

**ZARZĄDZENIE NR 43.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 2 września 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania**  
**budżetu za pierwsze półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolski uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2020r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok I półrocze 2020 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Maciej Bratborski**

## **INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej  
Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **61.854.625,00 zł**, wydatki w kwocie  
**68.071.674,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **6.217.049,00 zł**. Powyższa uchwała była  
w trakcie półrocza kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.01.2020r.
- Zarządzeniem Nr 9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.01.2020r.
- Uchwałą Nr XIX.110.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 03.03.2020r.
- Zarządzeniem Nr 13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.03.2020r.
- Zarządzeniem Nr 15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 06.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 08.05.2020r.
- Zarządzeniem Nr 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.05.2020r.
- Zarządzeniem Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.05.2020r.
- Uchwałą Nr XX.118.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.06.2020r.
- Zarządzeniem Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.06.2020r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **66.235.261,50 zł** a wydatki **72.452.310,50 zł**.  
Deficyt budżetu wynosi: **6.217.049,00 zł**.

## DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2020r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020r. wynosi **33 910 823,63**tj. **51,20%** wielkości planowanych.

Jedn.				Plan na dz. 2020-	Wyk. na dz. 2020-	%
Dz.	Roz.	Par.	bud.	06-30	06-30	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				839 670,45	839 670,45	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>4 300,00</b>	<b>4 757,39</b>	<b>110,64</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>				<b>4 300,00</b>	<b>4 757,39</b>	<b>110,64</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 300,00	4 757,39	110,64
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>129 903,00</b>	<b>85 488,50</b>	<b>65,81</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>123 603,00</b>	<b>83 801,50</b>	<b>67,80</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				123 603,00	83 801,50	67,80
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 300,00</b>	<b>1 687,00</b>	<b>26,78</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 000,00	1 687,00	42,18
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				300,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>711 870,00</b>	<b>396 501,81</b>	<b>55,70</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>550 000,00</b>	<b>320 033,46</b>	<b>58,19</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				409 000,00	203 654,91	49,79
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	19 033,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				140 000,00	96 935,35	69,24
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	410,20	41,02
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>161 870,00</b>	<b>76 468,35</b>	<b>47,24</b>

047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	0,00	0,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 290,00	18 891,49	52,06
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	83 000,00	32 707,26	39,41
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	20 394,50	58,27
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 470,00	74,50
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>119 103,00</b>	<b>73 007,85</b>	<b>61,30</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 103,00</b>	<b>42 953,30</b>	<b>48,21</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 103,00	42 944,00	48,20
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 054,55</b>	<b>111,31</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	1 992,20	10,77
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 260,45	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	25 301,90	316,27
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 184,00</b>	<b>34 128,00</b>	<b>89,38</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 412,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>25,06</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412,00	1 356,00	25,06
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 772,00</b>	<b>32 772,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 772,00	32 772,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 674 662,00</b>	<b>10 484 460,35</b>	<b>44,29</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 150,00</b>	<b>3 142,37</b>	<b>30,96</b>
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 989,37	29,89
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	153,00	102,00
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 485 893,00</b>	<b>2 112 724,10</b>	<b>47,10</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 818 665,00	1 759 422,10	46,07
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	306 518,00	152 669,00	49,81
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 796,00	12 229,00	53,65
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	84 414,00	50 228,00	59,50

038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	0,00	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	13 046,00	652,30
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	1 140,00	1,90
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	123 990,00	65,26
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 446 027,00</b>	<b>2 728 504,96</b>	<b>42,33</b>
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 067 763,00	1 376 147,90	44,86
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 283 653,00	993 725,51	43,51
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 631,00	3 791,00	57,17
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	372 980,00	169 776,99	45,52
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 918,66	52,30
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	9 173,00	18,35
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	147 005,34	24,50
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 966,56	31,87
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>469 050,00</b>	<b>284 103,70</b>	<b>60,57</b>
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 322,41	58,31
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	942,72	31,42
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	171 616,64	79,45
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	82 391,55	41,20
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 830,38	58,30
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 263 542,00</b>	<b>5 355 985,22</b>	<b>43,67</b>
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00	5 172 307,00	42,77
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	183 678,22	108,05
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>13 807 241,00</b>	<b>8 134 032,58</b>	<b>58,91</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 245 669,00</b>	<b>6 305 024,00</b>	<b>61,54</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 669,00	6 305 024,00	61,54
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 197 079,00</b>	<b>1 598 538,00</b>	<b>50,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 079,00	1 598 538,00	50,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>68 692,58</b>	<b>167,54</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	3 722,54	9,31
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 873,77	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	96,27	9,63
<b>75815 - Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>323 493,00</b>	<b>161 748,00</b>	<b>50,00</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 493,00	161 748,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 269 983,09</b>	<b>449 989,31</b>	<b>35,43</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>225 602,00</b>	<b>77 479,33</b>	<b>34,34</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	44,00	7,46
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	25 100,00	7 291,41	29,05
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	152,42	16,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	164 992,00	69 991,50	42,42

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>222 612,00</b>	<b>7 538,50</b>	<b>3,39</b>
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	1 770,00	28,10
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	5 768,50	20,38
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>673 022,00</b>	<b>226 045,39</b>	<b>33,59</b>
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 120,00	11 730,50	21,67
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00	69 360,50	25,37
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,67	19,34
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	32 306,72	190,04
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00	112 609,00	34,30
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	0,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 926,09</b>	<b>138 926,09</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 926,09	138 926,09	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>538 936,96</b>	<b>344 297,61</b>	<b>63,88</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>475,82</b>	<b>0,00</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,82	0,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 874,15</b>	<b>50,48</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,15	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	7 700,00	49,36
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 316,00</b>	<b>86 004,64</b>	<b>68,63</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	4,64	0,46
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 304,00	86 000,00	69,19
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	11 100,00	100,00
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>168 967,00</b>	<b>105 118,13</b>	<b>62,21</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 118,13	62,36
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 967,00	102 000,00	62,21
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 630,00</b>	<b>50 224,48</b>	<b>54,22</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,82	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 630,00	49 877,66	53,85

<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 825,50</b>	<b>62,06</b>
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	24 825,50	62,06
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 323,96</b>	<b>56 882,64</b>	<b>66,67</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 323,96	56 882,64	66,67
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792,25</b>	<b>0,00</b>
083 0 - Wpływy z usług	0,00	1 792,25	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 553 539,00</b>	<b>735 002,19</b>	<b>47,31</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 553 539,00</b>	<b>735 002,19</b>	<b>47,31</b>
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	208 612,00	93 623,49	44,88
	208 612,00	93 623,49	44,88
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	24 542,00	11 014,52	44,88
	24 542,00	11 014,52	44,88
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	147 073,00	30 364,18	20,65
	147 073,00	30 364,18	20,65
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00	600 000,00	51,14
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 449,00</b>	<b>68 449,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>68 449,00</b>	<b>68 449,00</b>	<b>100,00</b>
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 449,00	68 449,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>19 115 214,00</b>	<b>10 535 546,25</b>	<b>55,12</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 060 140,00</b>	<b>7 849 037,51</b>	<b>60,10</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	778,60	103,81
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	11 815,71	76,23
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	13 043 890,00	7 836 420,00	60,08
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 861 737,00</b>	<b>2 659 507,77</b>	<b>54,70</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	1 152,82	22,60
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	14 567,52	93,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00	2 620 000,00	54,46
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 764,23	79,21
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,97</b>	<b>100,04</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00

236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>502 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 200,00	0,00	0,00
<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>659 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
083 0 - Wpływy z usług	25 920,00	0,00	0,00
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	329 777,00	0,00	0,00
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	58 137,00	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	208 682,00	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	36 826,00	0,00	0,00
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>29 295,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>83,63</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 295,00	24 500,00	83,63
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 276 406,00</b>	<b>1 701 309,16</b>	<b>39,78</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 019 936,00</b>	<b>1 647 514,48</b>	<b>40,98</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 749 436,00	1 643 569,16	43,84
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 827,11	282,71
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	787,40	78,74
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	330,81	66,16
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	268 000,00	0,00	0,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500,00</b>	<b>925,93</b>	<b>185,19</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	925,93	185,19
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 868,75</b>	<b>66,09</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	52 868,75	66,09
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>175 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 470,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 500,00</b>	<b>5 202,88</b>	<b>16,01</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 500,00</b>	<b>5 202,88</b>	<b>16,01</b>



075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	2 500,00	12,50
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	2 702,88	27,03
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>55 050,00</b>	<b>18 980,30</b>	<b>34,48</b>
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>55 050,00</b>	<b>18 980,30</b>	<b>34,48</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 290,00	152,90
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,73	63,46
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 658,57	73,17
	5 000,00	3 658,57	73,17
<b>Razem:</b>	<b>66 235 261,50</b>	<b>33 910 823,63</b>	<b>51,20</b>

Tabela Nr 2.

**Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2019r oraz I półrocze 2020r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2019		Rok 2020	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 400 608,00	17,35%	5 172 307,00	15,25%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	102 764,41	0,33%	183 678,22	0,54%
3.	Podatek rolny	1 078 103,84	3,46%	1 146 394,51	3,38%
4.	Podatek leśny	15 550,00	0,05%	16 020,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	3 162 734,76	10,16%	3 135 570,00	9,25%
6.	Podatek od środków transportowych	250 586,28	0,80%	220 004,99	0,65%
7.	Podatek od spadków i darowizn	30 118,82	0,10%	20 918,66	0,06%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 723,24	0,60%	160 051,34	0,47%
9.	Wpływy z innych opłat	1 338 230,95	4,30%	1 785 602,56	5,27%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 927,00	0,07%	23 322,41	0,07%
11.	Opłata targowa	18 752,00	0,06%	9 173,00	0,03%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż	160 960,63	0,52%	171 616,64	0,51%

	alkoholu				
13.	Wpływy z karty podatkowej	3 009,08	0,01%	2 989,37	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	9 113,87	0,03%	9 106,56	0,03%
15.	Pozostałe odsetki	9 107,50	0,03%	7 604,69	0,02%
16.	Dochody z majątku gminy	263 467,54	0,85%	310 098,47	0,91%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	8 463 120,73	27,19%	11 550 188,54	34,06%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	690 819,00	2,22%	1 083 518,30	3,20%
19.	Subwencja oświatowa	6 170 640,00	19,82%	6 305 024,00	18,59%
20.	Subwencja wyrównawcza	1 296 828,00	4,17%	1 598 538,00	4,71%
21.	Subwencja równoważąca	169 218,00	0,54%	161 748,00	0,48%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	157 520,00	0,51%	88 629,50	0,26%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	21 142,85	0,07%	26 617,75	0,08%
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 311,59	0,12%	95 814,37	0,28%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	109 524,00	0,35%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe dochody	1 965 370,32	6,31%	626 286,75	1,84%
<b>RAZEM:</b>		<b>31 131 252,41</b>	<b>100 %</b>	<b>33 910 823,63</b>	<b>100%</b>

**Tabela Nr 3.**  
**Zaległości podatkowe**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.19r.		Nadpłata na dzień 30.06.19r.
				ogółem	zaległości	
<b>OSOBY PRAWNE</b>						
1.	Podatek od nieruchomości	3 493 721,00	1 759 422,10	1 772 569,00	47 446,00	38 258,50
2.	Podatek rolny	305 288,00	152 669,00	152 630,00	1 329,00	11,00
3.	Podatek leśny	23 804,00	12 229,00	11 575,00	1 447,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	87 875,00	50 228,00	37 647,00	1 047,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 046,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00

6.	Odsetki podatkowe	1 852,00	1 140,00	712,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 925 586,00</b>	<b>1 988 734,10</b>	<b>1 975 133,00</b>	<b>51 269,00</b>	<b>38 269,50</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>						
7.	Podatek od nieruchomości	3 237 889,06	1 376 147,90	1 863 542,89	543 826,08	1 568,14
8.	Podatek rolny	2 058 577,63	993 725,51	1 074 835,63	158 440,80	11 790,05
9.	Podatek leśny	7 020,00	3 791,00	3 247,00	452,00	23,00
10.	Podatek od środków transportowych	341 801,52	169 776,99	177 411,91	29 918,91	827,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	190 709,75	20 918,66	169 791,09	10 525,29	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 639,04	147 005,34	2 633,70	1 111,70	0,00
13.	Odsetki podatkowe	207 311,56	7 966,56	199 271,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 192 948,56</b>	<b>2 719 331,96</b>	<b>3490 733,22</b>	<b>744 274,78</b>	<b>14 208,58</b>
<b>POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	19 391,21	2 989,37	16 401,84	11 007,82	0,00
15.	Pozostałe odsetki	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 678,22	183 678,22	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 172 307,00	5 172 307,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 375 529,43</b>	<b>5 359 127,59</b>	<b>16 401,84</b>	<b>11 007,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>						
		<b>15 494 063,99</b>	<b>10 067 193,65</b>	<b>5 482 268,06</b>	<b>806 551,60</b>	<b>52 478,08</b>

**Tabela Nr 4.**

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,0</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			839 670,45	839 670,45	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>89 103,00</b>	<b>42 944,00</b>	<b>48,2</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>89 103,00</b>	<b>42 944,00</b>	<b>48,2</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			89 103,00	42 944,00	48,2

	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>38 184,00</b>	<b>34 128,00</b>	<b>89,4</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 412,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>25,1</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412,00	1 356,00	25,1
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>32 772,00</b>	<b>32 772,00</b>	<b>100,0</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 772,00	32 772,00	100,0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>138 926,09</b>	<b>138 926,09</b>	<b>100,0</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>138 926,09</b>	<b>138 926,09</b>	<b>100,0</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 926,09	138 926,09	100,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,0</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	11 100,00	100,0
<b>855 - Rodzina</b>		<b>18 389 022,00</b>	<b>10 483 420,00</b>	<b>57,0</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>13 043 890,00</b>	<b>7 836 420,00</b>	<b>60,1</b>
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 043 890,00	7 836 420,00	60,1
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 811 137,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>54,5</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00	2 620 000,00	54,5
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>502 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 200,00	0,00	0,0
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>29 295,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>83,6</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 295,00	24 500,00	83,6
<b>Razem:</b>		<b>19 506 005,54</b>	<b>11 550 188,54</b>	<b>59,2</b>

**Tabela Nr 5.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60014	2320	123 603,00	83801,50	67,80%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2020r.

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

**020 „Gospodarka leśna”**

Wyższe wykonanie wynika z większych wpływów z najmów z dzierżaw gruntów wpłaconych za cały okres w I półroczu

**600 „Transport i łączność”**

Dział ten przedstawia wyższe wykonanie , wpływ ma przekazana dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Gminą.

**700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zauważamy wyższe wykonanie na poziomie 55,70%, ponieważ w planowaniu budżetu nie uwzględniono planu na wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 2020 roku.

**750 „Administracja publiczna”**

Przedstawia wyższe wykonanie na poziomie 61,30 %. Wpływ na to ma zwrot z zadania roku ubiegłego z tj. wpływów z różnych dochodów.

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

Wpływ na niskie wykonanie ma błędne przyjęcie planu co zostanie sprostowane na wrześniowej sesji Rady.

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

W tym dziale odnotowujemy zwiększone jak i zmniejszone wpływy w poszczególnych rozdziałach , paragrafach klasyfikacji budżetowej .

Jednak na mniejsze wykonanie działu 44,29% miały niższe wpływy z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwa Finansów , wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku rolnego , od nieruchomości , od środków transportowych , od czynności cywilnoprawnych , opłaty targowej.

### **758 „Różne rozliczenia”**

Na wyższe wykonanie działu 58,91 % , miały wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

### **801 „Oświata i wychowanie”**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.269.983,00 zł, a wykonano w kwocie 449.989,31 zł co stanowi 35,43 %. Na niższe wykonanie wpłynęło nie uczęszczanie dzieci do przedszkoli jak i wynajmy sal gimnastycznych i pomieszczeń w wyniku przerwy wywołanej epidemią .

### **852 „Pomoc społeczna”**

Wpływy ukształtowały się na poziomie 63,88% , ponieważ wpłynęły wyższe dotacje, dochody pozostałe oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

### **855 „Rodzina”**

Wykonanie tego działu to 55,12 %. Wpływ na to mają otrzymane dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Niższe wykonanie 39,78% wynika z faktu, iż dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w II półroczu 2020 roku oraz niższe wpływy z opłaty za odpady komunalne .

### **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wynajmów sal wiejskich wynikających z zakazami w czasie trwania pandemii COVID 19

### **926 „Kultura fizyczna”**

Niższe wykonanie 34,48% jest spowodowane nie otwarciem basenu kąpielowego – pandemia COVID-19 .

## **WYDATKI**

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2020r. wynosi **31 756 343,29 zł** co stanowi **43,83 %** całości planu budżetu na rok 2020.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2020r. w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg zadań , tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2019 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 14 to zobowiązania na 30.06.2020r.

Na niższe wykonanie mają wpływ zadania majątkowe , które w większości w wyniku panującej pandemii COVID – 19 zostały przeniesione do realizacji w II półroczu 2020 r.

## **WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**Tabela Nr 6.**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>968 674,45</b>	<b>863 160,05</b>	<b>89,11</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 200,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 529,70</b>	<b>2,64</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 529,70	4,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>51 804,00</b>	<b>21 959,90</b>	<b>42,39</b>
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 804,00	21 959,90	42,39
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,00</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,21	7 005,21	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	178,12	178,12	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	823 206,32	823 206,32	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>3 750 673,00</b>	<b>829 524,91</b>	<b>22,12</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>511 103,00</b>	<b>11 075,61</b>	<b>2,17</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	11 075,61	8,96
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	0,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 211 570,00</b>	<b>811 659,70</b>	<b>25,27</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 460,00	39 593,96	21,94
427 0 - Zakup usług remontowych	118 500,00	37 754,90	31,86
430 0 - Zakup usług pozostałych	498 870,00	46 994,68	9,42
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 540,00	687 130,96	28,47
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 789,60</b>	<b>24,25</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 789,60	27,16
<b>630 - Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 524 530,00</b>	<b>207 905,65</b>	<b>5,90</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>462 000,00</b>	<b>177 806,09</b>	<b>38,49</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	461,66	9,23
426 0 - Zakup energii	150 000,00	70 522,26	47,01
427 0 - Zakup usług remontowych	130 000,00	42 202,24	32,46
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	54 356,16	37,49
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	8 919,12	35,68
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 344,65	44,82
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 050 530,00</b>	<b>24 940,20</b>	<b>0,82</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 901,20	3,02
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 894,19	96,47
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 410,00	17 199,00	49,98
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	68,00	97,14
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	176,99	1,97



457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 700,82	67,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	0,00	0,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 159,36</b>	<b>42,99</b>
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 608,50	40,21
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 550,86	44,39
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>144 500,00</b>	<b>7 109,60</b>	<b>4,92</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 109,60</b>	<b>7,90</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 109,60	7,90
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>6 155 541,00</b>	<b>2 442 667,62</b>	<b>39,68</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 685,00</b>	<b>104 621,75</b>	<b>42,93</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 760,00	81 407,96	41,37
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 204,59	91,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,00	11 833,33	42,48
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	895,81	22,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,06	9,34
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 040,00</b>	<b>67 825,68</b>	<b>49,49</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	57 972,36	49,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	4 999,00	68,61
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	47,43	9,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 214,00	4 806,89	39,36
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 689 525,00</b>	<b>2 178 996,96</b>	<b>46,47</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	904,80	16,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 627,47	1 249 602,52	44,43
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 738,53	197 738,53	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	471 009,00	233 379,28	49,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 818,00	23 814,88	33,63
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	65,00	0,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	15 850,96	76,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 052,00	87 989,97	64,20
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 103,90	31,54
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 574,49	20,60
426 0 - Zakup energii	71 000,00	24 221,09	34,11
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	516,00	9,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	390 011,00	207 109,49	53,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 235,90	40,59
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 666,65	33,33
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 594,27	31,08
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00

443 0 - Różne opłaty i składki	29 837,00	29 837,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 431,00	59 574,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	1 850,13	17,88
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	19 240,33	52,71
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	67,77	0,04
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>192 300,00</b>	<b>26 463,29</b>	<b>13,76</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe	16 000,00	914,80	5,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	40,00	0,34
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	815,84	23,31
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 692,65	16,46
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>892 991,00</b>	<b>64 759,94</b>	<b>7,25</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	54 720,00	50,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 478,00	10 039,94	19,13
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	650 000,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 184,00</b>	<b>10 114,69</b>	<b>26,49</b>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 412,00</b>	<b>913,88</b>	<b>16,89</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,88	40,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	780,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 591,00	0,00	0,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 772,00</b>	<b>9 200,81</b>	<b>28,08</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249,24	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,54	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 346,42	85,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	3 679,29	59,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 886,62	175,10	2,97
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,60	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>619 100,00</b>	<b>202 339,81</b>	<b>32,68</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 600,00</b>	<b>93 245,36</b>	<b>27,06</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	8 125,00	6,25
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 363,98	21,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 330,83	44,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	81,72	32,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	12 778,06	51,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	22 073,31	38,52
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	627,30	62,73
426 0 - Zakup energii	20 000,00	8 539,60	42,70
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	5 140,00	28,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 434,04	14,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 942,00	1 222,52	31,01
443 0 - Różne opłaty i składki	24 058,00	23 529,00	97,80
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 300,00	0,00	0,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>156 000,00</b>	<b>109 094,45</b>	<b>69,93</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 235,00	78 912,83	95,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	73 765,00	30 181,62	40,92
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>361 000,00</b>	<b>210 938,75</b>	<b>58,43</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>361 000,00</b>	<b>210 938,75</b>	<b>58,43</b>
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	200 938,75	57,41
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>124 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>124 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 0 - Rezerwy	124 055,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>20 587 541,09</b>	<b>9 219 877,44</b>	<b>44,78</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>13 258 811,00</b>	<b>6 275 656,72</b>	<b>47,33</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 709,00	107 451,18	42,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 649,00	4 015 139,30	44,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 460,00	618 658,89	86,71
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 936,00	696 241,43	42,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 014,00	70 164,66	29,98
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 175,00	6 212,48	34,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	297 388,00	116 627,99	39,22
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	69 991,50	42,42
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	1 147,53	6,56
426 0 - Zakup energii	277 255,00	145 804,56	52,59

427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	515,00	4,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	209 917,00	77 233,19	36,79
430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 650,00	10 733,67	38,82
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 416,00	1 197,34	11,50
443 0 - Różne opłaty i składki	26 582,00	26 257,00	98,78
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 468,00	309 353,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	2 928,00	23,06
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 102 628,00</b>	<b>538 349,60</b>	<b>48,82</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00	20 662,27	50,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 549,00	353 477,79	49,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 109,00	49 865,07	82,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 945,00	58 146,91	40,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 034,00	6 447,52	32,18
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 811,00	3 532,10	36,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,00	3 641,15	24,21
422 0 - Zakup środków żywności	28 310,00	4 723,68	16,69
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	48,60	1,25
426 0 - Zakup energii	10 670,00	2 516,17	23,58
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 652,30	44,66
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	508,04	31,75
443 0 - Różne opłaty i składki	171,00	167,00	97,66
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 947,00	32 961,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 598 667,00</b>	<b>1 508 540,49</b>	<b>41,92</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 798,00	9 414,12	35,13
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	114,00	2,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 622,00	952 642,89	47,62
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00	134 352,57	85,33
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 539,00	182 385,50	50,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 816,00	21 487,36	41,47
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	714,71	49,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	14 127,49	34,04
422 0 - Zakup środków żywności	273 400,00	31 005,50	11,34
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	365,00	18,25
426 0 - Zakup energii	83 650,00	39 078,90	46,72
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 920,00	7 685,04	19,25
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu	78 600,00	35 855,13	45,62

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 844,28	46,11
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	1 037,00	49,38
444 0 -	101 281,00	75 961,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	470,00	14,69
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>497 902,00</b>	<b>157 906,23</b>	<b>31,71</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	497 902,00	157 906,23	31,71
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 594,00</b>	<b>20 484,11</b>	<b>23,12</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 594,00	20 484,11	23,12
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>514 181,00</b>	<b>224 810,00</b>	<b>43,72</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 074,00	2 412,76	47,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 587,00	141 718,72	38,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 112,00	26 959,71	83,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 402,00	30 855,08	44,46
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 981,00	4 149,32	41,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 407,41	28,15
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 075,00	17 307,00	75,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>906 151,00</b>	<b>325 724,42</b>	<b>35,95</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00	2 179,54	24,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 670,00	237 006,71	35,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00	22 823,20	40,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 223,00	43 725,12	34,64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 991,00	4 630,95	25,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,90	16,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	15 058,00	75,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,49	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	137 550,60	0,00	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>481 681,00</b>	<b>168 405,87</b>	<b>34,96</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 513,68	25,44

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	7 287,19	22,63
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	550,00	11,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	4 790,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 750,00	77,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 051,00	96 789,00	75,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 516,00	20,17
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>34 634,97</b>	<b>14,99</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>215 000,00</b>	<b>34 074,97</b>	<b>15,85</b>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00	14 195,00	50,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 860,00	15,89
419 0 - Nagrody konkursowe	16 829,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	575,97	10,93
422 0 - Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	137 611,00	16 444,00	11,95
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>11,20</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	560,00	11,20
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 629,96</b>	<b>1 612 435,15</b>	<b>45,81</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>979 000,00</b>	<b>444 020,81</b>	<b>45,35</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00	444 020,81	45,35
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 439,75</b>	<b>46,21</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	500,00	174,15	34,83

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	7 265,60	46,57
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>246 204,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>50,08</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	4,64	0,24
311 0 - Świadczenia społeczne	244 304,00	123 288,73	50,47
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>431 100,00</b>	<b>226 472,50</b>	<b>52,53</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	430 878,00	226 472,50	52,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>206 165,00</b>	<b>100 950,44</b>	<b>48,97</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 266,00	3 118,13	59,21
311 0 - Świadczenia społeczne	200 899,00	97 832,31	48,70
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>897 555,00</b>	<b>424 147,05</b>	<b>47,26</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	250,00	4,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 129,00	253 871,01	45,40
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,00	43 588,96	97,76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 541,00	40 494,08	39,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	3 495,89	28,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 631,00	6 006,10	22,55
426 0 - Zakup energii	27 000,00	10 092,09	37,38
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	915,00	15,25
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	346,00	23,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 246,00	17 467,82	42,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 323,00	3 410,43	53,94
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 528,00	2 528,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 392,00	18 211,68	64,14
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 590,00	1 788,00	49,81
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	202,99	13,53
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	479,00	15,97
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>39,53</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	118 600,00	39,53
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>210 000,96</b>	<b>65 769,18</b>	<b>31,32</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	210 000,96	65 769,18	31,32
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>231 305,00</b>	<b>101 742,05</b>	<b>43,99</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	11 000,00	0,00	0,00

działalność pożytku publicznego			
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	45 052,00	46,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00	7 309,97	97,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00	7 688,53	37,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	491,52	37,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	2 682,41	20,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	416,30	18,10
426 0 - Zakup energii	26 650,00	11 707,33	43,93
427 0 - Zakup usług remontowych	12 700,00	4 028,99	31,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 850,00	719,83	14,84
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	18 981,00	61,23
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	338,78	36,47
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 325,39	91,48
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 716 012,00</b>	<b>1 494 472,92</b>	<b>87,09</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 714 012,00</b>	<b>1 492 472,92</b>	<b>87,07</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 073,00	147 071,92	100,00
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	1 333 296,00	100,00
264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	480,00	480,00	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 963,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	894,74	99,97
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	105,26	99,30
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 236,00	6 106,58	7,61
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	718,42	7,61
430 7 - Zakup usług pozostałych	112 599,00	3 400,00	3,02
430 9 - Zakup usług pozostałych	13 247,00	400,00	3,02
443 7 - Różne opłaty i składki	569,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>682 186,00</b>	<b>276 836,44</b>	<b>40,58</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>553 737,00</b>	<b>192 356,44</b>	<b>34,74</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do	2 920,00	1 832,60	62,76



wynagrodzeń			
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	138 503,63	33,50
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 791,00	14 874,02	41,56
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 471,00	24 912,56	32,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 043,00	2 399,63	21,73
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,00	9 834,00	75,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 449,00</b>	<b>84 480,00</b>	<b>77,90</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	108 449,00	84 480,00	77,90
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>19 528 007,00</b>	<b>10 383 654,28</b>	<b>53,17</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 094 890,00</b>	<b>7 750 265,54</b>	<b>59,19</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	9 783,61	21,74
311 0 - Świadczenia społeczne	12 891 081,00	7 665 173,40	59,46
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00	55 628,88	46,88
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	8 878,09	95,59
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	8 925,03	41,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	1 191,16	38,45
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	685,37	11,42
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 859 637,00</b>	<b>2 540 583,05</b>	<b>52,28</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	11 873,23	29,68
311 0 - Świadczenia społeczne	4 478 328,00	2 325 804,09	51,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00	55 628,90	46,88
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	8 878,09	95,59
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00	136 236,14	67,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	1 191,17	38,45
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	971,43	11,43
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>601 792,00</b>	<b>47 734,71</b>	<b>7,93</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	486 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 482,00	33 120,61	40,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	3 928,30	93,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	5 076,39	34,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 100,00	722,26	34,39

Niepełnosprawnych			
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	327,89	46,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 233,87	37,12
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 325,39	91,48
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>853 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 260,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 752,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 427,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 854,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	0,00	0,00
426 7 - Zakup energii	7 820,00	0,00	0,00
426 9 - Zakup energii	1 381,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 920,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	2 227,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 951,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 682,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 826,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>21 625,71</b>	<b>25,15</b>
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	21 625,71	25,15
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>29 295,00</b>	<b>23 445,27</b>	<b>80,03</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00	23 445,27	80,03
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 425 977,00</b>	<b>2 548 968,92</b>	<b>39,67</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>119 000,00</b>	<b>37 995,15</b>	<b>31,93</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	112 000,00	37 995,15	33,92
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 750 436,00</b>	<b>1 680 855,47</b>	<b>44,82</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 271,00	28 362,64	44,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 628,41	99,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 677,00	4 924,70	42,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 665,00	703,16	42,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	5 368,60	67,97
426 0 - Zakup energii	11 000,00	1 453,54	13,21

427 0 - Zakup usług remontowych	4 104,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 644 415,00	1 634 571,54	44,85
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	295,00	39,33
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	547,88	54,79
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 764,00</b>	<b>29 843,48</b>	<b>40,46</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 764,00	29 843,48	45,38
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>409 800,00</b>	<b>112 961,43</b>	<b>27,57</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 472,88	47,61
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	201 800,00	92 488,55	45,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>142 357,80</b>	<b>36 000,00</b>	<b>25,29</b>
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 357,80	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	36 000,00	27,91
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>66 050,00</b>	<b>21 606,00</b>	<b>32,71</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 050,00	20 525,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 081,00	5,40
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>503 801,74</b>	<b>42,25</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	227,19	1,42
426 0 - Zakup energii	1 043 500,00	493 753,25	47,32
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	5 290,00	21,16
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000,00	4 531,30	4,32
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>286 912,20</b>	<b>24 287,20</b>	<b>8,47</b>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	246 912,20	24 287,20	9,84
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>385 157,00</b>	<b>101 618,45</b>	<b>26,38</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	350,60	17,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00	29 359,12	32,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	7 926,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	10 197,64	35,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 129,00	645,58	20,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 358,54	29,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 584,03	10,95
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	210,60	30,09
426 0 - Zakup energii	9 000,00	558,54	6,21
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	157 000,00	37 173,80	23,68

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 034,00	48,43
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 153 532,00</b>	<b>635 831,14</b>	<b>29,53</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 550 846,00</b>	<b>400 679,33</b>	<b>25,84</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	334 000,00	34,22
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	245 373,00	24 083,59	9,82
426 0 - Zakup energii	51 500,00	18 522,21	35,97
427 0 - Zakup usług remontowych	105 830,00	1 150,05	1,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 507,00	3 865,48	4,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 100,00	19 058,00	99,78
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 836,00	0,00	0,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>466 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>46,35</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	216 000,00	46,35
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>109 486,00</b>	<b>19 151,81</b>	<b>17,49</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	849,31	30,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	23,52	11,76
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	7 478,23	45,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 267,50	5,53
426 0 - Zakup energii	1 193,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 100,00	9 533,25	49,91
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 917 668,00</b>	<b>775 870,95</b>	<b>40,46</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>390 168,00</b>	<b>138 126,00</b>	<b>35,40</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 568,00	44 092,50	16,48
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	94 033,50	77,08
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>603 244,95</b>	<b>42,72</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 145,00	71,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	177 412,10	46,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 382,13	97,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	29 865,70	35,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 080,94	37,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	38 182,43	30,55
419 0 - Nagrody konkursowe	110 000,00	39 597,80	36,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	108 303,16	57,36
422 0 - Zakup środków żywności	31 000,00	3 054,46	9,85
426 0 - Zakup energii	100 500,00	19 757,23	19,66

427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	75,00	0,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	246 210,00	112 394,71	45,65
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 988,56	37,36
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 974,50	30,38
443 0 - Różne opłaty i składki	12 500,00	8 148,00	65,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 592,23	75,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	36 000,00	17 534,00	48,71
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	757,00	25,23
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31,36</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	34 500,00	31,36
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>72 452 310,50</b>	<b>31 756 343,29</b>	<b>43,83</b>

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,0</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	100,0
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,0
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,21	7 005,21	100,0
		430 0 - Zakup usług pozostałych	178,12	178,12	100,0
		443 0 - Różne opłaty i składki	823 206,32	823 206,32	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>89 103,00</b>	<b>42 611,83</b>	<b>47,8</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>89 103,00</b>	<b>42 611,83</b>	<b>47,8</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 103,00	42 611,83	47,8
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>38 184,00</b>	<b>10 114,69</b>	<b>26,5</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 412,00</b>	<b>913,88</b>	<b>16,9</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	133,88	40,2
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	780,00	50,0

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 591,00	0,00	0,0
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 772,00</b>	<b>9 200,81</b>	<b>28,1</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249,24	0,00	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,54	0,00	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 346,42	85,5
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	3 679,29	59,8
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 886,62	175,10	3,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,60	0,00	0,0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>138 926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,49	0,00	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	137 550,60	0,00	0,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>11 100,00</b>	<b>7 442,39</b>	<b>67,0</b>
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>7 442,39</b>	<b>67,0</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	10 878,00	7 442,39	68,4
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,0
<b>855 - Rodzina</b>	<b>18 389 022,00</b>	<b>10 290 980,22</b>	<b>56,0</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 043 890,00</b>	<b>7 739 796,56</b>	<b>59,3</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	12 891 081,00	7 665 173,40	59,5
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00	55 628,88	46,9
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	8 878,09	95,6
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	8 925,03	41,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	1 191,16	38,5
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 811 137,00</b>	<b>2 527 738,39</b>	<b>52,5</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	4 478 328,00	2 325 804,09	51,9
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 658,00	55 628,90	46,9
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	8 878,09	95,6
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00	136 236,14	67,5
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	1 191,17	38,5
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,0
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>502 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	486 000,00	0,00	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	0,00	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	0,00	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	0,00	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>29 295,00</b>	<b>23 445,27</b>	<b>80,0</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 295,00	23 445,27	80,0
<b>Razem:</b>	<b>19 506 005,54</b>	<b>11 190 819,58</b>	<b>57,4</b>

Tabela Nr 8.

## Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2020r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>968 674,45</b>	<b>863 160,05</b>	<b>89,11</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.-dotacja	4 200,00	0,00	0,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	15 000,00	0,00	0,00
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>58 000,00</b>	<b>1 529,70</b>	<b>2,64</b>
		FS Mokronos - Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz terenu przy stawie.	13 000,00	0,00	0,00
		Drobne prace kanalizacyjne	30 000,00	1 529,70	5,10
		Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt	15 000,00	0,00	0,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>51 804,00</b>	<b>21 959,90</b>	<b>42,39</b>
		Składka na izby rolnicze	51 804,00	21 959,90	42,39
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>839 670,45</b>	<b>839 670,45</b>	<b>100,00</b>
		Podatek akcyzowy	839 670,45	839 670,45	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>3 750 673,00</b>	<b>829 524,91</b>	<b>22,12</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>511 103,00</b>	<b>11 075,61</b>	<b>2,17</b>
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	2 214,00	6,22
		Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat	387 500,00	0,00	0,00
		Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	88 000,00	8 861,61	10,07
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 211 570,00</b>	<b>811 659,70</b>	<b>25,27</b>
		FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej	18 870,00	0,00	0,00
		FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	11 333,00	11 330,50	99,98
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 540,00	0,00	0,00
		FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	6 006,00	0,00	0,00
		FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 355,00	0,00	0,00
		FS Stara Obra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 500,00	0,00	0,00
		FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	28 500,00	28 500,00	100,00
		FS Staniew - Remont dróg gminnych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 138,00	0,00	0,00
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	18 128,00	0,00	0,00
		Drobne prace remontowe na drogach	140 000,00	32 328,41	23,09
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	170 000,00	13 535,30	7,96
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	50 000,00	0,00	0,00
		Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	60 000,00	7 712,80	12,85
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	130 000,00	5 978,82	4,60
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	30 000,00	3 697,88	12,33
		Ścinka poboczy na drogach gminnych	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.	130 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzałki Wielkie.	250 000,00	9 840,00	3,94
		Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr 761604P w Koźminie Wlkp.	200 000,00	12 054,00	6,03
		Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
		Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	350 000,00	349 617,99	99,89
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	136 000,00	0,00	0,00
		Nieprzewidziane roboty na drogach	40 000,00	21 259,83	53,15
		Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	514 000,00	295 938,97	57,58

Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I	400 000,00	19 680,00	4,92
Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	200 000,00	0,00	0,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 789,60</b>	<b>24,25</b>
Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	6 789,60	24,25
<b>630 - Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 524 530,00</b>	<b>207 905,65</b>	<b>5,90</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>462 000,00</b>	<b>177 806,09</b>	<b>38,49</b>
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	455 000,00	176 461,44	38,78
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	1 344,65	44,82
Podatek VAT	4 000,00	0,00	0,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 050 530,00</b>	<b>24 940,20</b>	<b>0,82</b>
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	55 000,00	1 901,20	3,46
Opłaty i składki	3 000,00	2 894,19	96,47
Podatek od budynków ADM	34 410,00	17 199,00	49,98
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	2 700,82	67,52
Pozostałe podatki	70,00	68,00	97,14
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	176,99	1,97
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 937 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 159,36</b>	<b>42,99</b>
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	5 159,36	42,99
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>144 500,00</b>	<b>7 109,60</b>	<b>4,92</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 109,60</b>	<b>7,90</b>
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	7 109,60	7,90
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cmentarnictwo wojenne	4 500,00	0,00	0,00
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	50 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>6 155 541,00</b>	<b>2 442 667,62</b>	<b>39,68</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 685,00</b>	<b>104 621,75</b>	<b>42,93</b>
Utrzymanie USC- zlecone	49 691,00	26 424,75	53,18
Utrzymanie USC-własne	154 582,00	62 009,92	40,11
Administracja rządowa - zlecone	39 412,00	16 187,08	41,07
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 040,00</b>	<b>67 825,68</b>	<b>49,49</b>
Diety radnych	116 040,00	57 852,00	49,86
Podróże służbowe radnych	1 000,00	120,36	12,04
Utrzymanie biura rady miejskiej	9 447,00	6 470,82	68,50
Szkolenie radnych	1 000,00	0,00	0,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	9 553,00	3 382,50	35,41
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 689 525,00</b>	<b>2 178 996,96</b>	<b>46,47</b>
Zakup artykułów biurowych	12 900,00	6 161,71	47,77
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00	8 546,62	53,42
Zakup papieru do drukarek	7 200,00	3 723,38	51,71
Zakup środków czystości	7 200,00	4 401,17	61,13
Zakup tuszy i tonerów	35 512,00	20 424,40	57,51
Zakupy pozostałe	55 740,00	44 732,69	80,25
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00	2 058,99	20,59
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00	296,43	19,76
Ochrona obiektów	1 600,00	615,00	38,44
Opieka autorska nad programami	69 042,00	3 328,38	4,82



Usługi informatyczne	30 000,00	19 265,12	64,22
Usługi konsultingowe	2 000,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe	91 000,00	42 970,10	47,22
Usługi pozostałe	39 069,00	18 330,92	46,92
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00	904,80	16,76
Utrzymanie Urzędu - media	71 000,00	24 221,09	34,11
Remont biur w Urzędzie	25 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	16 235,90	40,59
Utrzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00	5 594,27	31,08
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	29 837,00	29 837,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00	16 001,75	60,38
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	20 781,00	15 850,96	76,28
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	5 620,00	516,00	9,18
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	541 827,00	257 194,16	47,47
Utrzymanie Urzędu - płace	2 812 592,47	1 249 602,52	44,43
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	197 738,53	197 738,53	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	35,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	150,00	60,00	40,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00	1 103,90	31,54
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	10 000,00	3 238,58	32,39
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	180 000,00	67,77	0,04
Usługi pozostałe	16 500,00	4 798,94	29,08
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	1 850,13	18,50
Utrzymanie Urzędu - PFRON	25 000,00	65,00	0,26
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	515,50	20,62
Obsługa informatyczna WPF	9 000,00	0,00	0,00
Usługi konsultingowe	129 800,00	119 171,25	91,81
Zakupy pozostałe	2 000,00	0,00	0,00
Podatek VAT	40 000,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	79 431,00	59 574,00	75,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>192 300,00</b>	<b>26 463,29</b>	<b>13,76</b>
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	14 000,00	4 445,80	31,76
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	10 370,00	0,00	0,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	17 500,00	881,00	5,03
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	53 130,00	3 686,44	6,94
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 800,00	8 265,60	20,26
Zakup gadżetów reklamowych	13 500,00	799,50	5,92
Samorządowy informator SMS	30 000,00	7 370,11	24,57
Nagrody	10 000,00	199,00	1,99
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	815,84	27,19
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>892 991,00</b>	<b>64 759,94</b>	<b>7,25</b>
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 219,00	0,00	0,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	0,00	0,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 385,00	1 645,52	48,61
Składka członkowska WOKISS	12 198,00	6 240,00	51,16
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 155,00	2 154,42	99,97
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału	500 000,00	0,00	0,00

zakładowego spółki			
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 900,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 640,00	4 320,00	50,00
Diety sołtysów	100 800,00	50 400,00	50,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 184,00</b>	<b>10 114,69</b>	<b>26,49</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 412,00</b>	<b>913,88</b>	<b>16,89</b>
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00	780,00	50,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00	133,88	40,20
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	2 591,00	0,00	0,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	928,00	0,00	0,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 772,00</b>	<b>9 200,81</b>	<b>28,08</b>
Wybory Prezydenta RP	32 772,00	9 200,81	28,08
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>619 100,00</b>	<b>202 339,81</b>	<b>32,68</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	7 500,00	0,00	0,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 600,00</b>	<b>93 245,36</b>	<b>27,06</b>
FS Staniew - Doposażenie OSP	3 800,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Doposażenie strażnicy OSP	3 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00	8 125,00	27,08
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	207 300,00	85 120,36	41,06
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	100 000,00	0,00	0,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>156 000,00</b>	<b>109 094,45</b>	<b>69,93</b>
Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	109 094,45	69,93
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	105 000,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>361 000,00</b>	<b>210 938,75</b>	<b>58,43</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>361 000,00</b>	<b>210 938,75</b>	<b>58,43</b>
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00	200 938,75	57,41
Provizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	10 000,00	90,91
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>124 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>124 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa ogólna	84 055,00	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	40 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>20 587 541,09</b>	<b>9 219 877,44</b>	<b>44,78</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>13 258 811,00</b>	<b>6 275 656,72</b>	<b>47,33</b>
Zakup artykułów biurowych	18 300,00	5 712,15	31,21
Zakup opału	110 250,00	56 895,61	51,61
Zakup środków czystości	18 250,00	11 387,43	62,40
Zakup pozostałych materiałów	69 369,00	39 272,96	56,61
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	16 000,00	1 896,95	11,86
Zakup energii, gazu, wody	277 255,00	145 804,56	52,59
Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	515,00	4,66
Zakup usług kominiarskich	11 200,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	4 430,00	1 845,00	41,65
Opłata za prowadzenie konta	8 640,00	2 880,00	33,33
Wywóz nieczystości	18 646,00	4 993,64	26,78
Usługi pozostałe	116 979,00	57 638,86	49,27

Telefony stacjonarne	22 926,00	8 888,67	38,77
Delegacje pracowników	10 416,00	1 197,34	11,50
Ubezpieczenia majątkowe	26 582,00	26 257,00	98,78
Świadczenie socjalne	412 468,00	309 353,00	75,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	234 159,00	107 451,18	45,89
Płace	8 930 649,00	4 015 139,30	44,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 460,00	618 658,89	86,71
Szkolenia pracownicze	12 700,00	2 928,00	23,06
Umowa zlecenia	18 175,00	6 212,48	34,18
Składki ZUS	1 635 936,00	696 241,43	42,56
Fundusz pracy	234 014,00	70 164,66	29,98
Zakup licencji, programów	4 831,00	842,00	17,43
Usługi serwisowe	2 000,00	50,00	2,50
przeeglądy	7 000,00	0,00	0,00
Transmisja danych - internet	3 986,00	1 845,00	46,29
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	20 664,00	8 487,00	41,07
usługi serwisowe, przeglądy	1 948,00	300,00	15,40
Podatek VAT	700,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	21 550,00	0,00	0,00
Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	2 000,00	0,00	0,00
Zakup komputerów dla szkół	72 000,00	1 768,42	2,46
Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła"	69 992,00	69 991,50	100,00
Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła +"	95 000,00	0,00	0,00
Dostęp do internetu	738,00	0,00	0,00
Usługi pocztowy	1 850,00	878,79	75,54
Wynajem urządzenia /czynsz/	11 244,00	0,00	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00	0,00	0,00
Program "Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	1 088,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne	1 500,00	159,90	10,66
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 102 628,00</b>	<b>538 349,60</b>	<b>48,82</b>
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 250,00	48,60	1,14
Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	43 947,00	32 961,00	75,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	39 188,00	20 662,27	52,73
Płace	719 549,00	353 477,79	49,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,109,00	49 865,07	82,96
Składki ZUS	141 945,00	58 146,91	40,96
Fundusz pracy	20 034,00	6 447,52	32,18
Zakup opału	9 350,00	1 730,00	18,50
Zakup środków czystości	1 400,00	400,00	28,57
Zakup pozostałych materiałów	3 637,00	1 475,14	40,56
Zakup energii, gazu, wody	10 670,00	2 516,17	24,09
Zakup usług kominiarskich	1 150,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	700,00	250,70	62,68
Usługi pozostałe	1 850,00	1 401,60	75,76
Telefony stacjonarne	1 600,00	508,04	31,75
Ubezpieczenia majątkowe	171,00	167,00	97,66
Zapomogi zdrowotne	1 647,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	300,00	36,01	12,00
Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia	9 811,00	3 532,10	36,00
Żywność	28 310,00	4 723,68	16,69
Malowanie sali w przedszkolu	2 000,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 598 667,00</b>	<b>1 508 540,49</b>	<b>41,92</b>
Zakup środków czystości	5 300,00	3 767,08	71,08

Zakup pozostałych materiałów	10 800,00	7 733,97	71,61
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 200,00	1 125,67	35,18
Zakup energii, wody, gazu	83 650,00	39 078,90	46,72
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	3 400,00	1 870,56	55,02
Usługi pozostałe	28 080,00	5 019,15	17,87
Telefony stacjonarne	4 000,00	1 844,28	46,11
Delegacje pracowników	650,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 100,00	1 037,00	49,38
Świadczenia socjalne	101 281,00	75 961,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 300,00	114,00	8,77
Płace	2 000 622,00	952 642,89	47,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00	134 352,57	85,33
Szkolenie pracowników	3 200,00	470,00	14,69
Umowa zlecenia	1 440,00	714,71	49,63
Żywność	273 400,00	31 005,50	11,34
Składki ZUS	362 539,00	182 385,50	50,31
Fundusz pracy	51 816,00	21 487,36	41,47
Usługi serwisowe	5 700,00	315,33	5,53
Zakup art. biurowych	4 200,00	1 865,77	44,42
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.	380 000,00	0,00	0,00
Dotacja - Przedszkole Kołtątek Krotoszyn	1 000,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	3 502,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	7 700,00	5 060,28	65,72
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	54 000,00	35 225,92	65,23
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	6 600,00	629,21	9,53
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 7 z Oddz. Integ. w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	18 098,00	4 353,84	24,06
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>497 902,00</b>	<b>157 906,23</b>	<b>31,71</b>
Dowożenie uczniów do szkół	497 902,00	157 906,23	31,71
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 594,00</b>	<b>20 484,11</b>	<b>23,12</b>
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	88 594,00	20 484,11	23,12
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>514 181,00</b>	<b>224 810,00</b>	<b>43,72</b>
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	3 685,00	2 412,76	65,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212,00	26 959,71	83,69
Składki ZUS	69 402,00	30 855,08	44,46
Płace	367 487,00	141 718,72	38,56
Fundusz pracy	9 881,00	4 149,32	41,99
Zakup środków czystości	600,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	550,00	0,00	0,00
Zakup energii, wody, gazu	800,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	5 000,00	1 407,41	28,15
Świadczenia socjalne	23 075,00	17 307,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 089,00	0,00	0,00
zadania własne	100,00	0,00	0,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>906 151,00</b>	<b>325 724,42</b>	<b>35,95</b>
Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00

Zakup pomocy naukowych, czasopism ,prasy	100,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	970,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne	20 077,00	15 058,00	32,38
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	6 731,00	2 179,54	47,31
Płace	671 670,00	237 006,71	35,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00	22 823,20	40,02
Składki ZUS	126 223,00	43 725,12	34,64
Fundusz pracy	17 991,00	4 630,95	25,74
Zapomogi zdrowotne	1 999,00	0,00	0,00
Delegacje pracowników	1 800,00	300,90	16,72
Zakup środków czystości	500,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	137 550,60	0,00	0,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 375,49	0,00	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>481 681,00</b>	<b>168 405,87</b>	<b>34,96</b>
Świadczenie socjalne	129 051,00	96 789,00	75,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 500,00	657,19	43,81
Konkurs w Szkołach	6 100,00	550,00	9,02
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	31 000,00	6 630,00	21,39
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 700,00	1 513,68	26,56
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	800,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	250,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	30,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu" SKS"	1 750,00	1 750,00	100,00
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	4 790,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne- telefon stacjonarny	210,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	300 000,00	60 516,00	20,17
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>34 634,97</b>	<b>14,99</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat	10 000,00	0,00	0,00
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>215 000,00</b>	<b>34 074,97</b>	<b>15,85</b>
Dotacja PCPR	28 390,00	14 195,00	50,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	300,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	106 770,00	16 043,99	15,03
Działalność promująca zdrowy styl życia	46 290,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	975,98	14,57
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	17 250,00	2 860,00	16,58
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>11,20</b>
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	560,00	11,20
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 629,96</b>	<b>1 612 435,15</b>	<b>45,81</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>979 000,00</b>	<b>444 020,81</b>	<b>45,35</b>
pobyt w domach pomocy społecznej	979 000,00	444 020,81	45,35
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	0,00	0,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 439,75</b>	<b>46,21</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	174,15	34,83
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 600,00	7 265,60	46,57
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>246 204,00</b>	<b>123 293,37</b>	<b>50,08</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00	4,64	0,24
zasiłki okresowe środki dofinansowane	124 304,00	70 452,78	56,68
zasiłki celowe	120 000,00	52 835,95	44,03
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>431 100,00</b>	<b>226 472,50</b>	<b>52,53</b>
Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	219 030,11	52,15
Dodatek energetyczny	11 100,00	7 442,39	67,05
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>206 165,00</b>	<b>100 950,44</b>	<b>48,97</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 266,00	3 118,13	59,21
zasiłki stałe środki własne	36 932,00	0,00	0,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	163 967,00	97 832,31	59,67
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>897 555,00</b>	<b>424 147,05</b>	<b>47,26</b>
odpis ZFŚS środki własne	28 392,00	18 211,68	64,14
badania okresowe pracowników środki własne	1 500,00	346,00	23,07
delegacje krajowe pracowników środki własne	300,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 357,00	51 752,56	96,99
zużycie energii środki własne	6 000,00	2 019,20	33,65
zużycie gazu środki własne	20 000,00	7 421,65	37,11
zakup usług informatycznych środki własne	5 000,00	1 697,40	33,95
zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	21 000,00	84,00
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	1 500,00	202,99	13,53
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	500,00	41,67
Opracowanie strategii - rozwiązywanie problemów społecznych	4 000,00	0,00	0,00
zakup usług pocztowych środki własne	16 500,00	8 568,25	51,93
podatek od nieruchomości	3 590,00	1 788,00	49,81
zakup usług remontowych środki własne	6 000,00	915,00	15,25
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 528,00	2 528,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	3 000,00	479,00	15,97
zakup usług bankowych środki własne	2 880,00	1 450,34	50,36
zakup usług pozostałych środki własne	5 000,00	2 685,69	53,71
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 500,00	413,64	27,58
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 323,00	3 410,43	53,94
zużycie wody środki własne	1 000,00	651,24	65,12
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	250,00	4,17
wynagrodzenia-środki dofinansowane	92 630,00	49 877,66	53,85
wynagrodzenia-środki własne	572 558,00	239 819,72	41,89
zakup środków czystości środki własne	1 357,00	1 006,98	74,21
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA INSPEKTORA RODO</b>	<b>5 166,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>41,67</b>
zakup mebli biurowych środki własne	600,00	600,00	100,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 200,00	0,00	0,00
zakup paliwa	5 500,00	1 476,67	26,85
zakup art. biurowych własne środki	5 221,00	997,71	19,11
zakup pozostałego wyposażenia	1 875,00	1 611,54	85,95
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 878,00	313,20	8,08
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00	0,00	0,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>39,53</b>
usługi opiekuńcze środki własne	300 000,00	118 600,00	39,53
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>210 000,96</b>	<b>65 769,18</b>	<b>31,32</b>
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	85 323,96	44 912,84	52,64
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	124 677,00	20 856,34	16,73

<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>231 305,00</b>	<b>101 742,05</b>	<b>43,99</b>
wymiana drzwi na strych w Kl. Seniora	4 100,00	4 028,99	98,27
wymiana rynien w Kl. Seniora	6 600,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00
odpis ZFŚS środki własne	2 542,00	2 325,39	91,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 993,00	8 646,17	96,14
zużycie energii środki własne	6 000,00	1 485,29	24,75
zużycie gazu środki własne	20 000,00	10 135,37	50,68
zakup usług pocztowych środki własne	350,00	245,15	70,04
zakup usług remontowych środki własne	2 000,00	0,00	0,00
pobyt w schronisku	31 000,00	18 981,00	61,23
zakup usług transportowych	2 300,00	0,00	0,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	3 021,45	19,80
usługi pozostałe - pranie	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00	231,68	23,17
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	700,00	243,00	34,71
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	338,78	36,47
zużycie wody środki własne	650,00	86,67	13,33
wynagrodzenia-środki własne	115 078,00	51 556,81	44,80
zakup środków czystości środki własne	1 000,00	230,00	23,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
zakup pozostałego wyposażenia	500,00	186,30	37,26
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 716 012,00</b>	<b>1 494 472,92</b>	<b>87,09</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 714 012,00</b>	<b>1 492 472,92</b>	<b>87,07</b>
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	235,00	0,00	0,00
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	19 501,00	6 825,00	35,00
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	8 402,00	0,00	0,00
koszty pośrednie projekt Aktywny Senior	69 940,00	0,00	0,00
usługa szkoleniowa projekt Aktywny Senior	3 802,00	3 800,00	99,95
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	2 344,00	0,00	0,00
treningi projekt Aktywny Senior	111 298,00	0,00	0,00
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	637,00	0,00	0,00
umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior	1 001,00	1 000,00	99,90
wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	16 003,00	0,00	0,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 333 296,00	1 333 296,00	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	480,00	480,00	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	147 073,00	147 071,92	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>682 186,00</b>	<b>276 836,44</b>	<b>40,58</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>553 737,00</b>	<b>192 356,44</b>	<b>62,76</b>
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 920,00	1 832,60	33,50
Płace	413 400,00	138 503,63	33,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 791,00	14 874,02	41,56
Składki ZUS	77 471,00	24 912,56	32,16
Fundusz pracy	11 043,00	2 399,63	21,73
Świadczenia socjalne	13 112,00	9 834,00	75,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 449,00</b>	<b>84 480,00</b>	<b>77,90</b>
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	108 449,00	84 480,00	77,90
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>19 528 007,00</b>	<b>10 383 654,28</b>	<b>53,17</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 094 890,00</b>	<b>7 750 265,54</b>	<b>59,19</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	9 783,61	21,74

Pozostałe odsetki	6 000,00	685,37	11,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 116,00	10 624,41	95,58
wynagrodzenia-środki zlecone	141 693,00	63 998,75	45,17
świadczenie wychowawcze	12 891 081,00	7 665 173,40	59,46
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 859 637,00</b>	<b>2 540 583,05</b>	<b>52,28</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	11 873,23	29,68
Pozostałe odsetki	8 500,00	971,43	11,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 116,00	10 624,42	95,58
fundusz alimentacyjny	300 000,00	137 060,00	45,69
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	180 000,00	127 311,08	70,73
wynagrodzenia-środki zlecone	141 693,00	63 998,80	45,17
świadczenia rodzinne	4 178 328,00	2 188 744,09	52,38
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia-środki zlecone	1 796,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	704,00	0,00	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>601 792,00</b>	<b>47 734,71</b>	<b>7,93</b>
odpis ZFŚS środki własne	2 542,00	2 325,39	91,48
świadczenie/dobry start 300+	486 000,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 003,00	4 701,00	93,96
zakup usług informatycznych środki zlecone	600,00	0,00	0,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00	2 233,87	37,12
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00	0,00	0,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	700,00	327,89	46,84
wynagrodzenia-środki własne	83 629,00	38 146,56	45,61
wynagrodzenia-środki zlecone	13 882,00	0,00	0,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	1 004,00	0,00	0,00
zakup druków śr. zlecone	250,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	464,00	0,00	0,00
<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>853 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.	853 893,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>21 625,71</b>	<b>25,15</b>
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	86 000,00	21 625,71	25,15
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>29 295,00</b>	<b>23 445,27</b>	<b>80,03</b>
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	29 295,00	23 445,27	80,03
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 425 977,00</b>	<b>2 548 968,92</b>	<b>39,67</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>119 000,00</b>	<b>37 995,15</b>	<b>31,93</b>
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	92 000,00	37 995,15	41,30
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00
Opłata stała za usługi wodne	1 000,00	0,00	0,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 750 436,00</b>	<b>1 680 855,47</b>	<b>44,82</b>
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 589 944,00	1 678 558,35	46,76
Edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	155 492,00	2 297,12	1,48
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 764,00</b>	<b>29 843,48</b>	<b>40,46</b>
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00	0,00	0,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziki wysypiska, place, trawa	49 764,00	21 655,48	43,52
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	16 000,00	8 188,00	51,18
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>409 800,00</b>	<b>112 961,43</b>	<b>27,57</b>



Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	23 000,00	6 707,48	29,16
Wydatki nieprzewidziane	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	13 765,40	68,83
Konserwacja i utrzymanie zieleni	137 000,00	67 500,00	49,27
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	1 820,00	45,50
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	0,00	0,00
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00	1 720,00	28,67
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00	9 658,99	48,29
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00	11 789,56	47,16
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	0,00	0,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>142 357,80</b>	<b>36 000,00</b>	<b>25,29</b>
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	129 000,00	36 000,00	27,91
opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	13 357,80	0,00	0,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>66 050,00</b>	<b>21 606,00</b>	<b>32,71</b>
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	25 000,00	1 081,00	4,32
Utrzymanie zwierząt w schronisku	41 050,00	20 525,00	50,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>503 801,74</b>	<b>42,25</b>
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki nieprzewidziane	10 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	32 000,00	2 528,94	7,90
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	93 000,00	2 229,55	2,40
Remonty oświetlenia	25 000,00	5 290,00	21,16
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	950 000,00	467 284,69	49,19
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00	24 264,84	34,66
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	2 203,72	23,20
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>286 912,20</b>	<b>24 287,20</b>	<b>8,47</b>
Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00	1 606,80	22,95
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	14 553,00	41,58
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00	7 478,40	66,18
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00
Drobne prace kanalizacyjne	1 642,20	0,00	0,00
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	190 470,00	0,00	0,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00	649,00	43,27
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>385 157,00</b>	<b>101 618,45</b>	<b>26,38</b>
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	1 353,50	22,56
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00	1 000,00	16,67
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	6 800,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa -gaz	6 000,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa- energia	16 200,00	0,00	0,00
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	16 000,00	3 202,73	20,02
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	40 000,00	2 810,85	7,03
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00	4 034,29	19,21
Remont wiatraka	3 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie szalek miejskich	75 000,00	30 915,00	41,22
Zakup artykułów spożywczych	700,00	210,60	30,09
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	220,00	20,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	119 769,00	37 363,24	31,20
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	350,60	17,53
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	28 962,00	10 197,64	35,21

Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	7 926,00	7 926,00	100,00
Świadczenia socjalne	4 200,00	2 034,00	48,43
Usługi pozostałe	4 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 153 532,00</b>	<b>635 831,14</b>	<b>29,53</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00	0,00	0,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 550 846,00</b>	<b>400 679,33</b>	<b>25,84</b>
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 091,00	1 150,05	7,62
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00	0,00	0,00
FS Biały Dwór - Wiata metalowa	2 000,00	0,00	0,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	30 117,00	0,00	0,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Remont altany ogrodowej oraz ławek na boisku sportowym	2 000,00	0,00	0,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 970,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej.	8 804,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	6 000,00	0,00	0,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 377,00	0,00	0,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	14 817,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 700,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00	0,00	0,00
FS Józefów - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej.	8 546,00	0,00	0,00
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	15 049,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Zakup grilla ogrodowego	2 000,00	0,00	0,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	13 558,00	0,00	0,00
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 177,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	23 681,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	3 000,00	995,00	33,17
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	14 103,00	13 951,89	98,93
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00	0,00	0,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	11 718,00	0,00	0,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	739,00	0,00	0,00

FS Stara Odra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Odra	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	23 806,00	0,00	0,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	11 249,00	0,00	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 362,00	840,00	5,47
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	0,00	0,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	16 461,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 971,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Remont świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
FS Wyřębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	135 300,00	42 087,47	31,11
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	18 500,00	3 352,20	18,12
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 500,00	4 302,72	15,65
Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś	17 000,00	0,00	0,00
Dotacja - GZIK	976 000,00	334 000,00	34,22
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Odra	10 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	16 000,00	0,00	0,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>466 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>46,35</b>
Dotacja - GZIK	466 000,00	216 000,00	46,35
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktualizacja- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>109 486,00</b>	<b>19 151,81</b>	<b>17,49</b>
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	19 293,00	8 351,06	43,29
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00	10 800,75	25,72
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	0,00	0,00
Rozszerzenie ekspozycji w muzeum Ziemi Koźmińskiej przy ul. Zamkowej	47 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 917 668,00</b>	<b>775 870,95</b>	<b>40,46</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>390 168,00</b>	<b>138 126,00</b>	<b>35,40</b>
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	100 000,00	7 500,00	7,50
Budowa obiektu lekkoatletycznego	100 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach	23 000,00	22 078,50	95,99
Zakup kosiarki wrzecionowej	102 000,00	94 033,50	92,19
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	20 000,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	20 000,00	14 514,00	72,57
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00	0,00	0,00
FS Wałków - Modernizacja i doposażenie boiska do siatkówki plażowej	600,00	0,00	0,00
FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	18 268,00	0,00	0,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>603 244,95</b>	<b>42,72</b>
Odpis na ZFŚS	12 790,00	9 592,23	75,00
Wynagrodzenia	632 000,00	276 923,30	43,82
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	2 145,00	71,50
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	192 410,00	91 903,11	47,76
Szkołka piłkarska GOS	142 000,00	41 853,77	29,47
Nauka pływania	28 000,00	22 950,00	81,96
Bieg Maćka	61 500,00	0,00	0,00
Basen kąpielowy	63 400,00	27 794,97	43,84
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie	143 000,00	74 961,68	52,42

Wlkp.			
Utrzymanie boisk i placów zabaw	18 500,00	9 369,56	50,65
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	103 400,00	45 487,02	43,99
Utrzymanie Orlika	12 000,00	264,31	2,20
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31,36</b>
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00	34 500,00	31,36
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FS Borzęcice - Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny	2 000,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym	3 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>72 452 310,50</b>	<b>31 756 343,29</b>	<b>43,83</b>

Tabela Nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt				15 000,00	0,00	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>2 801 04,000</b>	<b>687 130,96</b>	<b>24,5</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat				387 500,00	0,00	0,0
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>2 413 540,00</b>	<b>687 130,96</b>	<b>28,5</b>
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla				18 540,00	0,00	0,0
Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt				15 000,00	0,00	0,0
Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.				130 000,00	0,00	0,0
Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry				200 000,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzałki Wielkie.				250 000,00	9 840,00	3,9
Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.				200 000,00	12 054,00	6,0
Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie				350 000,00	349 617,99	99,9
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				136 000,00	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.				514 000,00	295 938,97	57,6
Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I				400 000,00	19 680,00	4,9
Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.				200 00,000	0,00	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.				1 937 000,00	0,00	0,0
Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.				1 000 000,00	0,00	0,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku				50 000,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>830 000,00</b>	<b>67,77</b>	<b>0,0</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>180 000,00</b>	<b>67,77</b>	<b>0,0</b>
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu				180 000,00	67,77	0,0

<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki		500 000,00	0,00	0,0
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		150 000,00	0,00	0,0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie		7 500,00	0,00	0,0
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.		105 000,00	0,00	0,0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>660 000,00</b>	<b>60 516,00</b>	<b>9,2</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.		360 000,00	0,00	0,0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>60 516,00</b>	<b>20,2</b>
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole		300 000,00	60 516,00	20,2
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat		10 000,00	0,00	0,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>84,0</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>84,0</b>
zakup i montaż klimatyzacji		25 000,00	21 000,00	84,0
<b>855 - Rodzina</b>		<b>440 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>440 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.		440 459,00	0,00	0,0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>288 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12,5</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 000,00	0,00	0,0
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich		100 000,00	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich		50 000,00	0,00	0,0
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>129 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27,9</b>
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych		129 000,00	36 000,00	27,9
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego		3 000,00	0,00	0,0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>68 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>68 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		12 970,00	0,00	0,0
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej		14 817,00	0,00	0,0
FS Kaniew - Budowa placu zabaw		15 049,00	0,00	0,0
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra		10 000,00	0,00	0,0
Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2		16 000,00	0,00	0,0
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>389 568,00</b>	<b>138 126,00</b>	<b>35,5</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>389 568,00</b>	<b>138 126,00</b>	<b>35,5</b>
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego		100 000,00	7 500,00	7,5
Budowa obiektu lekkoatletycznego		100 000,00	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach		23 000,00	22 078,50	96,0
Budowa i modernizacja placów zabaw		20 000,00	14 514,00	72,6
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe		6 300,00	0,00	0,0
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw		18 268,00	0,00	0,0
Zakup kosiarki wrzecionowej		102 000,00	94 033,50	92,2
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym		20 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>		<b>8 627 403,00</b>	<b>942 840,73</b>	<b>10,9</b>

Niskie wykonanie spowodowane przesunięciem niektórych zadań w wyniku panującej pandemii COVID -19 .  
Większość została przesunięta na II półrocze 2020 r.

**Tabela Nr 10.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	123 603,00	11075,61	8,96 %

Wydatki wykonano w niższym stopniu tj. 43,83%. Powodem jest wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zadań z tytułu porozumień w 10,90 % i 8,96 %. Zadania te poprzez złożone technicznie unormowania będą realizowane w II półroczu 2020r.

**Tabela Nr 11.**

**Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60014	6300	387 500,00	387 500,00	-----	387 500,00	0,00	0,00
801	80104	2310	26 798,00	-----	-----	26 798,00	9 414,12	35,13
851	85154	2710	28 390,00	-----	-----	28 390,00	14 195,00	50,00
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00
853	85395	2057	147 073,00	-----	-----	147 073,00	147 071,92	99,99
853	85395	2510	1 333 296,00	1 333 296,00	-----	-----	1 333 296,00	100,00
853	85395	2649	480,00	-----	-----	480,00	480,00	100,00
900	90013	2310	41 050,00	-----	-----	41 050,00	20 525,00	50,00
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	0,00	0,00

921	92109	2480	976 000,00	976 000,00	-----	-----	334 000,00	34,22
921	92116	2480	466 000,00	466 000,00	-----	-----	216 000,00	46,35
<b>RAZEM</b>			<b>3 836 087,00</b>	<b>3 162 796,00</b>	-----	<b>673 291,00</b>	<b>2 076 982,04</b>	<b>54,14</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2830	4 200,00	-----	-----	4 200,00	00,00	0,00
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	0,00	0,00
750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 500,00	0,00	0,00
754	75412	2820	130 000,00	-----	-----	130 000,00	8 125,00	6,25
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	560,00	11,20
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	6 000,00	-----	-----	6 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	129 000,00	-----	-----	129 000,00	36 000,00	27,91
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	0,0
926	92605	2360	110 000,00	-----	-----	110 000,00	34 500,00	31,36
<b>RAZEM</b>			<b>430 200,00</b>	-----	-----	<b>430 200,00</b>	<b>79 185,00</b>	<b>18,41</b>

**Tabela Nr 12.**

**Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2020r. wg stanu na 30.06.2020r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>66 235 261,50</b>	<b>33 910 823,63</b>	<b>51,20</b>
A.1. Dochody bieżące	65 680 753,50	33 866 926,13	51,56
A.2. Dochody majątkowe	554 508,00	43 897,50	7,92
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	6 000,00	23 503,00	391,72
<b>B. WYDATKI</b>	<b>72 452 310,50</b>	<b>31 756 343,29</b>	<b>43,83</b>
B.1. Wydatki bieżące	63 824 907,50	30 813 502,56	48,28
B.2. Wydatki majątkowe	8627 403,00	942 840,73	10,93
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 6 217 049,00</b>	<b>2 154 480,34</b>	<b>- 34,65</b>
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 855 846,00</b>	<b>3 053 423,57</b>	<b>164,53</b>
<b>D. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>1 070 014,53</b>	<b>13,24</b>
D.1. Kredyty i pożyczki	8 082 953,00	0,00	0,00

D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 070 014,53	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>532 951,86</b>	<b>28,56</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 865 904,00	532 951,86	28,56
D22. Inne cele	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 13.**

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>164 992,00</b>	<b>69 991,50</b>	<b>42,42</b>
80101 - Szkoły podstawowe			164 992,00	69 991,50	42,42
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			164 992,00	69 991,50	42,42
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>380 716,00</b>	<b>159 176,92</b>	<b>41,81</b>
85395 - Pozostała działalność			380 716,00	159 176,92	41,81
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			147 073,00	147 071,92	100,00
264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące			480,00	480,00	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 963,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 408,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 060,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			243,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			294,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35,00	0,00	0,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			895,00	894,74	99,97
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			106,00	105,26	99,30
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			80 236,00	6 106,58	7,61
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 440,00	718,42	7,61
430 7 - Zakup usług pozostałych			112 599,00	3 400,00	3,02
430 9 - Zakup usług pozostałych			13 247,00	400,00	3,02
443 7 - Różne opłaty i składki			569,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki			68,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>633 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			633 022,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 260,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 752,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			33 427,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 899,00	0,00	0,00



412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 854,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 927,00	0,00	0,00
426 7 - Zakup energii	7 820,00	0,00	0,00
426 9 - Zakup energii	1 381,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	2 227,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 682,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 826,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>1 178 730,00</b>	<b>229 168,42</b>	<b>19,44</b>
---------------	---------------------	-------------------	--------------

Niskie wykonanie spowodowane jest podpisywaniem umów oraz realizacją planowanych zadań w drugim półroczu 2020 roku.

#### **Przychody i rozchody na 30.06.2020r.**

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 8 082 953,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00% oraz wolne środki wykonane w kwocie 1 070 014,53, plan zostanie utworzony w drugim półroczu 2020 roku.
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 865 904,00 zł i zostały wykonane w wysokości 532 951,86 co stanowiło 28,56%

Rozchody finansowe w I półroczu 2020r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **532 951,86** z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86
- na spłaty kredytów: 450 000,00
- spłata obligacji : 0,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2020r.:

**14 944 542,48**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	542 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa ( modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1 158 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	11 350 000,00 zł
4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	600 792,48 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 293 750,00 zł

#### Tabela Nr 14.

#### Zobowiązania na 30.06.2020r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2020 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 906 560,01 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym place i pochodne
600	60016	222 814,63	-	-
700	70004	10 273,45	-	-
750	75011	5 021,00	-	5 021,00
	75022	556,42	-	-

	75023	104 131,81	-	91 844,76
	75075	10 000,00	-	-
751	75101	57,16	-	57,16
	75107	4 789,30		1 034,29
754	75412	1 107,22	-	701,22
757	75702	2 901,01		-
801	80101	330 889,54	-	313 900,66
	80103	28 721,99	-	27 766,40
	80104	73 750,74	-	62 812,06
	80149	7 147,81	-	7 065,03
	80150	17 422,95	-	17 310,99
851	85154	1 200,00	-	-
852	85219	708,36	-	-
	85295	209,46		
854	85401	9 050,56	-	8 955,62
855	85504	64,02	-	-
	85508	5 325,52		
900	90001	7 599,03	-	-
	90002	2 937,03		2 142,26
	90003	3 795,00	-	-
	90004	18 489,35	-	-
	90095	19 077,57	-	5 831,52
921	92109	1 267,21	-	323,00
	92195	586,76	-	586,76
926	92604	16 665,11	-	16 665,11
<b>RAZEM:</b>		<b>906 560,01</b>	<b>-</b>	<b>562 017,84</b>

Kwotę 562 017,84 stanowią płace i pochodne od płac, m.in. w tym:

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

Zobowiązania w kwocie 344 542,17 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w miesiącu czerwcu , a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2020 roku.

## **Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2020r**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2020r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do czerwca zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał w okresie od stycznia do czerwca 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2183889,86zł. 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 1200000,00zł.
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 233838,16zł;
- dotację w kwocie 133296,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2020 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;

Ważną pozycję przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19 zakład uzyskał przychód w kwocie 496203,78.

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 147071,92zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 480,00zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1439409,46. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 912011,48zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 734348,96 zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)

- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 124672,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 52989,89zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 340452,89 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 37914,41 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 1480,59 zł .

Koszty związane z realizacją projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” w pełni pokryte przychodami na ten cel.



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII.96.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Koźminie Wielkopolskim:

1. NR XIX.111.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031
2. NR XX.119.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 66 235 261,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33 910 823,63 zł, tj. 51,20%.

### Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 65 680 753,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 866 926,13 zł, tj. 51,56%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 093 542,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 172 307,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 183 678,22 zł, tj. 108,05%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 766 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 065 310,00 zł, tj. 58,59%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 021 922,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 922 502,03 zł, tj. 56,13%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 629 048,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 523 128,88 zł, tj. 45,24%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 554 508,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43 897,50 zł, tj. 7,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 503,00 zł, tj. 391,72%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 513 508,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 452 310,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31 756 343,29 zł, tj. 43,83%.

### Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 63 824 907,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 813 502,56 zł, tj. 48,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 361 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 210 938,75 zł, tj. 58,43%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 8 627 403,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 942 840,73 zł, tj. 10,93%.

## 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 33 910 823,63 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 756 343,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 154 480,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 053 423,57 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 070 014,53 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 070 014,53 zł.

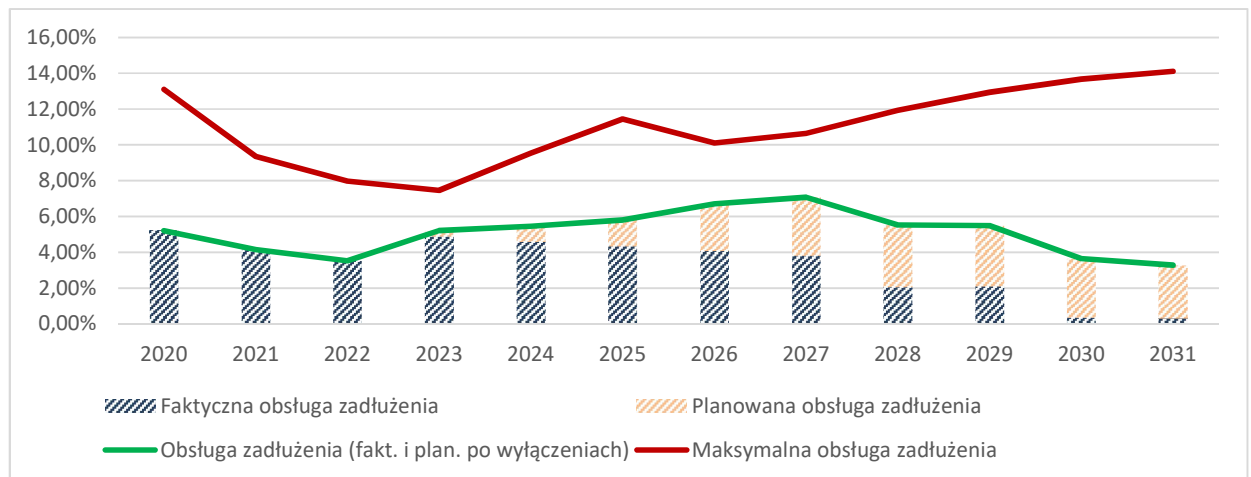
## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 532 951,86 zł, tj. 28,56% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski zachowują relację z art. 243 UoFP. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski. Nie ma ryzyka przekroczenia wskaźnika z art. 243.



## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 854 625,00</b>	<b>66 218 811,50</b>	<b>66 235 261,50</b>	<b>33 910 823,63</b>	<b>51,20%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>61 813 625,00</b>	<b>65 664 303,50</b>	<b>65 680 753,50</b>	<b>33 866 926,13</b>	<b>51,56%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00	12 093 542,00	12 093 542,00	5 172 307,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	183 678,22	108,05%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 869 318,00	13 766 241,00	13 766 241,00	8 065 310,00	58,59%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 300 955,00	23 005 472,50	23 021 922,50	12 922 502,03	56,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 379 810,00	16 629 048,00	16 629 048,00	7 523 128,88	45,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 886 428,00	6 886 428,00	6 886 428,00	3 135 570,00	45,53%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>554 508,00</b>	<b>554 508,00</b>	<b>43 897,50</b>	<b>7,92%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	23 503,00	391,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	513 508,00	513 508,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 071 674,00</b>	<b>72 435 860,50</b>	<b>72 452 310,50</b>	<b>31 756 343,29</b>	<b>43,83%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 110 730,00</b>	<b>63 808 457,50</b>	<b>63 824 907,50</b>	<b>30 813 502,56</b>	<b>48,28%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 278 473,00	23 213 810,58	23 215 910,58	10 831 607,81	46,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 000,00	361 000,00	361 000,00	210 938,75	58,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 960 944,00</b>	<b>8 627 403,00</b>	<b>8 627 403,00</b>	<b>942 840,73</b>	<b>10,93%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 310 944,00	7 977 403,00	7 977 403,00	942 840,73	11,82%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	532 500,00	532 500,00	36 000,00	6,76%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 217 049,00</b>	<b>-6 217 049,00</b>	<b>-6 217 049,00</b>	<b>2 154 480,34</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	532 951,86	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>1 070 014,53</b>	<b>13,24%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>8 082 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 217 049,00	6 217 049,00	6 217 049,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 070 014,53	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>532 951,86</b>	<b>28,56%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>532 951,86</b>	<b>28,56%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>24 222 281,06</b>	<b>21 694 543,34</b>	<b>21 694 543,34</b>	<b>14 944 542,48</b>	<b>68,89%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 702 895,00	1 855 846,00	1 855 846,00	3 053 423,57	164,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 702 895,00	1 855 846,00	1 855 846,00	4 123 438,10	222,19%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,34%	5,22%	5,22%	3,55%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,95%	5,20%	5,20%	15,70%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,37%	11,29%	11,29%	11,29%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,79%	13,10%	13,10%	13,10%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 857,00	933 133,00	933 133,00	204 993,69	21,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 857,00	933 133,00	933 133,00	204 993,69	21,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 315,00	850 454,00	850 454,00	193 979,17	22,81%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	513 508,00	513 508,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	513 508,00	513 508,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	476 682,00	476 682,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 865,00	933 222,00	933 222,00	229 168,42	24,56%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 865,00	933 222,00	933 222,00	229 168,42	24,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 318,00	850 057,00	850 057,00	227 464,74	26,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	245 508,00	245 508,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	245 508,00	245 508,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 682,00	208 682,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 781 574,15	4 331 574,15	4 331 574,15	625 535,31	14,44%
10.1.1	bieżące	408 574,15	408 574,15	408 574,15	275 917,32	67,53%
10.1.2	majątkowe	4 373 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	349 617,99	8,91%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 865 903,72	1 865 903,72	1 865 903,72	532 951,86	28,56%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>14 456 081,26</b>	<b>4 781 574,15</b>	<b>4 331 574,15</b>	<b>625 535,31</b>	<b>14,44%</b>	<b>9 135 908,21</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 973 481,26</b>	<b>408 574,15</b>	<b>408 574,15</b>	<b>275 917,32</b>	<b>67,53%</b>	<b>487 908,21</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 482 600,00</b>	<b>4 373 000,00</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>349 617,99</b>	<b>8,91%</b>	<b>8 648 000,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>1 374 288,00</b>	<b>216 546,00</b>	<b>216 546,00</b>	<b>158 696,92</b>	<b>73,29%</b>	<b>216 546,00</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 374 288,00</b>	<b>216 546,00</b>	<b>216 546,00</b>	<b>158 696,92</b>	<b>73,29%</b>	<b>216 546,00</b>	
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	255 345,00	179 844,00	179 844,00	11 625,00	6,46%	179 844,00	
1.1.1.2	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	1 118 943,00	36 702,00	36 702,00	147 071,92	400,72%	36 702,00	Na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wrześniu zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF, w której dostosowany zostanie limit wydatków na niniejsze przedsięwzięcie do planu wydatków w budżecie.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy,</b>				<b>13 081 793,26</b>	<b>4 565 028,15</b>	<b>4 115 028,15</b>	<b>466 838,39</b>	<b>11,34%</b>	<b>8 919 362,21</b>	

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	<b>projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>										
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>599 193,26</b>	<b>192 028,15</b>	<b>192 028,15</b>	<b>117 220,40</b>	<b>61,04%</b>	<b>271 362,21</b>	
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	4 920,00	
1.3.1.2	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	922,50	922,50	615,00	66,67%	922,50	
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	58 234,15	58 234,15	0,00	0,00%	113 783,21	
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 590,00	43 590,00	18 745,00	43,00%	61 835,00	
1.3.1.6	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	86 692,00	121,45%	71 380,00	Na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wrześniu zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF, w której dostosowany zostanie limit wydatków na niniejsze przedsięwzięcie do planu wydatków w budżecie.



Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	18 917,40	2 521,50	2 521,50	7 478,40	296,59%	2 521,50	Na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wrześniu zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany WPF, w której dostosowany zostanie limit wydatków na niniejsze przedsięwzięcie do planu wydatków w budżecie.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 482 600,00</b>	<b>4 373 000,00</b>	<b>3 923 000,00</b>	<b>349 617,99</b>	<b>8,91%</b>	<b>8 648 000,00</b>	
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	947 600,00	300 000,00	350 000,00	349 617,99	99,89%	350 000,00	
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2021	1 175 000,00	636 000,00	136 000,00	0,00	0,00%	1 111 000,00	
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	3 030 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00%	2 937 000,00	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.  
ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

L.Dz. GZIK/106/07/2020

**I. OŚRODEK KULTURY**

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2020 r. ( w zł )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. ( w zł )	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0	0
2	Wpływy z usług, w tym : -sprzedaż biletów wstępu : koncerty, spektakle, itd. - wynajem sali, sceny, nagłośnienia, sprzętu, świetlic wiejskich - wpływy z reklam, sponsoring - zajęcia taneczne, ruchowe, warsztaty, koła zainteresowań, kursy językowe, nauka gry na instrumentach	70.000,00	34.842,63	49,80
3	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,65	74,70

4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	8.800,00	5.000,00	56,80
5	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.240,68	72,40
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	976.000,00	334.000,00	34,20
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	24.009,80	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>405.167,76</b>	<b>38,00</b>



LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2020 r. ( w zł )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. ( w zł )	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.000,00	207.172,90	47,00
3	Honoraria ( twórcy, artyści – umowy )	20.000,00	7.399,00	37,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	29.252,72	45,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	2.739,30	39,10
6	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	50.000,00	14.298,16	28,60
7	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.016,55	33,90
8	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	15.397,90	29,60
9	Zakup środków żywności	5.000,00	3.072,11	61,40
10	Zakup energii	50.000,00	20.216,83	40,40
11	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
12	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	459,00	45,90
13	Zakup usług pozostałych	258.230,00	39.289,58	15,20
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	6.176,52	41,20
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.000,00	21.863,80	48,60
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	847,70	28,30
17	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.102,50	41,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.700,00	0	0
19	Podatek od nieruchomości	16.034,00	8.016,00	50,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ( rolny )	36,00	36,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	175,00	17,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>381.531,57</b>	<b>35,80</b>

## II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2020 r. ( w zł )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. ( w zł )	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0	0
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionaliów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	5.000,00	1.513,14	30,30
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	5.000,00	0	0
4	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.048,00	90,50
5	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	10.933,00	0	0
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	466.000,00	216.000,00	46,40
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>497.033,00</b>	<b>226.561,14</b>	<b>45,60</b>



LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2020 r. ( w zł )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. ( w zł )	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.000,00	141.401,56	45,20
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	18.739,73	42,60
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800,00	1.574,66	41,40
5	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	2.000,00	830,92	41,60
6	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	10.491,51	47,70
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.751,00	12.213,98	31,50
8	Zakup energii	25.000,00	8.103,38	32,40
9	Zakup usług zdrowotnych	800,00	502,00	62,80
10	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.907,64	39,40
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	3.829,31	42,50
12	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	834,12	46,30
13	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.664,50	73,30
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	1.550,26	14,10
15	Podatek od nieruchomości	4.882,00	2.442,00	50,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	35,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>497.033,00</b>	<b>212.260,57</b>	<b>42,70</b>

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.  
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

Zobowiązania na dzień **30.06.2020 r.** według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem **36.479,71 zł.**  
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

**I. OŚRODEK KULTURY**

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.513,99	-	8.513,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.413,46	-	5.413,46
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,78	-	522,78
4	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	21,31	-	21,31
5	Zakup usług pozostałych	544,67	-	544,67
6	Podróże służbowe krajowe	12,00	-	12,00
7	Podatek od nieruchomości	8.018,00	-	8.018,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23.046,21</b>	<b>-</b>	<b>23.046,21</b>

## II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.824,05	-	5.824,05
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.890,52	-	3.890,52
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,58	-	341,58
4	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	21,30	-	21,30
5	Zakup środków dydaktycznych i książek	685,42	-	685,42
6	Zakup usług pozostałych	219,63	-	219,63
7	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	11,00
8	Podatek od nieruchomości	2.440,00	-	2.440,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13.433,50</b>	<b>-</b>	<b>13.433,50</b>



1. Kwotę **24.506,38** stanowią płace i pochodne od płac w Ośrodku Kultury i Bibliotece, w tym :

- składki ZUS, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,

2. Kwotę **65,61 zł** stanowią :

- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia w Ośrodku Kultury i Bibliotece, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w Ośrodku Kultury i Bibliotece – w tym od : wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia i o dzieło, podróży służbowych krajowych – ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,

3. Kwotę **11.907,72 zł** stanowią niezapłacone faktury w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2020 roku, naliczony podatek od nieruchomości płatny w miesięcznych ratach do 31.12.2020 r.

#### **Należności :**

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności niewymagalnych na dzień **30.06.2020 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 24.07.2020 r.

Sporządził : Lilianna Szymczak  
główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Lilianna Szymczak*  
mgr Lilianna Szymczak

Zatwierdził : Leszek Ziętkiewicz  
dyrektor

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zespołu Instytucji Kultury**  
*Leszek Ziętkiewicz*