisowa	11 000,00	11 000,00	100,00
Remont instalacji gazowej - Gimnazjum	4 426,00	4 425,54	99,99
Remont elewacji zewnętrznej -Gimnazjum	5 067,00	5 066,34	99,99
Wymiana naczynia przepompowego w kotłowni gazowej	2 485,00	2 484,60	99,98
Wymiana okien ,prace remontowe	182 300,00	182 300,00	100,00
Remont dachu na budynku	4 000,00	4 000,00	100,00
Wpłaty na PFRON	700,00	152,00	21,71
Referat Oświaty	5 174,00	5 174,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	5 174,00	5 174,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	480 099,00	446 014,92	92,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	51 000,00	47 134,20	92,42
Dowaożenie uczniów do szkół	51 000,00	47 134,20	92,42
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	93 470,00	71 261,28	76,24
Dowożenie uczniów do szkół	93 470,00	71 261,28	76,24
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	24 566,00	24 505,50	99,75
Dowożenie uczniów do szkół	24 566,00	24 505,50	99,75

Referat Oświaty	80 633,00	75 852,84	94,07
Dowożenie uczniów do szkół	80 633,00	75 852,84	94,07
Szkoła Podstawowa Borzęcice	18 480,00	18 276,36	98,90
Dowożenie uczniów do szkół	18 480,00	18 276,36	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	81 500,00	79 131,60	97,09
Dowożenie uczniów do szkół	81 500,00	79 131,60	97,09
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	20 350,00	20 293,92	99,72
Dowożenie uczniów do szkół	20 350,00	20 293,92	99,72
Szkoła Podstawowa Mokronos	88 500,00	88 066,80	99,51
Dowożenie uczniów do szkół	88 500,00	88 066,80	99,51
Szkoła Podstawowa Stara Obra	21 600,00	21 492,42	99,50
Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00	21 492,42	99,50
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 952,00	81 814,28	104,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	5 235,00	5 234,00	99,98
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 235,00	5 234,00	99,98
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	14 664,00	14 663,78	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 664,00	14 663,78	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	8 104,00	8 065,92	99,53
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 104,00	8 065,92	99,53
Referat Oświaty	18 096,00	18 096,00	100,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	18 096,00	18 096,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	4 736,00	4 020,00	84,88
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 736,00	4 020,00	84,88
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	5 055,00	5 054,27	99,99
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 055,00	5 054,27	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	11 189,00	10 388,00	92,84
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 189,00	10 388,00	92,84
Szkoła Podstawowa Mokronos	6 496,00	3 850,11	59,27
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 496,00	3 850,11	59,27
Szkoła Podstawowa Stara Obra	4 377,00	4 376,28	99,98
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 377,00	4 376,28	99,98
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	405 796,00	359 356,16	88,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	49 244,00	47 065,44	95,58
Świadczenie socjalne	2 880,00	2 880,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 160,00	2 887,06	91,36
Płace	32 810,00	31 932,43	97,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	2 182,92	78,27
Składki ZUS	6 656,00	6 282,85	94,39
Fundusz pracy	949,00	900,18	94,86
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	266 935,00	252 144,54	94,46
Zakup środków czystości	500,00	500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	400,00	400,00	100,00
Zakup energii,wody,gazu	700,00	700,00	100,00
Usługi pozostałe	6 062,00	3 772,92	62,24
Świadczenia socjalne	14 860,00	14 860,00	100,00
Płace	189 170,00	186 127,86	98,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 658,00	8 962,70	61,15
Składki ZUS	35 959,00	33 011,86	91,80
Fundusz pracy	4 626,00	3 809,20	82,34
Referat Oświaty	639,00	639,00	100,00

Zapomogi zdrowotne	639,00	639,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	6 150,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
zadania własne	1 050,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	38 623,00	23 703,03	61,37
Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	3 500,00	3 444,44	98,41
Usługi pozostałe	800,00	800,00	100,00
Świadczenie socjalne	1 123,00	1 123,00	100,00
Płace	26 240,00	14 316,32	54,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	542,69	86,14
Składki ZUS	4 664,00	2 166,70	46,46
Fundusz pracy	666,00	309,88	46,53
Szkoła Podstawowa Mokronos	41 635,00	33 948,12	81,54
Świadczenia socjalne	1 526,00	1 526,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 492,00	2 077,69	83,37
Płace	28 624,00	25 810,83	90,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	0,00	0,00
Składki ZUS	5 763,00	4 533,60	78,67
Fundusz pracy	821,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	2 570,00	1 856,03	72,22
Świadczenia socjalne	86,00	86,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	100,00	0,00	0,00
Płace	1 836,00	1 305,82	71,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,00	153,44	98,36
Składki ZUS	343,00	272,72	79,51
Fundusz pracy	49,00	38,05	77,65
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 290,00	333 675,98	74,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	10 991,00	898,64	8,18
Zakup środków czystości	500,00	498,64	99,73
Zakup energii,gazu,wody	700,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	400,00	400,00	100,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	7 117,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 326,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	189,00	0,00	0,00
Referat Oświaty	982,00	982,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	982,00	982,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	100 220,00	68 632,76	68,48
Świadczenia socjalne	922,00	922,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	100,00	100,00
Płace	76 418,00	56 671,97	74,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	629,92	9,70
Składki ZUS	14 253,00	9 443,56	66,26
Fundusz pracy	2 031,00	865,31	42,61
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	319 067,00	254 117,28	79,64
Delegacje pracowników	1 955,00	1 929,17	98,68

Świadczenie socjalne	13 507,00	13 507,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	100,00	28,44	28,44
Płace	235 695,00	193 069,55	81,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 584,00	8 485,10	48,25
Składki ZUS	43 961,00	33 698,75	76,66
Fundusz pracy	6 265,00	3 399,27	54,26
Szkoła Podstawowa Mokronos	15 030,00	9 045,30	60,18
Zakup pozostałych materiałów	600,00	595,22	99,20
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	100,00	100,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	230,00	33,00	14,35
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	10 585,00	6 962,03	65,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 973,00	1 185,21	60,07
Fundusz pracy	281,00	169,84	60,44
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	12 154,00	7 252,59	59,67
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	12 127,00	7 225,59	59,58
Świadczenia socjalne	230,00	230,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	100,00	97,44	97,44
Płace	9 095,00	5 848,35	64,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 695,00	954,85	56,33
Fundusz pracy	242,00	94,95	39,24
Referat Oświaty	27,00	27,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	27,00	27,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 040,68	142 596,35	99,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	11 884,95	11 883,03	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 884,95	11 883,03	99,98
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	4 801,50	4 749,48	98,92
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	4 801,50	4 749,48	98,92
Referat Oświaty	1 416,23	1 416,23	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 416,23	1 416,23	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	11 691,90	11 565,48	98,92
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 691,90	11 565,48	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	41 867,10	41 858,55	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	41 867,10	41 858,55	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	44 842,05	44 738,30	99,77
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 842,05	44 738,30	99,77
Szkoła Podstawowa Mokronos	18 344,70	18 194,41	99,18
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 344,70	18 194,41	99,18
Szkoła Podstawowa Stara Odra	8 192,25	8 190,87	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 192,25	8 190,87	99,98
80195 - Pozostała działalność	141 066,00	134 962,01	95,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	16 630,00	16 630,00	100,00
Świadczenie socjalne	16 630,00	16 630,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	5 936,00	5 936,00	100,00

Świadczenia socjalne	5 936,00	5 936,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	7 230,00	7 230,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 230,00	7 230,00	100,00
Referat Oświaty	39 070,00	32 966,01	84,38
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	920,00	918,09	99,79
Konkurs w Szkołach	4 500,00	3 018,42	67,08
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	26 500,00	24 103,88	90,96
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 500,00	4 125,62	75,01
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	700,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	130,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	20,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu" SKS"	800,00	800,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 793,00	9 793,00	100,00
Świadczenie socjalne	9 793,00	9 793,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	32 275,00	32 275,00	100,00
Świadczenia socjalne	32 275,00	32 275,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 650,00	17 650,00	100,00
Świadczenie socjalne	17 650,00	17 650,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	6 136,00	6 136,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 136,00	6 136,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	6 346,00	6 346,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 346,00	6 346,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	297 997,00	275 313,63	92,39
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	23 497,00	23 497,00	100,00
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	23 497,00	23 497,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	188 354,03	89,27
Dotacja PCPR	24 769,00	24 769,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 500,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	106 581,00	99 896,27	93,73
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 500,00	43 499,23	95,60
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 000,00	2 269,90	75,66
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	2 771,63	41,37
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00	1 500,00	60,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 250,00	13 648,00	74,78
85195 - Pozostała działalność	12 500,00	12 462,60	99,70
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	462,60	92,52
zakup usług pocztowych środki zlecone	118,00	109,20	92,54
wynagrodzenia-środki zlecone	358,00	336,68	94,04
zakup paliwa śr. zlecone	24,00	16,72	69,67
Referat Podatków i Księgowości	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 329 604,00	3 243 472,07	97,41

85202 - Domy pomocy społecznej	837 250,00	833 699,96	99,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	837 250,00	833 699,96	99,58
pobyt w domach pomocy społecznej	837 250,00	833 699,96	99,58
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	200,00	200,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 781,00	46 394,86	97,10
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 281,00	46 252,48	97,82
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	14 719,00	13 806,58	93,80
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	32 562,00	32 445,90	99,64
Referat Podatków i Księgowości	500,00	142,38	28,48
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	142,38	28,48
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 021,00	330 934,49	99,67
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	330 000,00	329 983,49	99,99
zasiłki okresowe środki dofinansowane	170 000,00	169 983,49	99,99
zasiłki celowe	160 000,00	160 000,00	100,00
Referat Podatków i Księgowości	2 021,00	951,00	47,06
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 021,00	951,00	47,06
85215 - Dodatki mieszkaniowe	471 600,00	420 024,11	89,06
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym	471 600,00	420 024,11	89,06
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	401 335,19	89,19
Dodatek energetyczny	21 600,00	18 688,92	86,52
85216 - Zasiłki stałe	194 750,00	184 949,08	94,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	194 000,00	184 213,74	94,96
zasiłki stałe środki dofinansowane	194 000,00	184 213,74	94,96
Referat Podatków i Księgowości	750,00	735,34	98,05
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	750,00	735,34	98,05
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	895 090,00	882 332,13	98,57
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	895 090,00	882 332,13	98,57
odpis ZFŚS środki własne	14 521,00	14 520,38	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 392,00	2 392,00	100,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	10,00	10,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	50 856,00	50 854,74	100,00
zużycie energii środki własne	3 400,00	2 893,04	85,09
zużycie gazu środki własne	11 000,00	4 559,16	41,45
zakup usług informatycznych środki własne	9 997,00	7 209,66	72,12
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	6 680,00	5 713,89	85,54
podatek od nieruchomości	3 090,00	3 090,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	3 601,00	3 100,11	86,09
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 675,00	2 675,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	4 165,00	4 152,30	99,70
umowa zlecenie	1 705,00	1 705,00	100,00
usługi prawnicze śr.własne	9 636,00	9 636,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	1 440,00	1 440,00	100,00
strona internetowa-modernizacja	1 944,00	1 943,40	99,97
zakup usług pozostałych środki własne	4 085,00	4 085,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	849,52	84,95
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	5 972,00	5 961,94	99,83

zużycie wody środki własne	840,00	294,89	35,11
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 361,00	4 360,58	99,99
wynagroszenia-środki dofinansowane	136 348,00	135 889,00	99,66
wynagrodzenia-środki własne	563 691,00	563 599,83	99,98
zakup środków czystości środki własne	445,00	445,00	100,00
zakup oprogramowania środki własne	6 224,00	6 224,00	100,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	3 014,00	3 013,50	99,98
zakup mebli biurowych środki własne	9 672,00	9 671,85	100,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 183,32	1 183,32	100,00
zakup części samochodowych śr. własne	512,00	498,30	97,32
zakup paliwa	5 124,76	5 067,10	98,87
zakup art. biurowych własne środki	6 725,00	6 725,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	1 345,00	1 132,70	84,22
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 596,92	1 596,92	100,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	14 639,00	14 639,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 120,00	150 000,00	99,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	0,00	0,00
specjaliste usługi opiekuńcze zlecone	1 120,00	0,00	0,00
Referat Podatków i Księgowości	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000,00	230 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	138 000,00	138 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	92 000,00	92 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	169 792,00	164 937,44	97,14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 792,00	156 950,95	97,01
odpis ZFSS środki własne	2 372,00	2 371,32	99,97
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 769,00	7 767,31	99,98
zużycie energii środki własne	6 000,00	3 375,48	56,26
zużycie gazu środki własne	17 574,00	15 857,00	90,23
zakup usług pocztowych środki własne	250,00	249,70	99,88
zakup usług remontowych środki własne	8 650,00	8 650,00	100,00
zakup usług transportowych	1 200,00	1 200,00	100,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00	12 800,50	100,00
zakup usług pozostałych środki własne	1 914,00	1 789,84	93,51
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	3 000,00	3 000,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	800,00	701,78	87,72
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	882,00	882,00	100,00
zużycie wody środki własne	650,00	379,23	58,34
wynagrodzenia-środki własne	96 004,00	96 003,22	100,00
zakup środków czystości środki własne	1 176,00	1 174,96	99,91
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	100,00	99,51	99,51
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	150,00	149,10	99,40
Referat Podatków i Księgowości	8 000,00	7 986,49	99,83
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	7 986,49	99,83
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 382,00	1 348 591,93	79,73
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	100,00
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	3 100,00	3 100,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 688 282,00	1 345 491,93	79,70

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 133,00	6 128,36	99,92
dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020	2 003,00	2 000,00	99,85
zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020	558,00	557,12	99,84
zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020	3 572,00	3 571,24	99,98
Referat Podatków i Księgowości	1 682 149,00	1 339 363,57	79,62
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 113 712,00	1 113 712,00	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	110 920,00	47 767,96	43,07
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	337 517,00	79 483,61	23,55
Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ	98 400,00	98 400,00	100,00
Wykonanie projektu budowlanego dla mieszkań pracowniczych - dotacja ZAZ	21 600,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	843 916,00	747 935,65	88,63
85401 - Świetlice szkolne	580 798,00	498 773,27	85,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	32 164,00	19 345,97	60,15
Świadczenie socjalne	173,00	173,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	400,00	236,55	59,14
Płace	23 772,00	15 610,83	65,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	141,72	7,35
Składki ZUS	5 157,00	2 946,41	57,13
Fundusz pracy	735,00	237,46	32,31
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	178 632,00	166 184,21	93,03
Świadczenia socjalne	6 798,00	6 798,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	500,00	477,49	95,50
Płace	136 515,00	128 500,52	94,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 067,00	7 021,27	87,04
Składki ZUS	22 916,00	20 946,91	91,41
Fundusz pracy	3 836,00	2 440,02	63,61
Szkoła Podstawowa Borzęcice	18 112,00	6 856,25	37,85
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	13 886,00	5 702,23	41,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 588,00	1 047,50	40,48
Fundusz pracy	369,00	106,52	28,87
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	138 711,00	111 422,98	80,33
Świadczenia socjalne	5 213,00	5 213,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	103 222,00	85 187,54	82,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	4 886,64	59,04
Składki ZUS	19 167,00	14 245,35	74,32
Fundusz pracy	2 732,00	1 890,45	69,20
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	148 776,00	143 831,34	96,68
Świadczenie socjalne	5 299,00	5 299,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	100,00	0,00	0,00
Płace	118 285,00	116 602,37	98,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 206,90	93,87
Składki ZUS	17 106,00	15 936,36	93,16
Fundusz pracy	2 439,00	786,71	32,26
Szkoła Podstawowa Mokronos	48 917,00	39 263,27	80,27
Świadczenia socjalne	1 526,00	1 526,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 986,00	1 535,73	77,33
Płace	34 833,00	28 474,06	81,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	1 681,69	60,21

	Składki ZUS	6 809,00	5 303,38	77,89
	Fundusz pracy	970,00	742,41	76,54
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	15 486,00	11 869,25	76,65
	Świadczenia socjalne	347,00	347,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	960,00	311,13	32,41
	Płace	11 594,00	9 459,82	81,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	1 901,00	1 586,46	83,45
	Fundusz pracy	308,00	164,84	53,52
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 118,00	178 162,38	93,71
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	7 270,00	7 270,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	7 270,00	7 270,00	100,00
	Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	19 065,00	17 800,00	93,36
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	19 065,00	17 800,00	93,36
	Referat Oświaty	81 558,00	70 867,38	86,89
	Pomoc dla uczniów " wyprawka szkolna"	11 195,00	10 758,38	96,10
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	70 363,00	60 109,00	85,43
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	38 150,00	38 150,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	38 150,00	38 150,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	24 395,00	24 395,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	24 395,00	24 395,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Mokronos	12 300,00	12 300,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	12 300,00	12 300,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 380,00	7 380,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	7 380,00	7 380,00	100,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 000,00	71 000,00	97,26
	Referat Oświaty	73 000,00	71 000,00	97,26
	Stypendia dla uzdolnionych uczniów	73 000,00	71 000,00	97,26
	855 - Rodzina	15 836 929,00	15 630 644,12	98,70
	85501 - Świadczenie wychowawcze	9 934 637,00	9 889 724,08	99,55
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 915 757,00	9 873 562,89	99,57
	odpis ZFŚS środki zlecone	2 965,00	2 964,15	99,97
	delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 127,00	9 125,02	99,98
	zużycie energii środki zlecone	2 000,00	1 677,60	83,88
	zużycie gazu środki zlecone	4 467,00	3 953,50	88,50
	zakup usług informatycznych środki zlecone	3 500,00	2 997,65	85,65
	zakup usług pocztowych środki zlecone	4 533,00	4 000,00	88,24
	zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	607,07	60,71
	szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00	2 500,00	100,00
	usługi prawnicze śr.zlecone	4 425,00	3 239,50	73,21
	zakup usług bankowych środki zlecone	1 440,00	1 440,00	100,00
	zakup usług pozostałych środki zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00	1 552,11	62,08
	wynagrodzenia-środki własne	10 336,00	10 335,20	99,99
	wynagrodzenia-środki zlecone	139 705,00	109 248,00	78,20
	zakup oprogramowania środki własne	1 258,00	1 257,06	99,93
	zakup oprogramowania śr. zlecone	2 120,00	500,59	23,61
	zakup druków śr. zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	3 000,00	1 296,39	43,21
	świadczenie wychowawcze	9 717 851,00	9 713 869,05	99,96
	Referat Podatków i Księgowości	18 880,00	16 161,19	85,60
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16 100,00	14 081,22	87,46

	Pozostałe odsetki	2 780,00	2 079,97	74,82
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 103 557,00	5 026 932,47	98,50
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 079 057,00	5 005 772,14	98,56
	odpis ZFŚS środki zlecone	3 065,00	3 059,00	99,80
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 127,00	9 125,04	99,98
	zużycie energii środki zlecone	2 200,00	1 570,93	71,41
	fundusz alimentacyjny	333 000,00	325 478,30	97,74
	zużycie gazu środki zlecone	7 000,00	3 411,16	48,73
	zakup usług informatycznych środki własne	3 824,00	3 822,86	99,97
	zakup usług informatycznych środki zlecone	2 300,00	2 093,26	91,01
	instalacja czujników dymu i gazu	2 570,00	2 559,38	99,59
	zakup usług pocztowych środki zlecone	9 200,00	7 004,82	76,14
	zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	336,48	33,65
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	201 000,00	199 138,59	99,07
	szkolenia pracowników środki zlecone	1 066,00	1 065,42	99,95
	usługi prawnicze śr.zlecone	3 159,00	1 884,50	59,65
	zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00	90,50	90,50
	zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 650,00	1 552,12	94,07
	żyżycie wody - środki zlecone	932,00	136,18	14,61
	wynagrodzenia-środki własne	8 176,00	8 175,24	99,99
	wynagrodzenia-środki zlecone	124 281,00	106 536,84	85,72
	zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	124,00	124,00	100,00
	zakup środków czystości środki własne	508,00	508,00	100,00
	zakup oprogramowania środki własne	2 898,00	2 897,16	99,97
	zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00	200,00	100,00
	zakup druków śr. zlecone	700,00	700,00	100,00
	zakup art. biurowych własne środki	3 000,00	3 000,00	100,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	1 370,00	358,68	26,18
	św. za życiem	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia rodzinne	4 352 607,00	4 316 943,68	99,18
	Referat Podatków i Księgowości	24 500,00	21 160,33	86,37
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	19 500,00	17 635,48	90,44
	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 524,85	70,50
85503 - Karta Dużej Rodziny		750,00	276,58	36,88
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	276,58	36,88
	zakup art. biurowych środki zlecone	750,00	276,58	36,88
85504 - Wspieranie rodziny		722 310,00	638 036,16	88,33
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	722 310,00	638 036,16	88,33
	odpis ZFŚS środki własne	2 550,00	2 549,17	99,97
	świadczenie/dobry start 300+	615 000,00	539 400,00	87,71
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 764,00	5 762,49	99,97
	ryczałt na dojazdy	5 141,00	4 980,56	96,88
	szkolenia pracowników środki własne	669,00	668,20	99,88
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	942,00	941,56	99,95
	wynagroszenia-środki dofinansowane	25 820,00	25 800,65	99,93
	wynagrodzenia-środki własne	45 524,00	39 553,53	86,89
	wynagrodzenia-środki zlecone	16 438,00	16 179,18	98,43
	zakup oprogramowania śr. zlecone	1 258,00	1 257,06	99,93
	zakup druków śr. zlecone	500,00	499,87	99,97
	zakup art. biurowych własne środki	400,00	400,00	100,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	2 304,00	43,89	1,90

85508 - Rodziny zastępcze	75 675,00	75 674,83	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 675,00	75 674,83	100,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	75 675,00	75 674,83	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 655,36	4 104 924,77	89,30
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 730,00	124 208,19	99,58
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 210,00	95 204,20	99,99
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	100,00
Opłata stała za usługi wodne	520,00	23,00	4,42
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	19 980,99	99,90
90002 - Gospodarka odpadami	2 523 908,00	2 195 281,56	86,98
Likwidacja dzikich wysypisk	280,00	184,50	65,89
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 648 571,00	1 583 843,56	96,07
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,59
Monitoring składowiska odpadów w Orli	20 000,00	19 803,00	99,02
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	202 368,00	201 876,00	99,76
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	6 033,83	15,08
Edukacja ekologiczna	400,00	400,00	100,00
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	435 789,00	206 835,03	47,46
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00	1 036,80	69,12
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	140 000,00	140 412,92	100,29
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 960,00	42 621,19	78,99
Zakup koszy oraz innych materiałów	6 000,00	0,00	0,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	35 000,00	29 661,19	84,75
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	12 960,00	12 960,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 040,00	201 151,41	91,42
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	3 070,00	3 070,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 100,00	16 155,23	80,37
Wydadki nieprzewidziane	3 930,00	1 700,00	43,26
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	19 400,00	15 520,76	80,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	81 700,00	81 648,00	99,94
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	2 800,00	70,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	4 680,00	97,50
Usuwanie drzew i krzewów	5 500,00	5 295,00	96,27
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	21 000,00	19 163,23	91,25
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	33 540,00	28 319,20	84,43
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	5 000,00	4 800,00	96,00
Remont pawilonu w parku - schody oraz impregnacja dachu	18 000,00	17 999,99	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 282,00	71 596,50	95,10
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	6 282,00	5 596,50	89,09
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	69 000,00	66 000,00	95,65
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 700,00	22 444,28	87,33
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	11 207,50	7 951,78	70,95
Utrzymanie zwierząt w schronisku	14 492,50	14 492,50	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 700,00	1 207 379,58	92,61
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	100,00

FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	3 700,00	3 700,00	100,00
Wydatki nieprzewidziane	10 000,00	8 900,00	89,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	75 500,00	29 446,64	39,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	88 000,00	75 699,76	86,02
Remonty oświetlenia	25 000,00	17 210,00	68,84
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 028 000,00	1 027 789,88	99,98
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	60 000,00	34 468,27	57,45
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	6 500,00	3 165,03	48,69
90095 - Pozostała działalność	269 335,36	240 242,06	89,20
Akcje i inicjatywy ekologiczne	4 290,00	3 767,54	87,82
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	2 000,00	700,34	35,02
Usługa konsultingowa-gaz	5 500,00	5 500,00	100,00
Usługa konsultingowa-energia	19 815,00	10 867,41	54,84
Utrzymanie targowiska miejskiego	13 000,00	9 513,96	73,18
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	9 600,00	8 425,42	87,76
Prace publiczne i interwencyjne	19 000,00	14 628,01	76,99
Remont wiatraka	4 000,00	4 000,00	100,00
Utrzymanie szalek miejskich	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup artykułów spożywczych	400,00	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	400,00	262,00	65,50
Prace publiczne i interwencyjne- płace	104 443,00	101 135,28	96,83
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	555,89	27,79
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	27 905,00	23 973,63	85,91
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	8 382,00	8 352,22	99,64
Świadczenia socjalne	4 600,36	4 600,36	100,00
Usługi pozostałe	4 000,00	3 960,00	99,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 294,73	3 457 864,41	92,97
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 180,73	73 684,55	81,71
Organizacja dożynek gminnych	10 980,73	10 684,55	97,30
Dotacja - pożytku publicznego	7 000,00	3 000,00	42,86
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00	0,00	0,00
Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości	60 000,00	60 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 215 914,00	2 992 956,37	93,07
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	15 177,00	15 170,00	99,95
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 726,00	18 720,00	99,97
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00	1 250,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 355,00	11 350,00	99,96
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	738,00	73,80
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 378,00	8 289,99	98,95
FS Gałazki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 505,00	15 500,00	99,97
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
FS Józefów - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 555,00	10 549,99	99,95
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	14 541,00	14 540,00	99,99
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	12 120,00	12 115,72	99,96
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 213,00	2 178,80	98,45

FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	3 391,00	3 391,00	100,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej	9 287,00	9 286,50	99,99
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 742,03	94,84
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	15 964,00	15 744,00	98,62
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 520,00	12 375,58	98,85
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	715,00	700,00	97,90
FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Serafinów - Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz RTV na potrzeby sali wiejskiej	550,00	550,00	100,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej	10 101,00	10 075,43	99,75
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	26 389,00	26 286,96	99,61
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Stara Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	24 879,00	24 871,99	99,97
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	2 000,00	1 373,62	68,68
FS Suśnia - Doposażenie magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 863,00	4 797,00	98,64
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	13 394,00	12 758,20	95,25
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	12 506,00	12 175,02	97,35
FS Wałków - Zakup kosi spalinowej	2 100,00	0,00	0,00
FS Wałków - Doposażenie wiaty ogrodowej	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	9 177,00	9 100,00	99,16
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 419,00	16 168,50	98,47
FS Wyrębin - Remont WC w sali wiejskiej w Wyrębinie	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 433,00	10 350,00	99,20
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	321 800,00	206 169,77	64,07
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	12 500,00	5 836,28	46,69
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 500,00	13 278,88	48,29
Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach	50 000,00	46 714,99	93,43
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie	30 000,00	26 888,78	89,63
Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś	6 198,00	0,00	0,00
Dotacja - GZIK	975 000,00	975 000,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	20 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie	120 000,00	115 731,05	96,44

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie	557 974,00	556 603,24	99,75
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	416 589,00	400 139,51	96,05
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	346 345,00	325 945,54	94,11
92116 - Biblioteki	353 000,00	353 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	353 000,00	353 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	60 200,00	38 223,49	63,49
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00	14 815,60	91,45
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00	22 751,32	54,17
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 000,00	656,57	32,83
926 - Kultura fizyczna	1 771 254,00	1 737 953,78	98,12
92601 - Obiekty sportowe	152 807,00	126 900,51	83,05
Gminny Ośrodek Sportu	141 000,00	115 100,90	81,63
Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00	115 100,90	99,22
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	25 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Borzęciczki	2 706,00	2 706,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	2 706,00	2 706,00	100,00
Fundusz Sołecki Pogorzałki Wielkie	9 101,00	9 093,61	99,92
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	9 101,00	9 093,61	99,92
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 311 887,00	1 309 494,16	99,82
Gminny Ośrodek Sportu	1 300 817,00	1 298 424,16	99,82
Odpis na ZFŚS	8 550,00	8 548,61	99,98
Wynagrodzenia	492 940,00	492 093,39	99,83
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 185,00	2 182,50	99,89
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	208 710,00	208 573,67	99,93
Szkółka piłkarska GOS	160 666,00	160 262,87	99,75
Nauka pływania	10 500,00	10 500,00	100,00
Bieg Maćka	54 065,00	54 051,21	99,97
Basen kąpielowy	103 230,00	103 181,06	99,95
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	118 950,00	118 782,12	99,86
Utrzymanie boisk i placów zabaw	23 670,00	23 582,85	99,63
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	108 701,00	108 027,19	99,38
Utrzymanie Orlika	8 650,00	8 638,69	99,87
Stanowisko ds planowania przestrzennego i inwestycji	11 070,00	11 070,00	100,00
Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego	11 070,00	11 070,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 383,00	300 382,11	98,36
Gminny Ośrodek Sportu	199 383,00	199 382,11	100,00
REMONT SZATNI NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM "SZATNIA NA MEDAL"	199 383,00	199 382,11	100,00
Referat Podatków i Księgowości	106 000,00	101 000,00	95,28
Dotacja - pożytku publicznego	106 000,00	101 000,00	95,28
92695 - Pozostała działalność	1 177,00	1 177,00	100,00
Fundusz Sołecki Borzęciczki	1 177,00	1 177,00	100,00
FS Borzęciczki - Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej	1 177,00	1 177,00	100,00
Razem:	62 886 977,11	59 296 786,34	94,29

Tabela Nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2018r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			342 800,00	342 779,67	99,99
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			342 800,00	342 779,67	99,99
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków			342 800,00	342 779,67	99,99
600 - Transport i łączność			3 335 779,00	3 088 144,80	92,58
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 497 187,00	1 497 187,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja			1 497 187,00	1 497 187,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 838 592,00	1 590 957,80	86,53
FS Borzęcicki - Budowa chodnika przy drodze gminnej			9 793,00	9 790,00	99,97
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla			18 799,00	18 750,00	99,74
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. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.			140 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.			200 000,00	142 502,14	71,25
Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów			400 000,00	396 762,37	99,19
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P			260 000,00	256 074,39	98,49
Przebudowa drogi Wyłębin III wieś Nr 761526P			320 000,00	317 079,02	99,09
Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.			40 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			294 000,00	243 535,55	82,84
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			294 000,00	243 535,55	82,84
Wykup gruntów i nieruchomości			174 000,00	173 885,55	99,93
Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52			70 000,00	69 650,00	99,50
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.			50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			931 402,00	914 679,85	98,20
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 000,00	11 119,20	79,42
Zakup oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej			14 000,00	11 119,20	79,42
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 000,00	14 108,00	56,43
Zakup programu RADIX			25 000,00	14 108,00	56,43
75095 - Pozostała działalność			892 402,00	889 452,65	99,67
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"			12 402,00	9 840,00	79,34
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.			40 000,00	40 000,00	100,00
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			340 000,00	339 612,65	99,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			179 020,00	128 555,57	71,81
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	104 020,00	59 903,85	57,59
Dotacja celowa dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
Budowa garażu OSP Orla	35 000,00	7 638,00	21,82
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	2 000,00	580,00	29,00
Zakup dla OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	49 700,00	49 685,85	99,97
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 320,00	0,00	0,00
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	295 500,00	294 082,00	99,52
80101 - Szkoły podstawowe	295 500,00	294 082,00	99,52
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 735,35	99,82
Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos	81 500,00	81 353,43	99,82
Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	38 000,00	37 318,20	98,21
Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze	26 000,00	25 675,02	98,75
851 - Ochrona zdrowia	73 497,00	73 497,00	100,00
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00
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	121 100,00	99 500,00	82,16
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	120 000,00	98 400,00	82,00
Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ	98 400,00	98 400,00	100,00
Wykonanie projektu budowlanego dla mieszkań pracowniczych - dotacja ZAZ	21 600,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 139,00	500 007,53	68,20
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	638 157,00	408 711,03	64,05
Rekultywacja składowiska odpadów w Orlu	202 368,00	201 876,00	99,76
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	435 789,00	206 835,03	47,46
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 282,00	71 596,50	95,10
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	6 282,00	5 596,50	89,09
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	69 000,00	66 000,00	95,65
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 700,00	10 700,00	100,00
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Dębiogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	3 700,00	3 700,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 083,00	1 611 634,54	95,87
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości	60 000,00	60 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 083,00	1 551 634,54	95,72
FS Borzęcicki - Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	14 541,00	14 540,00	99,99
FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej	9 287,00	9 286,50	99,99
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	15 964,00	15 744,00	98,62
FS Serafinów - Dopuszażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00

FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej	10 101,00	10 075,43	99,75
FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 863,00	4 797,00	98,64
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 419,00	16 168,50	98,47
Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałazkach	50 000,00	46 714,99	93,43
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie	30 000,00	26 888,78	89,63
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	20 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie	120 000,00	115 731,05	96,44
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie	557 974,00	556 603,24	99,75
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	416 589,00	400 139,51	96,05
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	346 345,00	325 945,54	94,11
926 - Kultura fizyczna	163 877,00	137 970,51	84,19
92601 - Obiekty sportowe	152 807,00	126 900,51	83,05
Budowa i modernizacja placów zabaw	116 000,00	115 100,90	99,22
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	25 000,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	2 706,00	2 706,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	9 101,00	9 093,61	99,92
92604 - Instytucje kultury fizycznej	11 070,00	11 070,00	100,00
Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego	11 070,00	11 070,00	100,00
Razem:	8 151 197,00	7 434 387,02	91,21

Tabela Nr 12.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	81.700,00	81.648,00	99,94%
900	90004	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	19.400,00	15.520,76	80,00%
Razem:			101.100,00	97.168,76	96,11%

Tabela Nr 13.

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

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

Tabela Nr 14.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wyk.
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	1.497.187,00 zł	-----	-----	1.497.187,00 zł	1.497.187,00 zł	100,00%
801	80104	2310	31.900,00 zł	-----	-----	31.900,00 zł	6.449,72 zł	20,22%
801	80146	2310	18.096,00 zł	-----	-----	18.096,00 zł	18.096,00 zł	100,00%
851	85111	6300	50.000,00 zł	-----	-----	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00 %
851	85141	6300	23.497,00 zł	-----	-----	23.497,00 zł	23.497,00 zł	100,00 %
851	85154	2710	24.769,00 zł	-----	-----	24.769,00 zł	24.769,00 zł	100,00%
853	85311	2710	2.000,00 zł	-----	-----	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
853	85311	6300	1.100,00 zł	-----	-----	1.100,00 zł	1.100,00 zł	100,00%
853	85395	2057	337.517,00 zł	-----	-----	337.517,00 zł	79.483,61 zł	23,55%
853	85395	2510	1.224.632,00 zł	1.224.632,00 zł	-----	-----	1.161.479,96 zł	94,84%
853	85395	6210	120.000,00 zł	-----	-----	120.000,00 zł	98.400,00 zł	82,00%
900	90002	2710	40.000,00 zł	-----	-----	40.000,00 zł	6.033,83 zł	15,08%
900	90013	2310	14.492,50 zł	-----	-----	14.492,50 zł	14.492,50 zł	100,00%
921	92109	2480	975.000,00 zł	975.000,00 zł	-----	-----	975.000,00 zł	100,00%

921	92116	2480	353.000,00 zł	353.000,00 zł	-----	-----	353.000,00 zł	100,00%
RAZEM			4.713.190,50 zł	2.552.632,00 zł	-----	2.160.558,50 zł	4.310.988,62zł	91,47%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	4.200,00 zł	-----	-----	4.200,00 zł	4.200,00 zł	100,00%
630	63003	2360	4.500,00 zł	-----	-----	4.500,00 zł	4.068,24 zł	90,41%
750	75095	2360	23.500,00 zł	-----	-----	23.500,00 zł	21.850,48 zł	92,98%
754	75412	2820	17.944,65zł	-----	-----	17.944,65 zł	15.989,49 zł	89,10%
754	75412	6230	2.000,00 zł	-----	-----	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
851	85195	2360	12.000,00 zł	-----	-----	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00%
852	85228	2360	150.000,00 zł	-----	-----	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00%
852	85295	2360	8 000,00 zł	-----	-----	8 000,00 zł	7 986,49 zł	99,83%
900	90001	6230	9.000,00 zł	-----	-----	9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00%
900	90005	6230	69.000,00 zł	-----	-----	69.000,00 zł	66.000,00 zł	95,65%
921	92105	2360	7.000,00 zł	-----	-----	7.000,00 zł	3.000,00 zł	42,86%
926	92605	2360	106.000,00 zł	-----	-----	106.000,00 zł	101.000,00 zł	95,28%
RAZEM			413.144,65 zł	-----	-----	413.144,65 zł	397.094,70 zł	96,12%

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

Tabela Nr 15.

Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2018 r. wg stanu na 31.12.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	56.727.551,11	56.149.639,95	98,98%
A.1. Dochody bieżące	55.448.051,83	55.854.495,80	100,73%
A.2. Dochody majątkowe	1.279.499,28	295.144,15	23,07%
B. WYDATKI	62.886.977,11	61.931.998,19	98,48%
B.1. Wydatki bieżące	54.735.780,11	54.497.611,17	99,56%
B.2. Wydatki majątkowe	8.151.197,00	7.434.387,02	91,21%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-6.159.426,00	-5.782.358,24	-93,88%

D. PRZYCHODY OGÓLEM:	7.372.698,72	4.000.000,00	54,25%
D.1. Kredyty i pożyczki	7.372.698,72	4.000.000,00	54,25%
D.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D.3. Wolne środki	2.002.631,00	4.682.206,96	233,80%
E. ROZCHODY OGÓLEM:	3.215.903,72	3.215.903,72	100,00%
E.1. Spłaty kredytów i pożyczek	3.215.903,72	3.215.903,72	100,00%
E.2. Inne cele	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 16.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			12 402,00	9 840,00	79,34
75095 - Pozostała działalność			12 402,00	9 840,00	79,34
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 192,00	9 840,00	96,55
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 210,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			343 650,00	85 611,97	24,91
85395 - Pozostała działalność			343 650,00	85 611,97	24,91
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	79 483,61	23,55
311 9 - Świadczenia społeczne			3 572,00	3 571,24	99,98
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 496,00	1 495,32	99,95
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			176,00	175,92	99,95
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			258,00	257,52	99,81
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			31,00	30,28	97,68
412 7 - Składki na Fundusz Pracy			37,00	36,64	99,03
412 9 - Składki na Fundusz Pracy			5,00	4,32	86,40
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			499,00	498,26	99,85
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			59,00	58,86	99,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			340 893,00	158 757,42	46,57
90002 - Gospodarka odpadami			340 893,00	158 757,42	46,57
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			289 759,00	134 943,81	46,57
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 134,00	23 813,61	46,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			865 978,00	862 516,27	99,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			865 978,00	862 516,27	99,60
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			546 809,00	544 609,00	99,60
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			319 169,00	317 907,27	99,60

Razem:	1 562 923,00	1 116 725,66	71,45
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozchody na 31.12.2018r.

- 1) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 3.215.903,72 i zostały wykonane w wysokości 3.215.903,72 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe z podziałem na:

- spłaty pożyczek: **165.903,72**
- spłaty kredytów: **150.000,00**
- wykup obligacji: **2.900.000,00**

W wyniku czego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2018r.: **14.943.398,06**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	718.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1.532.000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10.550.000,00 zł
4.	Pożyczka- BGK - Rozbudowa i dobudowa Przedszkola :Parkowe Skrzaty”	1.462.500,00 zł
5.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	680.898,06 zł

Tabela Nr 17.

Zobowiązania za m-c grudzień 2018

Zobowiązania na koniec 2018 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.508.700,83 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	2.439,68	-	-
600	60095	984,00	-	-
700	70004	11.168,14	-	-
750	75011	9.295,88	-	9.295,88
	75023	313.111,25	-	290.375,46
	75075	1.295,12	-	-
	75095	219,00	-	-
754	75412	16.736,66	-	-
757	75702	5.102,26	-	-
801	80101	983.215,26	-	962.310,93
	80103	99.021,46	-	97.972,18
	80104	227.473,18	-	220.823,12
	80110	246.086,04	-	231.649,27
	80149	48.084,32	-	47.592,73
	80150	35.712,22	-	35.712,22
	80152	2.218,53	-	2.218,53
	80195	841,01	-	329,70
851	85154	538,00	-	-
852	85219	56.343,91	-	53.771,68
	85295	12.272,79	-	8.126,73
854	85401	56.605,08	-	56.561,34
855	85501	10.984,03	-	9.716,93
	85502	11.223,44	-	9.989,91
	85504	5.754,71	-	5.754,71
900	90002	305.210,87	-	16.392,32
	90003	695,09	-	-
	90004	103,70	-	-
	90015	8.075,03	-	-
	90095	14.181,73	-	13.321,03
921	92109	916,69	-	-
	92195	592,33	-	143,68
926	92604	22.199,42	-	22.199,42
RAZEM:		2.508.700,83	-	2.094.257,77

Kwotę 2.094.257,77 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada

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

Zobowiązania w kwocie 414.443,06 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2019, a dotyczyły wydatku roku 2018r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 18.

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	Wykonanie wydatków od początku realizacji
1.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2015-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	1 270 000,00	20 000,00	0,00	34 594,02
2.	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. – Zwiększenie	2016-2021	UMiG Koźmin Wlkp.	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	

	kapitału zakładowego spółki						2 200 000,00
3.	Przebudowa ul. Glinki Nr 761638 i ul. Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. – Poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	UMiG Koźmin Wlkp.	1 080 000,00	400 000,00	399 999,88	1 069 117,42
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2016-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	589 255,00	557 974,00	556 603,24	569 642,24
6.	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	340 000,00	200 000,00	142 502,14	142 502,14
7.	Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	620 000,00	140 000,00	0,00	0,00
8.	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	2018-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	300 000,00	150 000,00	149 735,35	149 735,35
RAZEM				8.329.255,00	1.967.974,00	1.748.840,61	4.165.591.17

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2018r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w 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 utrzymano do końca listopada 2018r. Po tym okresie liczba pracowników ze stopniem niepełnosprawności powróciła ponownie do 48 osób. Ponadto Zakład zatrudniał w okresie od stycznia do czerwca 15, a od lipca 16 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2981756,61zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- podstawową 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 1015024,00zł.
- Zakład w roku 2018r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 521100,10zł;
- 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;
- dotację celową z budżetu Gminy na zakup komory hiperbarycznej w kwocie 98400,00zł.

Największą pozycję przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 1068241,52zł. Ponadto uzyskano również środki w ramach współpracy z zakładem partnerskim z Niemiec w kwocie 43 616,00zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Działania nr RPWP.07.01.00 Aktywna integracja / Poddziałania nr RP.07.01.02 Aktywna integracja – projekty konkursowe, uzyskano środki w kwocie 79 483,61zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 47767,96zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 2990578,00zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie

1953656,55zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1613125,2zł (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 279846,32zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 60685,03zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 710515,96zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 144241,11zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 4248,03zł.

Koszty związane z realizacją projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” wyniosły 127251,57zł.

