

ZARZĄDZENIE NR 20.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam, co następuje:

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

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 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

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2020

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 roku kilka razy 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.
- Zarządzeniem Nr 32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 09.07.2020r.
- Zarządzeniem Nr 40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2020r.
- Uchwałą Nr XXI.132.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 07.09.2020r.
- Uchwałą Nr XXII.138.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.09.2020r.
- Zarządzeniem Nr 48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.10.2020r.
- Uchwałą Nr XXIII.148.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.10.2020r.
- Zarządzeniem Nr 52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.10.2020r.
- Uchwałą Nr XXIV.153.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.11.2020r.
- Zarządzeniem Nr 67.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.12.2020r.
- Zarządzeniem Nr 68.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.12.2020r.
- Uchwałą Nr XXV.158..2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2020r.
- Zarządzeniem Nr 71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2020r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **71.981.824,51 zł** a wydatki **74.673.873,51 zł**.

Deficyt budżetu wynosi: **2.692.049,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2020 rok wynosiło: dochody **71 003 003,05 zł**, natomiast wydatki **67.112.421,51 zł**.

Nadwyżka w wysokości **3 890 581,54 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW 2020R.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2020-12-31	2020-12-31	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 512 719,42	1 503 719,42	99,41
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			130 500,00	121 500,00	93,10
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00	18 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			112 500,00	103 500,00	92,00
01095 - Pozostała działalność			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	4 772,41	99,43
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	4 772,41	99,43
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			4 800,00	4 772,41	99,43
600 - Transport i łączność			129 903,00	65 083,67	50,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe			123 603,00	62 438,47	50,52
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			123 603,00	62 438,47	50,52
60016 - Drogi publiczne gminne			6 300,00	2 645,20	41,99
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00	2 645,20	66,13
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa			731 870,00	795 407,21	108,68
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			570 000,00	607 484,08	106,58
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	395 432,16	96,68
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			20 000,00	19 033,00	95,16
083 0 - Wpływy z usług			140 000,00	192 506,04	137,50

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	512,88	51,29
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 870,00	187 923,13	116,10
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	50 335,54	8678,54
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 290,00	21 117,34	58,19
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	90 660,05	109,23
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 327,10	60,93
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 470,00	74,50
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13,10	1,31
750 - Administracja publiczna	190 053,00	173 246,16	91,16
75011 - Urzędy wojewódzkie	97 665,00	97 667,40	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 655,00	97 655,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 564,00	36 901,98	64,11
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	5 937,13	32,09
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 312,95	136,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 151,90	100,56
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	1 500,00	1 500,00	100,00
625 7 - Dotacja celowa 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	8 364,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	31 824,00	25 318,98	79,56
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 318,98	79,56
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	0,00	13 357,80	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 357,80	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 108,00	61 095,26	99,98
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 693,27	99,53
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706,00	2 693,27	99,53
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 402,00	58 401,99	100,00

201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 402,00	58 401,99	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 522 474,00	22 656 105,27	96,32
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	6 840,40	67,39
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 687,40	66,87
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	153,00	102,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 439 705,00	4 405 632,10	99,23
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 977,00	3 712 484,10	97,90
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	306 518,00	305 720,00	99,74
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 796,00	23 804,00	104,42
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	84 414,00	92 141,00	109,15
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	13 997,00	99,98
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 453,00	14,84
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	253 033,00	133,18
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 326 027,00	5 715 887,20	90,36
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 067 763,00	2 872 189,20	93,62
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 283 653,00	1 923 869,87	84,25
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 631,00	6 587,00	99,34
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	372 980,00	388 082,90	104,05
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	163 782,88	409,46
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	31 077,00	62,15
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	304 971,89	63,54
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 326,46	101,31
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 050,00	475 547,74	101,39
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 397,41	110,99
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 957,52	98,58
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	250 942,43	116,18
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	167 069,40	83,53
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 180,98	101,81
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 277 542,00	12 052 197,83	98,16
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00	11 744 793,00	97,12
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 000,00	307 404,83	167,07
758 - Różne rozliczenia	15 317 611,88	16 306 093,65	106,45
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 384 669,00	10 384 669,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 669,00	10 384 669,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 994,00	162 994,00	100,00

275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	162 994,00	162 994,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 197 079,00	3 197 079,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 079,00	3 197 079,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	229 647,88	1 218 099,65	530,42
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	34 150,00	3 847,10	11,27
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	64 873,77	99,81
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	151,90	15,19
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 367,08	102 367,08	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 130,80	27 130,80	100,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 729,00	0,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 493,00	323 493,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 493,00	323 493,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 775 772,40	1 390 365,71	78,30
80101 - Szkoły podstawowe	514 113,00	482 232,91	93,80
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	107,00	18,14
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	11 527,78	45,93
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	153,26	16,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 557,88	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	8 000,00	19,05
205 7 - Dotacja celowa 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	270 146,00	164 376,78	60,85
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 357,00	280 510,21	159,97
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 612,00	18 454,00	8,29
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 967,50	62,98
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	14 486,50	51,17
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	893 515,00	755 932,15	84,60
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 120,00	25 961,90	47,97
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00	138 878,20	50,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,89	19,44
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	60 258,16	172,17

203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 795,00	530 795,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 711,40	133 746,65	98,55
852 - Pomoc społeczna	700 344,00	667 681,37	95,34
85202 - Domy pomocy społecznej	1 210,00	1 209,02	99,92
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 209,02	99,92
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	14 782,33	93,56
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	174,15	87,08
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	14 608,18	93,64
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 012,00	137 577,85	99,69
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	4,64	38,67
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	137 573,21	99,69
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 100,00	13 711,09	80,18
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	13 711,09	80,18
85216 - Zasiłki stałe	203 167,00	198 490,46	97,70
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 118,13	97,44
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 967,00	195 372,33	97,70
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	114 030,00	112 576,87	98,73
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	346,82	86,70
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 630,00	112 230,05	98,77
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	48 491,50	103,17
083 0 - Wpływy z usług	47 000,00	48 491,50	103,17
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	162 225,00	139 050,00	85,71
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 225,00	139 050,00	85,71
85295 - Pozostała działalność	1 800,00	1 792,25	99,57
083 0 - Wpływy z usług	1 800,00	1 792,25	99,57
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 379,54	1 730 673,28	98,65
85395 - Pozostała działalność	1 754 379,54	1 730 673,28	98,65

200 7 - Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 205,00	122 354,37	77,34
200 9 - Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 536,00	14 394,62	77,66
205 7 - Dotacja celowa 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	256 970,01	146 725,72	57,10
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 464,53	0,00	0,00
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 204,00	1 447 198,57	110,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	116 271,00	111 961,32	96,29
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 271,00	111 961,32	96,29
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 456,00	101 988,00	97,64
204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 815,00	9 973,32	84,41
855 - Rodzina	21 796 812,27	21 711 633,60	99,61
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 387 809,00	15 387 599,51	100,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	23,20	92,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	778,60	97,32
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 815,71	98,46
206 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	15 374 984,00	15 374 982,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 112,00	5 116 322,51	100,04
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	23,20	92,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 515,61	94,73
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 350,00	21 544,13	100,91
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061 137,00	5 050 209,03	99,78
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	43 030,54	143,44
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	546,93	78,13
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	543,63	77,66

236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	558 000,00	550 250,00	98,61
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	550 250,00	98,61
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	659 342,00	587 409,72	89,09
083 0 - Wpływy z usług	25 920,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacja celowa 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	186 672,84	56,61
205 9 - Dotacja celowa 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	13 447,78	23,13
625 7 - Dotacja celowa 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	361 263,91	173,12
625 9 - Dotacja celowa 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	26 025,19	70,67
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	76 849,27	69 504,93	90,44
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 849,27	69 504,93	90,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 906,00	3 782 682,38	88,38
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 022 936,00	3 602 470,42	89,55
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 749 436,00	3 593 643,11	95,84
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	6 538,64	176,72
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 949,40	149,95
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	339,27	67,85
625 7 - Dotacja celowa 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
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	925,93	92,59
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	925,93	92,59
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	60 197,43	75,25
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 197,43	75,25
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 470,00	119 088,60	67,87

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	119 088,60	67,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	16 175,19	49,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	16 175,19	49,77
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	9 150,00	45,75
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	7 025,19	70,25
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
926 - Kultura fizyczna	55 050,00	26 307,15	47,79
92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 050,00	26 307,15	47,79
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	19 298,53	192,99
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,22	64,44
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 976,40	139,53
Razem:	71 981 824,51	71 003 003,05	98,64

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niższe wykonanie. Wpływ ma zwrot dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, które w wyniku działań odśnieżania nie pochłonęła zaplanowanego planu.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale zauważamy wyższe wykonanie a największy wpływ mają w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – wpłaty najemców mieszkań socjalnych oraz 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpłaty za służebność przesyłu od ferm wiatrowych.

801 „Oświata i wychowanie”

Niższe wykonanie w związku z brakiem wynajmów sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych oraz realizacja projektu Erasmus – w wyniku pandemii COVID-19.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Brak otrzymania dotacji – II części z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie „Budowa PSZOK” oraz nie w pełni zrealizowanego zadania „Odbiór foli rolniczych” spowodował niższe wykonanie w dziale.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”

Przedstawiają niższe wykonanie poprzez panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości wynajmów świetlic wiejskich, otwarcia basenu kąpielowego oraz boisk sportowych.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2019 rok oraz za 2020 rok.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2019		Rok 2020	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 651 438,00	18,40%	11 744 793,00	16,54%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	263 591,50	0,40%	307 404,83	0,43%
3.	Podatek rolny	2 054 681,80	3,20%	2 229 589,87	3,14%
4.	Podatek leśny	29 251,00	0,05%	30 391,00	0,04%
5.	Podatek od nieruchomości	6 170 287,97	8,70%	6 584 673,30	9,27%
6.	Podatek od środków transportowych	447 327,38	0,70%	480 223,90	0,68%
7.	Podatek od spadków i darowizn	49 088,83	0,10%	163 782,88	0,23%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 005,00	0,60%	318 968,89	0,45%
9.	Wpływy z innych opłat	2 220 277,84	3,50%	3 836 693,64	5,40%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	41 223,00	0,10%	44 397,44	0,06%
11.	Opłata targowa	45 083,00	0,10%	31 077,00	0,04%

12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	233 663,60	0,40%	250 942,43	0,35%
13.	Wpływy z karty podatkowej	7 079,91	0,01%	6 687,40	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	23 603,61	0,03%	31 881,86	0,04%
15.	Pozostałe odsetki	8566,73	0,03%	9 527,15	0,01%
16.	Dochody z majątku gminy	288 197,81	0,50%	2 602 208,00	3,66%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	19 678 504,76	39,90%	22 759 235,99	32,05%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz inne dotacje	2 711 810,62	4,30%	3 922 522,93	5,52%
19.	Subwencja oświatowa	10 354 191,00	15,04%	10 384 669,00	14,63%
20.	Subwencja wyrównawcza	2 593 651,00	4,10%	3 197 079,00	4,50%
21.	Subwencja równoważąca	338 434,00	0,54%	323 493,00	0,46%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	280 500,00	0,50%	183.294,10	0,26%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	48 416,85	0,10%	50.283,75	0,08%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	162 994,00	0,24%
25.	Pozostałe dochody	5 534 003,12	8,70%	1 346 188,69	1,91%
RAZEM:		63 477 878,33	100 %	71 003 003,05	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo					112 500,00	103 500,00	92,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					112 500,00	103 500,00	92,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na					112 500,00	103 500,00	92,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	44 830,10	73,49
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	19 033,00	95,16
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 033,00	95,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	25 797,10	62,92
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 327,10	60,93
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 470,00	74,50
750 - Administracja publiczna	8 364,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 364,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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	8 364,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	1 046 859,80	2 066 588,80	197,41
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 130,80	1 046 859,80	3858,57
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 130,80	27 130,80	100,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 729,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
855 - Rodzina	245 508,00	387 289,10	157,75
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	245 508,00	387 289,10	157,75
625 7 - Dotacja celowa 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	361 263,91	173,12
625 9 - Dotacja celowa 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	26 025,19	70,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	268 000,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa 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
Razem:	1 742 231,80	2 602 208,00	149,36

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.20r.		Nadpłata na dzień 31.12.20r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 714 314,00	3 712 484,10	1 954,00	1 954,00	112,50
2.	Podatek rolny	305 712,00	305 720,00	0,00	0,00	8,00
3.	Podatek leśny	22 796,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	84 414,00	92 141,00	0,00	0,00	134,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 022,00	13 997,00	25,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 145 711,00	4 152 599,10	1 979,00	1 954,00	254,50
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 239 542,16	2 872 189,20	370 191,92	370 191,92	2 608,37
8.	Podatek rolny	2 058 052,63	1 923 869,87	135 218,09	135 218,09	5 393,33
9.	Podatek leśny	7 027,00	6 587,00	454,00	454,00	23,00
10.	Podatek od środków transportowych	391 769,52	388 082,90	10 486,00	10 486,00	2 239,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	315 278,75	163 782,88	151 495,87	8 007,56	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 020,04	304 971,89	4 048,15	972,15	0,00
13.	Odsetki podatkowe	225 718,46	25 326,46	200 430,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 546 408,56	5 684 810,20	872 324,03	525 329,72	10 264,09
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	31 936,46	6 687,04	25 249,06	25 249,06	0,00

15.	Pozostałe odsetki	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	307 373,41	307 404,83	-31,42	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 744 793,00	11 744 793,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 084 255,87	12 059 038,23	25 217,64	25 249,06	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		22 776 375,43	21 896 447,53	899 520,67	552 532,78	10 518,59

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2020r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
750 - Administracja publiczna			129 479,00	122 973,98	94,98
75011 - Urzędy wojewódzkie			97 655,00	97 655,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		97 655,00	97 655,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			31 824,00	25 318,98	79,56
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 824,00	25 318,98	79,56
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 108,00	61 095,26	99,98
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 706,00	2 693,27	99,53
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 706,00	2 693,27	99,53
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			58 402,00	58 401,99	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		58 402,00	58 401,99	100,00
801 - Oświata i wychowanie			135 711,40	133 746,65	98,55

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 711,40	133 746,65	98,55
852 - Pomoc społeczna	17 100,00	13 711,09	80,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 100,00	13 711,09	80,18
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	13 711,09	80,18
855 - Rodzina	21 071 670,27	21 045 489,59	99,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 374 984,00	15 374 982,00	100,00
206 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	15 374 984,00	15 374 982,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 137,00	5 050 209,03	99,78
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061 137,00	5 050 209,03	99,78
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	543,63	77,66
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	543,63	77,66
85504 - Wspieranie rodziny	558 000,00	550 250,00	98,61
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	550 250,00	98,61
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	76 849,27	69 504,93	90,44
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 849,27	69 504,93	90,44
Razem:	22 797 288,09	22 759 235,99	99,83

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	123 603,00	62 438,47	50,52%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	80 000,00	60 197,43	75,25%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2020r. wynosi **67 112 421,51 zł** co stanowi **89,87 %** całości planu budżetu na rok 2020.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2020 rok w rozbiściu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone, tabela Nr 10 wydatki wg. zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 13 dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku, tabela Nr 14 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 15 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 16 to zobowiązania na 31.12.2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW 2020 rok.

Tabela Nr 8.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2020-12-31	2020-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 534 293,42	1 480 026,35	96,46
01008 - Melioracje wodne			19 200,00	9 879,45	51,46
	283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 879,45	29,39
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			81 070,00	43 457,59	53,61
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 230,00	12,30
	430 0	- Zakup usług pozostałych	61 070,00	42 227,59	69,15
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			51 804,00	44 469,89	85,84
	285 0	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 804,00	44 469,89	85,84
01095 - Pozostała działalność			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,70	2 171,70	100,00
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,53	11 807,53	100,00
	430 0	- Zakup usług pozostałych	178,12	178,12	100,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	1 355 117,07	1 355 117,07	100,00
600 - Transport i łączność			3 762 177,00	2 936 429,86	78,05
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		158 603,00	29 949,47	18,88

430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	29 949,47	24,23
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 575 574,00	2 888 669,99	80,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	234 465,00	154 481,96	65,89
427 0 - Zakup usług remontowych	122 739,00	91 646,99	74,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	504 630,00	234 505,81	46,47
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 540,00	2 407 850,03	88,73
60095 - Pozostała działalność	28 000,00	17 810,40	63,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 291,50	43,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 518,90	66,08
630 - Turystyka	4 500,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	0,00	0,00
236 0 - Dotacja celowa 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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 050 530,00	589 765,19	56,14
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000,00	440 602,17	93,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 167,50	86,12
426 0 - Zakup energii	158 000,00	141 042,28	89,27
427 0 - Zakup usług remontowych	133 000,00	128 339,30	96,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	140 238,18	96,72
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 451,57	97,81
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	18,69	0,93
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 344,65	44,82
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 530,00	138 798,30	24,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 321,01	49,15
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 894,19	96,47
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 410,00	34 402,00	99,98
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	68,00	97,14
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	117,99	5,90
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	3 400,82	85,02
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	87 594,29	17,45
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	10 364,72	86,37
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 263,00	81,58
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 101,72	88,77
710 - Działalność usługowa	144 500,00	31 466,59	21,78
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 497,55	32,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 497,55	32,78
71095 - Pozostała działalność	54 500,00	1 969,04	3,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 299,04	86,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	670,00	22,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 455 120,00	5 198 714,25	80,54
75011 - Urzędy wojewódzkie	252 237,00	201 506,95	79,89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 312,00	163 938,89	79,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 204,59	91,92

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,00	22 682,54	81,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	2 330,59	58,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 390,94	46,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,40	95,94
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 040,00	129 349,80	91,07
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	115 656,36	98,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	5 644,26	77,47
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	265,69	53,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 214,00	7 783,49	45,22
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 690,00	4 057 188,24	85,40
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 079,92	61,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 627,47	2 584 255,51	91,88
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 738,53	197 738,53	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	471 009,00	438 691,99	93,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 818,00	44 319,21	62,58
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	65,00	0,26
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,00	22 639,39	91,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	174 329,00	159 652,66	91,58
422 0 - Zakup środków żywności	3 300,00	3 267,80	99,02
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 395,53	75,24
426 0 - Zakup energii	71 000,00	43 692,83	61,54
427 0 - Zakup usług remontowych	23 000,00	22 719,30	98,78
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 836,00	86,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	389 711,00	332 790,24	85,39
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	33 304,65	83,26
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 666,65	33,33
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 200,00	11 227,49	85,06
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	30 263,00	30 263,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 452,00	77 451,28	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000,00	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	200,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	2 985,36	28,84
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 641,00	28 308,13	89,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 717,77	6,51
75056 - Spis powszechny i inne	31 824,00	25 318,98	79,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 999,00	20 559,00	79,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,85	3 515,61	79,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,15	259,37	65,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	114 321,63	59,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	2 001,97	42,87
419 0 - Nagrody konkursowe	9 500,00	1 657,60	17,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	1 960,29	11,65
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	862,49	57,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	157 000,00	107 839,28	68,69
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 087 529,00	671 028,65	61,70

236 0 - Dotacja celowa 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	109 440,00	100,00
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	36 000,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 760,00	51 833,64	98,24
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	849 756,00	509 755,01	59,99
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 108,00	61 095,26	99,98
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 693,27	99,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178,35	178,34	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	944,94	944,93	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 154,71	1 142,00	98,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 402,00	58 401,99	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	530,12	530,11	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,11	8 613,11	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 430,62	7 430,62	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	401,20	401,20	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 500,00	445 031,62	70,58
75405 - Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	211 489,98	59,08
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	11 465,00	8,82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 787,55	71,15
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 673,99	83,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	204,20	72,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	25 630,06	96,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	51 705,04	89,46
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,17	99,41
426 0 - Zakup energii	20 000,00	16 373,35	81,87
427 0 - Zakup usług remontowych	20 714,00	19 688,00	95,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 115,90	78,21
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 942,00	1 829,72	46,42
443 0 - Różne opłaty i składki	34 458,00	33 940,00	98,50
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 586,00	7 586,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	121 245,64	77,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	87 235,00	81 695,02	93,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 765,00	39 550,62	57,52
75495 - Pozostała działalność	105 000,00	104 796,00	99,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 796,00	99,81
757 - Obsługa długu publicznego	361 000,00	333 857,57	92,48
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	361 000,00	333 857,57	92,48

tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
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	323 857,57	92,53
758 - Różne rozliczenia	601 586,08	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	601 586,08	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	601 586,08	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	21 070 461,20	19 310 743,23	91,65
80101 - Szkoły podstawowe	13 805 216,24	12 801 609,77	92,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 247,50	288 354,45	76,03
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888 340,00	8 605 997,59	96,82
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 500,00	618 658,89	95,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 559,00	1 464 289,02	92,06
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 274,00	148 217,27	69,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 444,00	17 526,53	90,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	311 087,99	291 222,77	93,61
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	164 376,78	99,63
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	96 695,63	96 073,70	99,36
426 0 - Zakup energii	285 155,00	236 614,01	82,98
427 0 - Zakup usług remontowych	111 560,00	60 370,64	54,11
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 085,00	78,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	263 279,32	227 758,41	86,51
430 7 - Zakup usług pozostałych	280 511,00	103 573,00	36,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 692,80	18 894,40	87,10
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 670,41	87,46
443 0 - Różne opłaty i składki	26 305,00	26 257,00	99,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 760,00	423 760,00	100,00
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	7 058,00	5 909,90	83,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 229,06	1 044 101,28	88,77
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 498,00	39 973,65	89,83
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 977,00	716 071,35	91,81
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 518,00	49 865,07	85,21
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 645,00	123 608,91	83,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 334,00	13 338,27	65,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 811,00	5 658,02	57,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,06	15 598,67	99,49
422 0 - Zakup środków żywności	28 310,00	14 455,62	51,06
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 809,00	2 618,40	93,21
426 0 - Zakup energii	10 170,00	5 460,42	53,69
427 0 - Zakup usług remontowych	10 010,00	9 985,09	99,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 632,00	2 991,44	82,36
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 043,37	74,53
443 0 - Różne opłaty i składki	171,00	167,00	97,66
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 266,00	43 266,00	100,00
80104 - Przedszkola	3 880 796,00	3 641 664,95	93,84
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 798,00	35 076,40	55,86
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	2 573,00	53,58

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 622,00	2 064 339,20	99,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 449,00	134 352,57	99,93
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 539,00	357 744,48	98,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 816,00	42 159,13	96,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 434,71	99,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	49 200,00	71,10
422 0 - Zakup środków żywności	273 400,00	138 565,48	50,68
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 861,91	93,10
426 0 - Zakup energii	83 650,00	81 166,43	97,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 120,00	41 010,55	95,11
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 370,00	122 899,35	79,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 691,40	92,28
441 0 - Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,00	94,27
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 675,00	104 675,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 481,00	98,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	458 197,34	99,18
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	333 302,00	297 182,68	89,16
430 0 - Zakup usług pozostałych	333 302,00	297 182,68	89,16
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 767,00	66 695,91	92,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 767,00	66 695,91	92,93
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	482 583,00	411 735,68	85,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 074,00	3 377,24	66,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 587,00	294 476,72	83,52
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 112,00	26 959,71	95,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 402,00	52 539,99	91,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00	7 759,37	80,15
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	5 035,00	3 880,65	77,07
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	22 742,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 031,50	729 759,26	74,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 069,50	13 474,71	67,14
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 785,00	554 606,90	78,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00	22 823,20	40,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 023,00	97 297,63	72,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 031,00	10 182,98	53,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	158,63	14,42
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	1 000,00	752,21	75,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 463,00	30 463,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,65	1 343,65	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	134 367,75	132 403,00	98,54
80195 - Pozostała działalność	210 825,00	184 247,05	87,39

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 100,90	52,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	18 259,83	56,71
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	550,00	11,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67
422 0 - Zakup środków żywności	300,00	91,32	30,44
426 0 - Zakup energii	2 690,00	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	129 051,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 244,00	31 244,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	231 000,00	152 655,10	66,08
85111 - Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	809,05	80,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	809,05	80,90
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	141 286,05	65,71
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00	28 390,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 962,00	72,01
419 0 - Nagrody konkursowe	16 829,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 470,00	28 672,44	83,18
422 0 - Zakup środków żywności	600,00	279,93	46,66
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,68	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	110 111,00	67 592,00	61,39
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	390,00	15,60
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	560,00	11,20
236 0 - Dotacja celowa 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
852 - Pomoc społeczna	3 720 040,00	3 412 457,97	91,73
85202 - Domy pomocy społecznej	979 000,00	945 253,63	96,55
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00	945 253,63	96,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	200,00	200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	14 782,33	91,82
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	174,15	34,83
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	14 608,18	93,64
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 400,00	288 077,85	99,20
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	1 900,00	4,64	0,24

wysokości			
311 0 - Świadczenia społeczne	288 500,00	288 073,21	99,85
85215 - Dodatki mieszkaniowe	476 100,00	466 051,20	97,89
311 0 - Świadczenia społeczne	475 759,76	465 782,35	97,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	340,24	268,85	79,02
85216 - Zasiłki stałe	215 211,00	198 490,46	92,23
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	209 945,00	195 372,33	93,06
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	884 203,00	815 022,14	92,18
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 758,04	86,51
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 129,00	516 132,34	95,73
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 589,00	43 588,96	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 370,00	84 085,26	82,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 854,00	7 986,49	67,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 131,00	23 968,87	88,34
426 0 - Zakup energii	27 500,00	14 520,84	52,80
427 0 - Zakup usług remontowych	6 400,00	4 880,37	76,26
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	896,00	616,00	68,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	58 092,00	53 388,56	91,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 062,00	6 839,17	96,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	25,00	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	24 283,00	24 282,25	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	202,99	40,60
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	2 674,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 097,00	293 550,00	82,20
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 097,00	293 550,00	82,20
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	261 205,00	180 000,00	68,91
311 0 - Świadczenia społeczne	261 205,00	180 000,00	68,91
85295 - Pozostała działalność	240 524,00	211 030,36	87,74
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	4 150,00	37,73
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 404,00	93 292,00	95,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 309,97	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00	16 959,77	83,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 056,00	79,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	8 282,41	63,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	3 380,57	99,99
426 0 - Zakup energii	26 650,00	18 330,12	68,78
427 0 - Zakup usług remontowych	15 690,00	15 618,03	99,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 002,00	1 674,78	83,66
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 437,00	37 036,00	96,36
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	840,19	90,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 525,54	1 895 456,26	97,48
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00

271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 942 525,54	1 893 456,26	97,47
205 7 - Dotacja celowa 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	256 970,01	256 968,93	100,00
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 464,53	6 464,53	100,00
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 447 500,00	1 447 500,00	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
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 361,00	19 360,42	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726,00	9 001,06	92,55
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	1 058,94	92,56
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	1 549,98	66,47
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	182,36	66,31
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	137,22	46,67
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	16,14	46,11
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,00	894,74	18,98
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	105,26	18,97
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,00	12 900,92	48,85
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	1 517,76	48,91
430 7 - Zakup usług pozostałych	104 617,00	92 555,15	88,47
430 9 - Zakup usług pozostałych	12 310,00	10 888,85	88,46
443 7 - Różne opłaty i składki	569,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,00
456 0 - Odsetki od 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	5 000,00	1 874,00	37,48
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	0,00	0,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	686 343,00	521 206,41	75,94
85401 - Świetlice szkolne	510 072,00	383 748,09	75,23
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 687,00	3 728,30	55,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00	294 397,05	78,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	14 874,02	46,45
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 871,00	51 278,33	71,35
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 343,00	4 723,39	41,64
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 747,00	14 747,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 271,00	137 458,32	87,96
324 0 - Stypendia dla uczniów	144 456,00	127 485,00	88,25
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	11 815,00	9 973,32	84,41
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	21 978 747,27	21 820 644,62	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 425 984,00	15 387 576,31	99,75

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	11 815,71	26,26
311 0 - Świadczenia społeczne	15 244 301,00	15 244 300,60	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 620,00	102 619,99	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,09	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	17 037,81	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 145,51	99,98
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	778,60	12,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 637,00	5 084 069,34	99,11
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	21 301,78	53,25
311 0 - Świadczenia społeczne	4 592 041,00	4 588 698,79	99,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 067,00	124 515,59	89,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,09	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	337 681,00	336 277,29	99,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	2 537,52	81,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	1 489,28	17,52
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	543,63	77,66
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	410,00	91,11
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	70,59	90,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	63,04	39,16
85504 - Wspieranie rodziny	659 565,00	645 485,02	97,87
311 0 - Świadczenia społeczne	540 000,00	532 500,00	98,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 617,00	81 560,66	96,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 928,30	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,00	13 712,49	90,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	1 902,00	87,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 141,90	96,57
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	699,97	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 140,18	85,41
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	199,00	19,68
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	629 798,00	577 251,91	91,66
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 914,12	99,95
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,88	99,91
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	274,24	99,72
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,76	98,80
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 194,00	11 193,60	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	807,00	806,40	99,93
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 254,00	107 856,67	81,55
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,00	7 769,94	81,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 250,00	6 358,88	47,99
430 7 - Zakup usług pozostałych	51 307,00	40 540,89	79,02
430 9 - Zakup usług pozostałych	11 649,00	2 920,53	25,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 951,00	151 951,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 011,00	229 010,26	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 498,00	16 497,74	100,00

85508 - Rodziny zastępcze	56 214,00	56 213,48	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 214,00	56 213,48	100,00
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	76 849,27	69 504,93	90,44
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 849,27	69 504,93	90,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405 816,00	5 647 063,42	88,16
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	122 913,76	96,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 913,76	97,43
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 753 436,00	3 348 787,11	89,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 271,00	58 211,63	92,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 628,41	99,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 677,00	10 023,92	85,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 433,74	86,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	7 888,66	99,87
426 0 - Zakup energii	11 000,00	4 653,69	42,31
427 0 - Zakup usług remontowych	4 104,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 644 415,00	3 259 680,85	89,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	649,00	86,53
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 617,21	40,43
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	73 764,00	70 547,76	95,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 764,00	63 547,76	96,63
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 800,00	275 479,54	74,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 029,80	81,46
426 0 - Zakup energii	5 000,00	1 323,34	26,47
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	201 800,00	189 126,40	93,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 357,80	115 357,80	90,58
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 357,80	13 357,80	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	102 000,00	89,47
90013 - Schroniska dla zwierząt	64 550,00	49 004,00	75,92
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 050,00	41 050,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 954,00	42,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 500,00	1 117 419,35	94,26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 258,43	69,54
426 0 - Zakup energii	1 061 166,00	1 003 480,25	94,56
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	17 048,00	85,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 334,00	90 632,67	95,07
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	288 412,20	200 225,31	69,42
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	27 518,05	68,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	248 412,20	172 707,26	69,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	415 996,00	347 328,79	83,49

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	772,01	38,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 940,00	92 798,01	98,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	7 926,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00	22 857,48	85,73
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00	1 453,98	46,47
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 886,26	61,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 843,22	49,35
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	210,60	30,09
426 0 - Zakup energii	13 000,00	6 647,79	51,14
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	187 000,00	157 675,30	84,32
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,14	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 726,00	1 748 971,59	81,93
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	0,00	0,00
236 0 - Dotacja celowa 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
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 040,00	1 243 598,11	81,33
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	794 000,00	81,35
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	223 401,00	197 647,59	88,47
426 0 - Zakup energii	51 500,00	39 126,06	75,97
427 0 - Zakup usług remontowych	114 325,00	104 669,57	91,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	76 347,00	47 216,83	61,85
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	66 667,00	41 880,06	62,82
92116 - Biblioteki	466 000,00	436 000,00	93,56
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	436 000,00	93,56
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 610,00	86,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,00	86,10
92195 - Pozostała działalność	112 486,00	60 763,48	54,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 546,99	55,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	23,52	11,76
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	14 727,23	90,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 219,57	99,26
426 0 - Zakup energii	1 193,00	508,34	42,61
427 0 - Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 737,83	95,81
926 - Kultura fizyczna	1 896 900,00	1 526 836,22	80,49
92601 - Obiekty sportowe	372 900,00	158 053,93	42,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,00	99,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	63 426,43	24,56
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	94 033,50	82,41
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 412 000,00	1 261 287,29	89,33
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 972,00	99,07
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	329 638,32	92,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 382,13	97,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	64 060,67	84,29

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 753,49	79,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	82 861,72	88,81
419 0 - Nagrody konkursowe	97 400,00	96 575,08	99,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 045,00	277 796,88	90,47
422 0 - Zakup środków żywności	32 800,00	19 241,05	58,66
426 0 - Zakup energii	65 500,00	50 073,94	76,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 485,00	6 205,00	95,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	254 710,00	221 057,50	86,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 426,39	91,81
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 076,43	62,71
443 0 - Różne opłaty i składki	11 200,00	10 619,50	94,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 789,65	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	35 070,00	35 068,00	99,99
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	4 603,54	97,95
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 086,00	72,40
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	105 500,00	95,91
236 0 - Dotacja celowa 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	105 500,00	95,91
92695 - Pozostała działalność	2 000,00	1 995,00	99,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,00	99,75

Razem:	74 673 873,51	67 112 421,51	89,87
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,70	2 171,70	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,53	11 807,53	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	178,12	178,12	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 355 117,07	1 355 117,07	100,00
750 - Administracja publiczna			129 479,00	122 973,98	94,98
75011 - Urzędy wojewódzkie			97 655,00	97 655,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 655,00	97 655,00	100,00

75056 - Spis powszechny i inne	31 824,00	25 318,98	79,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 999,00	20 559,00	79,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,85	3 515,61	79,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,15	259,37	65,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 108,00	61 095,26	99,98
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 693,27	99,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178,35	178,34	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	944,94	944,93	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 154,71	1 142,00	98,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 402,00	58 401,99	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	530,12	530,11	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,11	8 613,11	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 430,62	7 430,62	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	401,20	401,20	100,00
801 - Oświata i wychowanie	135 711,40	133 746,65	98,55
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,65	1 343,65	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	134 367,75	132 403,00	98,54
852 - Pomoc społeczna	17 100,00	13 711,09	80,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 100,00	13 711,09	80,18
311 0 - Świadczenia społeczne	16 759,76	13 442,24	80,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	340,24	268,85	79,02
855 - Rodzina	21 071 670,27	21 045 489,59	99,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 374 984,00	15 374 982,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	15 244 301,00	15 244 300,60	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 620,00	102 619,99	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,09	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	17 037,81	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 145,51	99,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 137,00	5 050 209,03	99,78
311 0 - Świadczenia społeczne	4 592 041,00	4 588 698,79	99,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 067,00	113 446,34	95,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,09	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	337 681,00	336 277,29	99,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	2 537,52	81,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	543,63	77,66
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	410,00	91,11
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	70,59	90,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	63,04	39,16

85504 - Wspieranie rodziny	558 000,00	550 250,00	98,61
311 0 - Świadczenia społeczne	540 000,00	532 500,00	98,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 135,00	13 000,00	98,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 238,60	98,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	269,50	94,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 641,90	95,57
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
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	76 849,27	69 504,93	90,44
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 849,27	69 504,93	90,44
Razem:	22 797 288,09	22 759 235,99	99,83

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. Roz. Zad.				Jedn. bud.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 534 293,42	1 480 026,35	96,46
01008 - Melioracje wodne					19 200,00	9 879,45	51,46
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja					6 000,00	6 000,00	100,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych					13 200,00	3 879,45	29,39
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					81 070,00	43 457,59	53,61
FS Mokronos - Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz terenu przy stawie.					11 070,00	11 070,00	100,00
Drobne prace kanalizacyjne					60 000,00	32 387,59	53,98
Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt					10 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze					51 804,00	44 469,89	85,84
Składka na izby rolnicze					51 804,00	44 469,89	85,84
01095 - Pozostała działalność					1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
Podatek akcyzowy					1 382 219,42	1 382 219,42	100,00
600 - Transport i łączność					3 762 177,00	2 936 429,86	78,05
60014 - Drogi publiczne powiatowe					158 603,00	29 949,47	18,88
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych					35 603,00	3 114,00	8,75
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat					35 000,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.					88 000,00	26 835,47	30,49
60016 - Drogi publiczne gminne					3 575 574,00	2 888 669,99	80,79
FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej					18 870,00	18 745,20	99,34
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne					11 333,00	11 330,50	99,98
FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew					5 760,00	5 760,00	100,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych					9 546,00	9 477,00	99,28
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla					18 540,00	18 540,00	100,00

FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	6 006,00	6 004,19	99,97
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	8 355,00	8 343,00	99,86
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	32 739,00	32 739,00	100,00
FS Staniew - Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 138,00	12 137,85	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 128,00	19 114,65	99,93
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 200,00	2 187,00	99,41
FS Wyrębin - Zakup tłucznia na drogi gminne	24 759,00	24 705,00	99,78
Drobne prace remontowe na drogach	140 000,00	105 453,88	75,32
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	168 000,00	61 505,50	36,61
Remonty częściowe ulic w mieście	50 000,00	14 785,63	29,57
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	60 000,00	39 712,80	66,19
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	130 000,00	27 249,62	20,96
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	30 000,00	4 921,30	16,40
Ścinka poboczy na drogach gminnych	70 000,00	27 967,69	39,95
Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	15 000,00	14 760,00	98,40
Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.	130 000,00	129 452,59	99,58
Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Ołędry	90 000,00	70 699,64	78,56
Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzałki Wielkie.	250 000,00	202 102,94	80,84
Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.	300 000,00	286 078,57	95,36
Przebudowa drogi w miejscowości Mokronos - Nr działki 115/5	100 000,00	56 384,79	56,38
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	13 000,00	9,56
Nieprzewidziane roboty na drogach	40 000,00	25 494,95	63,74
Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	514 000,00	513 440,00	99,89
Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I	400 000,00	381 758,81	95,44
Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	410 000,00	372 014,70	90,74
60095 - Pozostała działalność	28 000,00	17 810,40	63,61
Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	17 810,40	63,61
630 - Turystyka	4 500,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 050 530,00	589 765,19	56,14
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000,00	440 602,17	93,35
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	467 000,00	439 238,83	94,06
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	1 344,65	44,82
Podatek VAT	2 000,00	18,69	0,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 530,00	138 798,30	24,50
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	1 000,00	500,00	50,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	20 000,00	9 821,01	49,11
Opłaty i składki	3 000,00	2 894,19	96,47
Podatek od budynków ADM	34 410,00	34 402,00	99,98
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	3 400,82	85,02
Pozostałe podatki	70,00	68,00	97,14
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	117,99	5,90

Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	37 000,00	0,00	0,00
Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	90 000,00	87 594,29	97,33
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	375 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	10 364,72	86,37
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	10 364,72	86,37
710 - Działalność usługowa	144 500,00	31 466,59	21,78
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 497,55	32,78
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 497,55	32,78
71095 - Pozostała działalność	54 500,00	1 969,04	3,61
Cmentarnictwo wojenne	4 500,00	1 969,04	43,76
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 455 120,00	5 198 714,25	80,54
75011 - Urzędy wojewódzkie	252 237,00	201 506,95	79,89
Utrzymanie USC- zlecone	58 243,00	58 243,00	100,00
Utrzymanie USC-własne	154 582,00	103 851,95	67,18
Administracja rządowa - zlecone	39 412,00	39 412,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 040,00	129 349,80	91,07
Diety radnych	116 040,00	115 536,00	99,57
Podróże służbowe radnych	1 000,00	120,36	12,04
Utrzymanie biura rady miejskiej	9 447,00	7 358,94	77,90
Szkolenie radnych	1 000,00	0,00	0,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	14 553,00	6 334,50	43,53
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 690,00	4 057 188,24	85,40
Zakup artykułów biurowych	11 900,00	11 695,62	98,28
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00	14 719,34	92,00
Zakup papieru do drukarek	7 200,00	7 188,91	99,85
Zakup środków czystości	7 800,00	7 798,56	99,98
Zakup tuszy i tonerów	36 012,00	35 997,28	99,96
Zakupy pozostałe	93 017,00	81 355,95	87,46
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	6 000,00	4 221,03	70,35
Konserwacja kserokopiarek	1 200,00	469,86	39,16
Ochrona obiektów	1 600,00	1 476,00	92,25
Opieka autorska nad programami	69 042,00	40 317,45	58,40
Usługi informatyczne	42 000,00	38 848,88	92,50
Usługi pocztowe	71 000,00	70 707,80	99,59
Usługi pozostałe	49 069,00	36 955,24	75,31
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	3 400,00	2 079,92	61,17
Urzymanie Urzędu - media	71 000,00	43 692,83	61,54
Remont biur w Urzędzie	23 000,00	22 719,30	98,78
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00	4 517,22	82,13
Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	33 304,65	83,26
Urzymanie Urzędu - delegacje	13 200,00	11 227,49	85,06
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	30 263,00	30 263,00	100,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00	0,00	0,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00	24 517,75	92,52
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	24 781,00	22 639,39	91,36
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 120,00	1 836,00	86,60
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	541 827,00	483 011,20	89,14
Urzymanie Urzędu - płace	2 812 592,47	2 584 255,51	91,88
Urzymanie 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	120,00	80,00
Zakup artykułów spożywczych	3 300,00	3 267,80	99,02
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	5 141,00	3 790,38	73,73
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	180 000,00	11 717,77	6,51
Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	16 500,00	10 194,94	61,79
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	2 985,36	29,85
Urzymanie 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	2 174,50	86,98
Obsługa informatyczna WPF	9 000,00	9 000,00	100,00
Usługi konsultingowe	129 800,00	121 969,50	93,97
Zakupy pozostałe	1 900,00	897,00	47,21
Podatek VAT	85 000,00	0,00	0,00
Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	77 452,00	77 451,28	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	31 824,00	25 318,98	79,56
Powszechny Spis Rolny 2020	31 555,00	25 049,98	79,39
Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021	269,00	269,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	114 321,63	59,92
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	14 000,00	4 720,74	33,72
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	5 370,00	2 001,97	37,28
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	17 500,00	6 679,40	38,17
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	60 130,00	52 520,41	87,34
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 800,00	23 214,47	56,90
Zakup gadżetów reklamowych	13 500,00	10 657,78	78,95
Samorządowy informator SMS	30 000,00	12 769,22	42,56
Nagrody	8 500,00	941,80	11,08
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	815,84	81,58
75095 - Pozostała działalność	1 087 529,00	671 028,65	61,70
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	6 219,00	0,00	0,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 385,00	3 366,72	99,46
Składka członkowska WOKISS	12 480,00	12 480,00	100,00
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 zakładowego spółki	500 000,00	200 000,00	40,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	110 000,00	73,33
Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie	199 756,00	199 755,01	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	23 400,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 640,00	8 640,00	100,00
Diety sołtysów	100 800,00	100 800,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	61 108,00	61 095,26	99,98

i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 693,27	99,53
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	944,94	944,93	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	178,35	178,34	99,99
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	1 154,71	1 142,00	98,90
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	428,00	428,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 402,00	58 401,99	100,00
Wybory Prezydenta RP	58 402,00	58 401,99	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 500,00	445 031,62	70,58
75405 - Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	7 500,00	7 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	211 489,98	59,08
FS Staniew - Doposażenie OSP	3 800,00	3 749,08	98,66
FS Wrotków - Remont strażnicy OSP Wrotków	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00	11 465,00	38,22
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	219 200,00	191 275,90	87,26
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	100 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	4 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	121 245,64	77,72
Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	121 245,64	77,72
75495 - Pozostała działalność	105 000,00	104 796,00	99,81
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	105 000,00	104 796,00	99,81
757 - Obsługa długu publicznego	361 000,00	333 857,57	92,48
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	333 857,57	92,48
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00	323 857,57	92,53
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	10 000,00	90,91
758 - Różne rozliczenia	601 586,08	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	601 586,08	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	561 586,08	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	40 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	21 070 461,20	19 310 743,23	91,65
80101 - Szkoły podstawowe	13 805 216,24	12 801 609,77	92,73
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 623 324,00	1 465 297,28	90,27
Zakup artykułów biurowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup opału	25 100,00	25 092,09	99,97
Zakup środków czystości	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	19 686,00	19 685,81	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	43 500,00	43 483,54	99,96
Zakup energii, gazu, wody	16 500,00	11 006,94	66,71
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	2 414,00	1 983,60	82,17
Usługi pozostałe	17 895,00	17 403,00	97,25
Telefony stacjonarne	3 082,00	2 828,38	91,77
Delegacje pracowników	679,00	678,63	99,95
Ubezpieczenia majątkowe	3 670,00	3 670,00	100,00
Świadczenie socjalne	49 629,00	49 629,00	100,00

Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	63 456,00	55 158,82	86,92
Płace	983 981,00	951 171,54	96,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 613,00	67 399,27	99,68
Szkolenia pracownicze	600,00	600,00	100,00
Umowa zlecenia	1 800,00	1 776,95	98,72
Składki ZUS	184 597,00	161 836,05	87,67
Fundusz pracy	26 969,00	14 764,43	54,75
Zakup licencji,programów	842,00	842,00	100,00
Usługi serwisowe	1 000,00	824,90	82,49
przeeglady	7 000,00	6 999,32	99,99
Remont w SP w Borzęcicach	12 000,00	11 999,99	100,00
Transmisja danych - internet	3 986,00	3 677,70	92,27
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 059,00	0,00	0,00
Zakup kotła co	70 000,00	0,00	0,00
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	6 500,00	6 500,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 744 647,90	1 680 423,02	99,46
Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 481,20	96,32
Zakup opału	20 100,00	20 100,00	100,00
Zakup środków czystości	2 000,00	1 962,14	98,11
Zakup pozostałych materiałów	25 871,00	25 768,28	99,60
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	900,00	881,20	97,91
Zakup energii,gazu,wody	13 948,00	10 073,46	72,22
Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	1 200,00	901,62	75,14
Usługi pozostałe	9 659,00	8 413,75	87,11
Telefony stacjonarne	2 100,00	1 603,11	76,34
Delegacje pracowników	150,00	100,30	66,87
Ubezpieczenia majątkowe	1 364,00	1 364,00	100,00
Świadczenia socjalne	54 667,00	54 667,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	71 891,00	63 041,18	87,69
Płace	1 169 075,00	1 150 785,83	98,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 045,00	83 072,52	98,84
Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
Umowy zlecenia	1 800,00	1 779,75	98,88
Składki ZUS	212 990,00	194 572,85	91,35
Fundusz pracy	28 254,00	21 515,48	76,15
usługi serwisowe,przeeglady	1 948,00	1 848,27	94,88
Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	4 428,00	100,00
Wymiana drzwi zewnętrznych w SP Mokronos	10 960,00	10 960,00	100,00
Remont schodów w SP Mokronos	8 600,00	8 600,00	100,00
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	7 403,90	7 117,76	96,14
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	223 242,00	184 395,20	82,60
Zapomogi zdrowotne	21 550,00	3 850,00	17,87
Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup komputerów dla szkół	20 200,00	1 768,42	8,75
Oplaty na rzecz budżetu pństawa	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	94 385,28	99,35
Świadczenie 500+dla nauczycieli	5 000,00	4 400,00	88,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	3 283 036,300	3 040 843,20	92,62

Zakup artykułów biurowych	4 500,00	4 497,41	99,94
Zakup opału	37 781,00	37 780,02	100,00
Zakup środków czystości	7 775,00	7 770,35	99,94
Zakup pozostałych materiałów	33 007,00	32 843,71	99,51
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 399,00	1 398,90	99,99
Zakup energii, gazu, wody	35 277,00	27 131,60	76,91
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	99,96
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	2 500,00	2 176,84	87,07
Usługi pozostałe	38 424,00	36 217,93	94,26
Dostęp do internetu	738,00	369,00	50,00
Telefony stacjonarne	1 246,00	1 064,09	85,40
Delegacje pracowników	700,00	514,84	73,55
Ubezpieczenie majątkowe	4 723,00	4 723,00	100,00
Świadczenia socjalne	105 215,00	105 215,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	17 544,00	2 582,85	14,72
Usługi pocztowy	1 166,00	1 165,80	99,98
Płace	2 314 633,00	2 177 814,18	94,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 033,00	165 191,73	97,73
Szkolenie pracowników	1 623,00	1 474,90	90,87
Usługi informatyczne	1 500,00	1 499,17	99,94
Umowa zlecenie	8 662,00	7 434,53	85,83
Składki ZUS	408 283,00	358 804,76	87,88
Fundusz pracy	58 394,00	39 804,60	68,17
Podatek VAT	200,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 684,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	4 428,00	100,00
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	15 464,30	14 843,83	95,99
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	3 904 316,60	3 604 315,22	92,32
Zakup artykułów biurowych	4 100,00	4 099,76	99,99
Zakup środków czystości	6 788,00	6 787,35	99,99
Zakup pozostałych materiałów	34 350,00	33 571,28	97,73
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	39 300,00	38 788,13	98,70
Zakup energii, gazu, wody	160 800,00	157 852,68	98,17
Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 585,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	3 124,00	3 124,00	100,00
Ochrona obiektu	740,00	738,00	99,73
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	1 132,51	78,65
Wywóz nieczystości	5 500,00	5 464,80	99,36
Usługi pozostałe	48 858,00	43 027,09	88,07
Telefony stacjonarne	7 261,80	6 712,74	92,44
Delegacje pracowników	285,00	284,14	99,70
Ubezpieczenie majątkowe	11 546,00	11 543,00	99,97
Świadczenie socjalne	121 247,00	121 247,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	22 500,00	4 027,14	17,90
Płace	2 410 699,00	2 390 147,90	99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 364,00	159 617,38	99,53
Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia	4 782,00	4 404,30	92,10
Składki ZUS	429 890,00	422 351,73	98,25
Fundusz pracy	50 650,00	40 177,89	79,32
Podatek VAT	200,00	0,00	0,00

Remont kotłowni w budynku przy ul.Kopernika	11 300,00	0,00	0,00
Remont dachu na budynku SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	8 700,00	8 700,00	100,00
Przedsięwzięcie w ramach projektu"Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	175 357,00	0,00	0,00
Remont pieców gazowych w budynku SP Nr 3 przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	60 000,00	20 110,65	33,52
Projekt"Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły"projekt progr.ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna	105 154,00	103 573,00	98,50
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	16 795,80	15 247,75	90,78
Szkoła Podstawowa Stara Odra	1 390 515,94	1 316 658,93	94,69
Zakup artykułów biurowych	2 500,00	2 483,52	99,34
Zakup opału	16 100,00	15 907,10	98,80
Zakup środków czystości	2 552,00	2 551,50	99,98
Zakup pozostałych materiałów	11 219,99	11 162,41	99,49
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 196,63	1 187,53	99,24
Zakup energii,gazu,wody	12 000,00	7 360,05	61,33
Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 087,32	1 087,32	100,00
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	2 880,00	1 663,20	57,75
Usługi pozostałe	14 020,00	13 989,07	99,78
Telefony stacjonarne	1 479,00	1 284,24	86,83
Ubezpieczenia majątkowe	2 680,00	2 680,00	100,00
Świadczenia socjalne	45 525,00	45 525,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	54 603,00	46 593,29	85,33
Usługi pocztowe	350,00	220,90	63,11
Płace	938 843,00	908 955,77	96,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 375,00	67 790,72	87,61
Szkolenia pracowników	2 785,00	2 785,00	100,00
Umowy zlecenia	2 400,00	2 131,00	88,79
Składki ZUS	162 223,00	153 838,23	94,83
Fundusz pracy	19 676,00	13 357,76	67,89
Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 424,70	94,98
Wynajem urządzenia/czynsz/	4 320,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 463,00	4 428,00	99,22
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	6 500,00	6 494,62	99,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 636 133,50	1 509 676,92	92,27
Zakup opału	7 000,00	6 976,70	99,67
Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	19 516,00	19 516,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	500,00	485,42	97,08
Zakup energii,gazu,wody	46 630,00	23 189,28	49,73
Zakup usług kominiarskich	560,00	553,50	98,84
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	200,00	197,95	98,98
Usługi pozostałe	47 710,00	46 600,07	97,67
Telefony stacjonarne	1 800,00	1 355,14	75,29
Delegacje pracowników	96,00	92,50	96,35
Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00	2 277,00	98,06
Świadczenie socjalne	47 477,00	47 477,00	100,00

Dodatki wiejskie ,mieszkańciew,ekwiwalent za odzież	64 543,00	53 000,71	82,12
Usługi pocztowe	200,00	191,00	95,50
Płace	1 071 109,00	1 027 122,37	95,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 070,00	75 587,27	86,81
Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
Składki ZUS	192 576,00	172 885,40	89,78
Fundusz pracy	29 331,00	18 597,11	63,40
Podatek VAT	200,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 240,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 429,00	4 428,00	99,98
Świadczenie 500+ dla nauczycieli	5 496,50	5 496,50	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 229,06	1 044 101,28	88,77
Szkoła Podstawowa Borzęcice	215 762,00	206 953,32	95,92
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 800,00	1 800,00	100,00
Świadczenie socjalne	7 696,00	7 696,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	9 481,00	8 344,84	88,02
Płace	157 716,00	151 524,59	96,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364,00	10 363,46	99,99
Składki ZUS	25 249,00	25 141,03	99,57
Fundusz pracy	3 456,00	2 083,40	60,28
Szkoła Podstawowa Mokronos	426 486,00	350 400,81	82,16
Zakup opału	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup środków czystości	700,00	651,40	93,06
Zakup pozostałych materiałów	200,00	169,21	84,60
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	390,00	97,50
Zakup energii, gazu, wody	4 000,00	2 590,67	64,77
Zakup usług kominiarskich	700,00	501,84	71,69
Wywóz nieczystości	400,00	400,00	100,00
Usługi pozostałe	300,00	209,30	69,77
Telefony stacjonarne	500,00	469,48	93,90
Ubezpieczenia majątkowe	171,00	167,00	97,66
Świadczenia socjalne	16 132,00	16 132,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	16 704,00	15 530,99	92,98
Płace	294 085,00	246 231,63	83,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 034,00	17 054,78	70,96
Składki ZUS	57 556,00	43 559,26	75,68
Fundusz pracy	8 204,00	3 943,25	48,06
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 647,00	500,00	30,36
Zapomogi zdrowotne	1 647,00	500,00	30,36
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	860,00	843,66	98,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	705,16	99,32
Składki ZUS	130,00	121,22	93,25
Fundusz pracy	20,00	17,28	86,40
Szkoła Podstawowa Stara Obra	221 790,06	205 077,29	92,46
Zakup pozostałych materiałów	1 882,06	1 882,06	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	560,00	379,80	67,82
Zakup energii, gazu, wody	1 500,00	401,62	26,77
Świadczenia socjalne	9 233,00	9 233,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	9 617,00	8 699,55	90,46
Płace	155 312,00	146 618,58	94,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00	9 776,28	99,99
Składki ZUS	30 177,00	24 982,47	82,79
Fundusz pracy	3 732,00	3 103,93	83,17

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	309 684,00	280 326,20	90,52
Zakup artykułów biurowych	300,00	300,00	100,00
Zakup opału	2 830,00	2 830,00	100,00
Zakup środków czystości	700,00	700,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	6 666,00	6 666,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	49,00	48,60	99,18
Zakup energii, gazu, wody	4 670,00	2 468,13	52,85
Zakup usług kominiarskich	382,00	381,30	99,82
Wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	1 550,00	1 499,00	96,71
Telefony stacjonarne	900,00	573,89	63,77
Świadczenie socjalne	10 205,00	10 205,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszaniowe,ekwiwalent za odzież	7 049,00	6 898,27	97,86
Płace	172 864,00	171 696,55	99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,00	11 965,39	87,77
Umowy zlecenia	9 811,00	5 658,02	57,67
Żywność	28 310,00	14 455,62	51,06
Składki ZUS	34 533,00	29 804,93	86,31
Fundusz pracy	4 922,00	4 190,41	85,14
Malowanie sali w przedszkolu	700,00	681,21	97,32
Remont łazienki w przedszkolu	9 310,00	9 303,88	99,93
80104 - Przedszkola	3 880 796,00	3 641 664,95	93,84
Zakup środków czystości	8 300,00	8 300,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	8 300,00	8 300,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	15 500,00	15 500,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	15 500,00	15 500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 200,00	3 061,91	95,68
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 200,00	3 061,91	95,68
Zakup energii, wody, gazu	83 650,00	81 166,43	97,03
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	83 650,00	81 166,43	97,03
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	200,00	200,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	984,00	75,69
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 300,00	984,00	75,69
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	966,00	67,08
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 440,00	966,00	67,08
Wywóz nieczystości	3 400,00	3 544,56	104,25
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 400,00	3 544,56	104,25
Usługi pozostałe	31 280,00	29 815,99	95,32
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	31 280,00	29 815,99	95,32
Telefony stacjonarne	4 000,00	3 691,40	92,28
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	4 000,00	3 691,40	92,28
Delegacje pracowników	115,00	0,00	0,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	115,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 037,00	94,27
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 100,00	1 037,00	94,27
Świadczenia socjalne	104 675,00	104 675,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	104 675,00	104 675,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 300,00	1 173,00	90,23
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 300,00	1 173,00	90,23
Płace	2 070 622,00	2 064 339,20	99,70
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	2 070 622,00	2 064 339,20	99,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 449,00	134 352,57	99,93
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	134 449,00	134 352,57	99,93
Szkolenie pracowników	1 500,00	1 481,00	98,73

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 500,00	1 481,00	98,73
Umowa zlecenia	1 440,00	1 434,71	99,63
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 440,00	1 434,71	99,63
Żywność	273 400,00	138 565,48	50,68
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	273 400,00	138 565,48	50,68
Składki ZUS	362 539,00	357 744,48	98,68
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	362 539,00	357 744,48	98,68
Fundusz pracy	43 816,00	42 159,13	96,22
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	43 816,00	42 159,13	96,22
Usługi serwisowe	5 700,00	5 700,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 700,00	5 700,00	100,00
Zakup art. biurowych	4 200,00	4 200,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	4 200,00	4 200,00	100,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.	20 000,00	0,00	0,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	703 670,00	637 573,09	90,61
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	24 000,00	14 651,28	61,05
Zapomogi zdrowotne	3 502,00	1 400,00	39,98
Dotacja dla Gminy Jarocin	20 700,00	10 547,82	50,96
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	133 770,00	114 698,16	85,74
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	11 600,00	8 201,19	70,70
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie - koszty wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	18 098,00	9 877,30	54,58
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny	482 000,00	478 197,34	99,21
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	333 302,00	297 182,68	89,16
Dowożenie uczniów do szkół	12 147,00	12 138,00	99,93
Szkoła Podstawowa Borzęcice	12 147,00	12 138,00	99,93
Dowożenie uczniów do szkół	82 553,00	75 298,95	91,21
Szkoła Podstawowa Mokronos	82 553,00	75 298,95	91,21
Dowożenie uczniów do szkół	39 300,00	36 153,90	91,99
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	39 300,00	36 153,90	91,99
Dowożenie uczniów do szkół	57 902,00	44 668,83	77,15
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	57 902,00	44 668,83	77,15
Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00	56 051,65	96,64
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	58 000,00	56 051,65	96,64
Dowożenie uczniów do szkół	18 400,00	18 250,35	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	18 400,00	18 250,35	99,19
Dowożenie uczniów do szkół	21 200,00	21 154,80	99,79
Szkoła Podstawowa Stara Obra	21 200,00	21 154,80	99,79
Dowożenie uczniów do szkół	43 800,00	33 466,20	76,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	43 800,00	33 466,20	76,41
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 767,00	66 695,91	92,93
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 474,00	7 139,00	84,25
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 474,00	7 139,00	84,25
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 926,00	7 896,00	99,62
Szkoła Podstawowa Mokronos	7 926,00	7 896,00	99,62
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 237,00	12 878,70	97,29

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 237,00	12 878,70	97,29
Dokształcanie i kursy nauczycieli	17 184,00	17 153,87	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	17 184,00	17 153,87	99,82
Dokształcanie i kursy nauczycieli	11 478,00	9 798,70	85,37
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	11 478,00	9 798,70	85,37
Dokształcanie i kursy nauczycieli	8 373,00	6 734,64	80,43
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 373,00	6 734,64	80,43
Dokształcanie i kursy nauczycieli	5 095,00	5 095,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	5 095,00	5 095,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 583,00	411 735,68	85,32
Szkoła Podstawowa Borzęcice	400,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
Składki ZUS	100,00	0,00	0,00
zadania własne	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 430,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	1 010,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00
Składki ZUS	205,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	30,00	0,00	0,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	435 680,00	377 186,79	86,57
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	5 035,00	3 880,65	77,07
Świadczenia socjalne	19 926,00	19 926,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Płace	325 705,00	275 268,01	84,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 411,00	22 820,49	97,48
Składki ZUS	50 701,00	48 158,74	94,99
Fundusz pracy	8 652,00	7 132,90	82,44
Zapomogi zdrowotne	1 089,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 089,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	1 380,00	1 364,68	98,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 140,65	99,19
Składki ZUS	200,00	196,08	98,04
Fundusz pracy	30,00	27,95	93,17
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 323,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Płace	1 750,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	0,00	0,00
Składki ZUS	327,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	47,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	40 281,00	33 184,21	82,38
Świadczenie socjalne	2 816,00	2 816,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 435,00	3 377,24	98,32
Płace	24 022,00	19 208,71	79,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	2 998,57	90,40

	Składki ZUS	5 869,00	4 185,17	71,31
	Fundusz pracy	822,00	598,52	72,81
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		974 031,50	729 759,26	74,92
	Szkoła Podstawowa Mokronos	121 623,10	103 500,38	85,10
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	158,63	26,44
	Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy	100,00	0,00	0,00
	Zakup energii, gazu, wody	270,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	4 270,00	4 270,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	7 581,00	5 299,82	69,91
	Płace	83 477,00	74 929,44	89,76
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	3 669,77	59,34
	Składki ZUS	15 981,00	14 142,53	88,50
	Fundusz pracy	2 064,00	400,26	19,39
	Świadczenie 500+ dla nauczycieli	1 096,10	629,93	57,47
	Zapomogi zdrowotne	1 999,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 999,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	173 339,70	90 316,07	80,50
	Świadczenia socjalne	3 270,00	3 270,00	100,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	50,00	0,00	0,00
	Płace	130 563,00	73 301,67	56,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098,00	998,01	8,99
	Składki ZUS	24 352,00	11 291,89	46,37
	Fundusz pracy	3 471,00	1 454,50	41,90
	Świadczenie 500+ dla nauczycieli	535,70	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	612 429,20	493 026,66	75,22
	Delegacje pracowników	1 000,00	752,21	75,22
	Świadczenie socjalne	20 743,00	20 743,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	1 100,00	1 049,00	95,36
	Płace	447 285,00	373 918,17	83,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 663,00	18 155,42	45,77
	Składki ZUS	87 030,00	67 200,08	77,21
	Fundusz pracy	12 404,00	8 004,58	64,53
	Świadczenie 500+ dla nauczycieli	3 204,20	3 204,20	100,00
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 790,00	752,52	42,04
	Płace	1 450,00	675,14	46,56
	Składki ZUS	300,00	67,69	22,56
	Fundusz pracy	40,00	9,69	24,22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	62 850,50	42 163,63	67,09
	Zakup środków czystości	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii, gazu, wody	700,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
	Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
	Świadczenie socjalne	2 180,00	2 180,00	100,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	3 500,00	2 289,26	65,41
	Płace	47 010,00	31 782,48	67,61
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	6 360,00	4 595,44	72,26
	Fundusz pracy	1 052,00	313,95	29,84
	Świadczenie 500+ dla nauczycieli	1 003,50	1 002,50	99,90
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		135 711,40	133 746,65	98,55

materiałów ćwiczeniowych			
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	13 102,65	11 508,60	87,83
Szkoła Podstawowa Borzęcice	13 102,65	11 508,60	87,83
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 988,20	18 965,92	99,88
Szkoła Podstawowa Mokronos	18 988,20	18 965,92	99,88
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 343,65	1 343,65	100,00
Referat Oświaty	1 343,65	1 343,65	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	40 208,85	40 201,68	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	40 208,85	40 201,68	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 361,90	44 330,47	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	44 361,90	44 330,47	99,93
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 518,95	8 210,63	96,38
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 518,95	8 210,63	96,38
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 187,20	9 185,70	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	9 187,20	9 185,70	99,98
80195 - Pozostała działalność	210 825,00	184 247,05	87,39
Świadczenie socjalne	12 581,00	12 581,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	12 581,00	12 581,00	100,00
Świadczenia socjalne	9 242,00	9 242,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	9 242,00	9 242,00	100,00
Świadczenia socjalne	11 852,00	11 852,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	11 852,00	11 852,00	100,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 500,00	1 428,51	95,23
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 500,00	1 428,51	95,23
Konkurs w Szkołach	6 100,00	550,00	9,02
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	6 100,00	550,00	9,02
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	31 000,00	17 122,64	55,23
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	31 000,00	17 122,64	55,23
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 700,00	3 100,90	54,40
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 700,00	3 100,90	54,40
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	800,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	800,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	250,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	250,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	30,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	30,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu " SKS"	1 750,00	1 750,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 750,00	1 750,00	100,00
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-media	2 690,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	2 690,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	210,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	210,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	31 244,00	31 244,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	31 244,00	31 244,00	100,00
Świadczenia socjalne	38 665,00	38 665,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	38 665,00	38 665,00	100,00
Świadczenie socjalne	30 993,00	30 993,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	30 993,00	30 993,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 175,00	7 175,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 175,00	7 175,00	100,00
Świadczenie socjalne	18 543,00	18 543,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	18 543,00	18 543,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	231 000,00	152 655,10	66,08

85111 - Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	809,05	80,90
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	809,05	80,90
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	1 000,00	809,05	80,90
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	141 286,05	65,71
Dotacja PCPR	28 390,00	28 390,00	100,00
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	65 291,92	61,15
Działalność promująca zdrowy styl życia	46 290,00	27 626,47	59,68
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	5 000,00	2 999,68	59,99
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	3 375,98	50,39
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00	390,00	15,60
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	17 250,00	13 212,00	76,59
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	560,00	11,20
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	560,00	11,20
852 - Pomoc społeczna	3 720 040,00	3 412 457,97	91,73
85202 - Domy pomocy społecznej	979 000,00	945 253,63	96,55
pobyt w domach pomocy społecznej	979 000,00	945 253,63	96,55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	979 000,00	945 253,63	96,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	200,00	200,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	200,00	200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	14 782,33	91,82
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	174,15	34,83
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 600,00	14 608,18	93,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 600,00	14 608,18	93,64
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 400,00	288 077,85	99,20
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00	4,64	0,24
zasiłki okresowe środki dofinansowane	138 000,00	137 573,21	99,69
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	138 000,00	137 573,21	99,69
zasiłki celowe	150 500,00	150 500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 500,00	150 500,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	476 100,00	466 051,20	97,89
Dodatki mieszkaniowe	459 000,00	452 340,11	98,55
Dodatek energetyczny	17 100,00	13 711,09	80,18
85216 - Zasiłki stałe	215 211,00	198 490,46	92,23
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 266,00	3 118,13	59,21
zasiłki stałe środki własne	9 978,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 978,00	0,00	0,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	199 967,00	195 372,33	97,70
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 967,00	195 372,33	97,70

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	884 203,00	815 022,14	92,18
odpis ZFŚS środki własne	24 283,00	24 282,25	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 283,00	24 282,25	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	896,00	616,00	68,75
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	896,00	616,00	68,75
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	51 754,00	51 752,56	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 754,00	51 752,56	100,00
zużycie energii środki własne	6 000,00	3 360,75	56,01
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	3 360,75	56,01
zużycie gazu środki własne	20 000,00	10 002,22	50,01
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	10 002,22	50,01
zakup usług informatycznych środki własne	10 400,00	10 390,21	99,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 400,00	10 390,21	99,91
zakup i montaż klimatyzacji	21 000,00	21 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	21 000,00	100,00
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00	202,99	40,60
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	202,99	40,60
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
Opracowanie strategii - rozwiązywanie problemów społecznych	2 400,00	2 400,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	23 422,00	20 193,22	86,21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 422,00	20 193,22	86,21
podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 570,00	3 570,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	6 400,00	4 880,37	76,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00	4 880,37	76,26
pozostałe opłaty	25,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25,00	0,00	0,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 528,00	2 528,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 528,00	2 528,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	2 674,00	2 674,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 674,00	2 674,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	2 880,00	2 749,00	95,45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 880,00	2 749,00	95,45
zakup usług pozostałych środki własne	11 124,00	10 723,79	96,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 124,00	10 723,79	96,40
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 500,00	996,84	66,46
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	996,84	66,46
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 062,00	6 839,17	96,84
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 062,00	6 839,17	96,84
zużycie wody środki własne	1 500,00	1 157,87	77,19
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 157,87	77,19
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 500,00	4 758,04	86,51
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	4 758,04	86,51
wynagroszenia-środki dofinansowane	113 630,00	112 230,05	98,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	113 630,00	112 230,05	98,77
wynagrodzenia-środki własne	531 558,00	487 810,44	91,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	531 558,00	487 810,44	91,77
zakup środków czystości środki własne	2 634,00	2 633,70	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 634,00	2 633,70	99,99
zakup oprogramowania środki własne	369,00	369,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	369,00	369,00	100,00

OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	4 735,50	91,67
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 166,00	4 735,50	91,67
zakup mebli biurowych środki własne	600,00	600,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00	100,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	1 200,00	586,22	48,85
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	586,22	48,85
zakup paliwa	5 500,00	3 035,87	55,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	3 035,87	55,20
zakup art. biurowych własne środki	5 221,00	5 220,71	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 221,00	5 220,71	99,99
zakup pozostałego wyposażenia	1 875,00	1 811,97	96,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00	1 811,97	96,64
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 732,00	1 731,40	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 732,00	1 731,40	99,97
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	8 000,00	7 980,00	99,75
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	7 980,00	99,75
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 097,00	293 550,00	82,20
usługi opiekuńcze środki własne	357 097,00	293 550,00	82,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	357 097,00	293 550,00	82,20
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	261 205,00	180 000,00	68,91
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	162 225,00	139 050,00	85,71
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	162 225,00	139 050,00	85,71
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	98 980,00	40 950,00	41,37
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 980,00	40 950,00	41,37
85295 - Pozostała działalność	240 524,00	211 030,36	87,74
wymiana drzwi na strych w Kl. Seniora	4 100,00	4 028,99	98,27
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 100,00	4 028,99	98,27
wymiana rynien w Kl. Seniora	7 900,00	7 899,06	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 900,00	7 899,06	99,99
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	4 150,00	37,73
odpis ZFŚS środki własne	3 101,00	3 100,52	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 101,00	3 100,52	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 647,00	8 646,17	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 647,00	8 646,17	99,99
zużycie energii środki własne	6 000,00	4 224,55	70,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	4 224,55	70,41
zużycie gazu środki własne	20 000,00	13 849,90	69,25
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	13 849,90	69,25
zakup usług pocztowych środki własne	246,00	245,15	99,65
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	245,15	99,65
zakup usług remontowych środki własne	3 690,00	3 689,98	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 690,00	3 689,98	100,00
pobyt w schronisku	38 437,00	37 036,00	96,36
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 437,00	37 036,00	96,36
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	9 585,81	62,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 263,00	9 585,81	62,80
usługi pozostałe - pranie	56,00	55,44	99,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56,00	55,44	99,00
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00	717,55	71,76
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	717,55	71,76
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	700,00	656,64	93,81
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	656,64	93,81
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	840,19	90,44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	929,00	840,19	90,44

zużycie wody środki własne	650,00	255,67	39,33
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	255,67	39,33
wynagrodzenia-środki własne	115 424,00	108 668,17	94,15
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 424,00	108 668,17	94,15
zakup środków czystości środki własne	1 748,00	1 747,99	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 748,00	1 747,99	100,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	299,58	99,86
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	299,58	99,86
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	833,00	833,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	833,00	833,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 525,54	1 895 456,26	97,48
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 942 525,54	1 893 456,26	97,47
Zakup stołu terapeutycznego	10 601,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 601,00	0,00	0,00
Zakup niszczarki/urządzenia wielofunkcyjnego	1 603,00	1 600,00	99,81
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 603,00	1 600,00	99,81
Zakup zestawu gier	1 501,00	1 491,87	99,39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 501,00	1 491,87	99,39
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	3 556,00	803,31	22,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 556,00	803,31	22,59
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	19 151,00	6 825,00	35,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 151,00	6 825,00	35,64
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	8 402,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 402,00	0,00	0,00
usługa szkoleniowa projekt Aktywny Senior	3 800,00	3 800,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	3 800,00	100,00
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	5 080,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 080,00	0,00	0,00
treningi projekt Aktywny Senior	99 645,00	99 644,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 645,00	99 644,00	100,00
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	637,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	637,00	0,00	0,00
umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim	5 003,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 003,00	0,00	0,00
umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior	1 001,00	1 000,00	99,90
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 001,00	1 000,00	99,90
zakup walczarki projekt Aktywny Senior	3 700,00	3 698,50	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00	3 698,50	99,96
wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	13 070,00	11 945,70	91,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 070,00	11 945,70	91,40
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 447 500,00	1 447 500,00	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
Zwrot dotacji	24 361,00	21 234,42	87,17
Zakup samochodu- dotacja ZAZ	30 000,00	30 000,00	100,00

STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	116 361,54	116 361,54	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	686 343,00	521 206,41	75,94
85401 - Świetlice szkolne	510 072,00	383 748,09	75,23
Szkoła Podstawowa Borzęcice	20 903,00	2 655,45	12,70
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	16 038,00	2 093,79	13,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	52,10	3,86
Składki ZUS	2 989,00	450,61	15,08
Fundusz pracy	426,00	58,95	13,84
Szkoła Podstawowa Mokronos	71 512,00	69 089,94	96,61
Świadczenia socjalne	2 180,00	2 180,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 737,00	2 842,92	76,07
Płace	49 842,00	49 715,90	99,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 083,62	99,99
Składki ZUS	10 250,00	9 283,78	90,57
Fundusz pracy	1 419,00	983,72	69,32
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	174 891,00	167 332,44	95,68
Świadczenia socjalne	7 540,00	7 540,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	128 943,00	128 050,94	99,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00	8 026,81	73,97
Składki ZUS	24 031,00	21 282,39	88,56
Fundusz pracy	3 425,00	2 432,30	71,02
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	188 145,00	109 766,85	58,34
Świadczenie socjalne	4 058,00	4 058,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Płace	141 884,00	86 660,03	61,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	2 711,49	22,71
Składki ZUS	26 443,00	15 545,19	58,79
Fundusz pracy	3 769,00	792,14	21,02
Szkoła Podstawowa Stara Obra	31 190,00	22 568,49	72,36
Świadczenia socjalne	424,00	424,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	1 600,00	323,66	20,23
Płace	23 144,00	18 434,34	79,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,00	0,00	0,00
Składki ZUS	4 855,00	3 125,32	64,37
Fundusz pracy	1 120,00	261,17	23,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	23 431,00	12 334,92	52,64
Świadczenie socjalne	545,00	545,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	1 100,00	561,72	51,07
Płace	13 549,00	9 442,05	69,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	0,00	0,00
Składki ZUS	3 303,00	1 591,04	48,17
Fundusz pracy	1 184,00	195,11	16,48
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 271,00	137 458,32	87,96
Pomoc dla uczniów " wyprawka szkolna"	11 815,00	9 973,32	84,41
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	144 456,00	127 485,00	88,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	6 220,00	6 220,00	100,00
Referat Oświaty	66 826,00	50 355,00	75,35

Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	33 620,00	33 120,00	98,51
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	25 060,00	25 060,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 610,00	8 610,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	4 120,00	4 120,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	21 978 747,27	21 820 644,62	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 425 984,00	15 387 576,31	99,75
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	11 815,71	26,26
Pozostałe odsetki	6 000,00	778,60	12,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 626,00	10 624,41	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 626,00	10 624,41	99,99
wynagrodzenia-środki zlecone	120 057,00	120 056,99	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 057,00	120 056,99	100,00
świadczenie wychowawcze	15 244 301,00	15 244 300,60	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 244 301,00	15 244 300,60	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 637,00	5 084 069,34	99,11
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	21 301,78	53,25
Pozostałe odsetki	8 500,00	1 489,28	17,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 626,00	10 624,42	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 626,00	10 624,42	99,99
fundusz alimentacyjny	260 255,00	260 254,94	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	260 255,00	260 254,94	100,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	315 916,00	315 915,95	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	315 916,00	315 915,95	100,00
wynagrodzenia-środki własne	20 000,00	11 069,25	55,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	11 069,25	55,35
wynagrodzenia-środki zlecone	142 183,00	134 598,87	94,67
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 183,00	134 598,87	94,67
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	371,00	371,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	371,00	371,00	100,00
św. za życiem	12 000,00	12 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 319 786,00	4 316 443,85	99,92
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 319 786,00	4 316 443,85	99,92
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	543,63	77,66
wynagrodzenia-środki zlecone	539,00	480,59	89,16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	539,00	480,59	89,16
zakup art. biurowych środki zlecone	161,00	63,04	39,16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161,00	63,04	39,16
85504 - Wspieranie rodziny	659 565,00	645 485,02	97,87
odpis ZFŚS środki własne	3 101,00	3 100,52	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 101,00	3 100,52	99,98
świadczenie/dobry start 300+	540 000,00	532 500,00	98,61
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540 000,00	532 500,00	98,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	4 703,00	4 701,00	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 703,00	4 701,00	99,96
zakup usług informatycznych środki zlecone	600,00	600,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00	100,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00	5 140,18	85,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 018,00	5 140,18	85,41
szkolenia pracowników środki własne	1 011,00	199,00	19,68
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 011,00	199,00	19,68
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	700,00	699,97	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	699,97	100,00
wynagrodzenia-środki własne	85 532,00	80 894,35	94,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 532,00	80 894,35	94,58
wynagrodzenia-środki zlecone	15 682,00	15 508,10	98,89
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 682,00	15 508,10	98,89
zakup oprogramowania śr. zlecone	1 004,00	1 003,68	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 004,00	1 003,68	99,97
zakup druków śr. zlecone	195,00	194,28	99,63
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	195,00	194,28	99,63
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	519,00	443,94	85,54
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	519,00	443,94	85,54
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	629 798,00	577 251,91	91,66
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-wyposażenie i materiały	141 783,00	115 626,61	81,55
Referat Oświaty	141 783,00	115 626,61	81,55
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-usługi pozostałe	76 206,00	49 820,30	65,38
Referat Oświaty	76 206,00	49 820,30	65,38
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -składki	2 348,00	2 346,00	99,91
Referat Oświaty	2 348,00	2 346,00	99,91
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny	397 460,00	397 459,00	100,00
Referat Oświaty	397 460,00	397 459,00	100,00
Klub Malucha -umowa zlecenie	12 001,00	12 000,00	99,99
Referat Oświaty	12 001,00	12 000,00	99,99
85508 - Rodziny zastępcze	56 214,00	56 213,48	100,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	56 214,00	56 213,48	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 214,00	56 213,48	100,00
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	76 849,27	69 504,93	90,44
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	76 849,27	69 504,93	90,44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 849,27	69 504,93	90,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 405 816,00	5 647 063,42	88,16
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	122 913,76	96,78
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	92 000,00	91 188,36	99,12
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00
Opłata stała za usługi wodne	1 000,00	0,00	0,00
Wyznaczenie aglomeracji Koźmin Wielkopolski	8 000,00	7 525,40	94,07
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	18 200,00	91,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 753 436,00	3 348 787,11	89,22
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 462 777,00	3 165 158,10	91,41
Edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	155 492,00	64 811,03	41,68
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	126 167,00	117 200,77	92,89
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	4 000,00	1 617,21	40,43
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	73 764,00	70 547,76	95,64
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00	7 000,00	87,50
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i	49 764,00	47 547,76	95,55

parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa			
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	16 000,00	16 000,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 800,00	275 479,54	74,49
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	60 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	23 000,00	15 767,46	68,55
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	2 504,28	25,04
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	18 081,40	90,41
Konserwacja i utrzymanie zieleni	137 000,00	135 000,00	98,54
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	3 490,00	87,25
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	3 230,00	67,29
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00	5 940,00	99,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00	19 044,59	95,22
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00	22 421,81	89,69
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	50 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 357,80	115 357,80	90,58
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	114 000,00	102 000,00	89,47
opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	13 357,80	13 357,80	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	64 550,00	49 004,00	75,92
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	23 500,00	7 954,00	33,85
Utrzymanie zwierząt w schronisku	41 050,00	41 050,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 500,00	1 117 419,35	94,26
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	7 600,00	76,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	11 334,00	10 167,03	89,70
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	83 000,00	79 124,07	95,33
Remonty oświetlenia	20 000,00	17 048,00	85,24
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	981 666,00	953 902,40	97,17
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00	45 400,72	64,86
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	4 177,13	43,97
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	288 412,20	200 225,31	69,42
Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00	5 853,36	83,62
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 927,20	99,79
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00	11 279,10	99,82
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	27 518,05	68,80
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	119 088,60	62,52
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3 000,00	1 559,00	51,97
90095 - Pozostała działalność	415 996,00	347 328,79	83,49
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	2 594,65	43,24
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	4 305,00	63,31
Usługa konsultingowa-gaz	6 000,00	5 500,00	91,67
Usługa konsultingowa-energia	16 200,00	11 753,30	72,55
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	10 000,00	4 920,00	49,20
Utrzymanie targowiska miejskiego	20 000,00	13 111,92	65,56
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00	7 081,30	54,47
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00	17 042,59	81,16

Remont wiatraka	3 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie szalek miejskich	75 000,00	67 784,00	90,38
Zakup artykułów spożywczych	700,00	210,60	30,09
Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
Wykonanie oczyszczenia wypustów ulicznych na drogach i ulicach gminnych na terenie Miasta i Gminy	20 000,00	18 942,00	94,71
Wykonanie odmulenia stawu przy ulicy Ks. Goja w Koźminie Wlkp.	20 000,00	18 450,00	92,25
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	220,00	20,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	118 069,00	107 138,25	90,74
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	772,01	38,60
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	26 662,00	22 857,48	85,73
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	7 926,00	7 926,00	100,00
Świadczenia socjalne	5 039,00	5 038,14	99,98
Usługi pozostałe	4 000,00	3 681,55	92,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 726,00	1 748 971,59	81,93
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	0,00	0,00
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
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 040,00	1 243 598,11	81,33
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 091,00	16 067,12	99,85
FS Biały Dwór - Wiata metalowa	2 000,00	1 960,00	98,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 727,00	17 699,99	99,85
FS Borzęcice - Zakup kosy spalinowej	3 590,00	3 589,00	99,97
FS Borzęcice - Zakup traktora ogrodowego	9 800,00	9 800,00	100,00
FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 250,00	350,00	28,00
FS Borzęciczki - Remont altany ogrodowej oraz ławek na boisku sportowym	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 970,00	12 969,12	99,99
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej.	14 302,00	12 657,20	88,50
FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	4 502,00	4 501,80	100,00
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 377,00	16 372,16	99,97
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	14 817,00	14 809,20	99,95
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 940,00	15 808,50	99,18
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 496,33	99,85
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	9 549,00	9 409,50	98,54
FS Kaniew - Zakup grilla ogrodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Kaniew - Remont świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	13 558,00	13 550,00	99,94
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 107,00	13 107,00	100,00
FS Nowa Odra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	24 681,00	24 681,00	100,00
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	14 103,00	13 951,89	98,93
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00	5 999,94	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie	12 718,00	12 711,87	99,95

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	23 800,00	99,97
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	11 249,00	11 240,03	99,92
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 362,00	15 288,07	99,52
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	17 461,00	17 318,40	99,18
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	10 271,00	10 260,94	99,90
FS Wrotków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 986,08	99,80
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	509,00	509,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	135 300,00	106 771,01	78,91
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	18 500,00	5 683,27	30,72
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 500,00	11 519,69	41,89
Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś	17 000,00	0,00	0,00
Dotacja - GZIK	976 000,00	794 000,00	81,35
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	10 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	16 000,00	1 230,00	7,69
92116 - Biblioteki	466 000,00	436 000,00	93,56
Dotacja - GZIK	466 000,00	436 000,00	93,56
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 610,00	86,10
Aktualizacja- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.	10 000,00	8 610,00	86,10
92195 - Pozostała działalność	112 486,00	60 763,48	54,02
Szkice Koźmina, Muzeum- place	19 293,00	16 297,74	84,47
Szkice Koźmina, Muzeum	45 000,00	43 957,40	97,68
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	508,34	42,61
Rozszerzenie ekspozycji w muzeum Ziemi Koźmińskiej przy ul. Zamkowej	47 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 896 900,00	1 526 836,22	80,49
92601 - Obiekty sportowe	372 900,00	158 053,93	42,39
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	100 000,00	7 500,00	7,50
Gminny Ośrodek Sportu	100 000,00	7 500,00	7,50
Budowa obiektu lekkoatletycznego	100 000,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Sportu	100 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach	22 100,00	22 078,50	99,90
Gminny Ośrodek Sportu	22 100,00	22 078,50	99,90
Zakup kosiarki wrzecionowej	94 100,00	94 033,50	99,93
Gminny Ośrodek Sportu	94 100,00	94 033,50	99,93
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	20 000,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Sportu	20 000,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	28 800,00	26 735,43	92,83
Gminny Ośrodek Sportu	28 800,00	26 735,43	92,83
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 300,00	7 112,50	97,43
Fundusz Sołecki Pogorzałki Wielkie	7 300,00	7 112,50	97,43
FS Wałków - Modernizacja i doposażenie boiska do siatkówki plażowej	600,00	594,00	99,00
Fundusz Sołecki Wałków	600,00	594,00	99,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 412 000,00	1 261 287,29	89,33
Odpis na ZFŚS	12 790,00	12 789,65	100,00

Gminny Ośrodek Sportu	12 790,00	12 789,65	100,00
Wynagrodzenia	566 300,00	512 696,33	90,53
Gminny Ośrodek Sportu	566 300,00	512 696,33	90,53
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	2 972,00	99,07
Gminny Ośrodek Sportu	3 000,00	2 972,00	99,07
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	190 710,00	163 548,81	85,76
Gminny Ośrodek Sportu	190 710,00	163 548,81	85,76
Szkołka piłkarska GOS	170 410,00	153 131,20	89,86
Gminny Ośrodek Sportu	170 410,00	153 131,20	89,86
Nauka pływania	48 000,00	47 600,00	99,17
Gminny Ośrodek Sportu	48 000,00	47 600,00	99,17
Bieg Maćka	31 400,00	30 836,69	98,21
Gminny Ośrodek Sportu	31 400,00	30 836,69	98,21
Basen kąpielowy	54 720,00	42 227,27	77,17
Gminny Ośrodek Sportu	54 720,00	42 227,27	77,17
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	179 500,00	171 269,92	95,41
Gminny Ośrodek Sportu	179 500,00	171 269,92	95,41
Utrzymanie boisk i placów zabaw	20 200,00	17 955,44	88,89
Gminny Ośrodek Sportu	20 200,00	17 955,44	88,89
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	127 970,00	100 689,42	78,68
Gminny Ośrodek Sportu	127 970,00	100 689,42	78,68
Utrzymanie Orlika	7 000,00	5 570,56	79,58
Gminny Ośrodek Sportu	7 000,00	5 570,56	79,58
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	105 500,00	95,91
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00	105 500,00	95,91
Referat Podatków i Księgowości	110 000,00	105 500,00	95,91
92695 - Pozostała działalność	2 000,00	1 995,00	99,75
FS Borzęcice - Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny	2 000,00	1 995,00	99,75
Fundusz Sołecki Borzęcice	2 000,00	1 995,00	99,75
Razem:	74 673 873,51	67 112 421,51	89,87

Tabela nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020r.

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt				10 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				2 748 540,00	2 407 850,03	87,60
60014 - Drogi publiczne powiatowe				35 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				35 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat				35 000,00	0,00	0,00

60016 - Drogi publiczne gminne	2 713 540,00	2 407 850,03	88,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 540,00	2 407 850,03	88,73
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	18 540,00	18 540,00	100,00
Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	15 000,00	14 760,00	98,40
Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.	130 000,00	129 452,59	99,58
Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry	90 000,00	70 699,64	78,56
Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzalki Wielkie.	250 000,00	202 102,94	80,84
Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp.	300 000,00	286 078,57	95,36
Przebudowa drogi w miejscowości Mokronos - Nr działki 115/5	100 000,00	56 384,79	56,38
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	13 000,00	9,56
Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	514 000,00	513 440,00	99,89
Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I	400 000,00	381 758,81	95,44
Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	410 000,00	372 014,70	90,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	87 594,29	17,45
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	87 594,29	17,45
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	87 594,29	17,45
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	37 000,00	0,00	0,00
Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	90 000,00	87 594,29	97,33
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	375 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	1 029 756,00	521 472,78	50,64
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	11 717,77	6,51
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 717,77	6,51
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	180 000,00	11 717,77	6,51
75095 - Pozostała działalność	849 756,00	509 755,01	59,99
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	849 756,00	509 755,01	59,99
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	200 000,00	40,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	110 000,00	73,33
Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie	199 756,00	199 755,01	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	112 296,00	99,82
75405 - Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	7 500,00	7 500,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	105 000,00	104 796,00	99,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 796,00	99,81
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	105 000,00	104 796,00	99,81
801 - Oświata i wychowanie	563 244,00	489 441,34	86,90
80101 - Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
Zakup kotła co	70 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	462 000,00	458 197,34	99,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	458 197,34	99,18
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny	462 000,00	458 197,34	99,18
80195 - Pozostała działalność	31 244,00	31 244,00	100,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 244,00	31 244,00	100,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	31 244,00	31 244,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
85111 - Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
zakup i montaż klimatyzacji	21 000,00	21 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 601,00	30 000,00	73,89
85395 - Pozostała działalność	40 601,00	30 000,00	73,89
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	0,00	0,00
Zakup stołu terapeutycznego	9 485,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	0,00	0,00
Zakup stołu terapeutycznego	1 116,00	0,00	0,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup samochodu- dotacja ZAZ	30 000,00	30 000,00	100,00
855 - Rodzina	397 460,00	397 459,00	100,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	397 460,00	397 459,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 951,00	151 951,00	100,00
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny	151 951,00	151 951,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 011,00	229 010,26	100,00
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny	229 011,00	229 010,26	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 498,00	16 497,74	100,00
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny	16 498,00	16 497,74	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	185 000,00	71,98
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	50 000,00	45,45
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	60 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	50 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	102 000,00	89,47
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	102 000,00	89,47
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	114 000,00	102 000,00	89,47
90095 - Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 667,00	41 880,06	62,82

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 667,00	41 880,06	62,82
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 667,00	41 880,06	62,82
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 970,00	12 969,12	99,99
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 426,00	17 420,00	99,97
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	10 271,00	10 260,94	99,90
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	10 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	16 000,00	1 230,00	7,69
926 - Kultura fizyczna	372 300,00	157 459,93	42,29
92601 - Obiekty sportowe	372 300,00	157 459,93	42,29
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	63 426,43	24,56
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	22 100,00	22 078,50	99,90
Budowa i modernizacja placów zabaw	28 800,00	26 735,43	92,83
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 300,00	7 112,50	97,43
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	0,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	94 033,50	82,41
Zakup kosiarki wrzecionowej	94 100,00	94 033,50	99,93
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	20 000,00	0,00	0,00
Razem:	6 181 068,00	4 461 453,43	72,18

Tabela Nr 12.

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	29 949,47	24,23 %

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	35 000,00	-----	-----	35 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	62 798,00	-----	-----	62 798,00	35 076,40	55,86%
851	85111	6300	10 000,00	-----	-----	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	2710	28 390,00	-----	-----	28 390,00	28 390,00	100,00%
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2000,00	100,00%
853	85395	2057	256 970,00	-----	-----	256 970,00	256 968,93	99,99%
853	85395	2059	6 465,00	-----	-----	6 465,00	6 464,53	99,99%
853	85395	2510	1 447 500,00	1 447 500,00	-----	-----	1 447 500,00	100,00%
853	85395	2649	480,00	-----	-----	480,00	480,00	100,00%
853	85395	6210	30 000,00	-----	-----	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90013	2310	41 050,00	-----	-----	41 050,00	41 050,00	100,00%
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	27 518,05	68,80%
921	92109	2480	976 000,00	976 000,00	-----	-----	794 000,00	81,35%
921	92116	2480	466 000,00	466 000,00	-----	-----	436 000,00	93,56%
RAZEM			3 402 653,00	2 889 500,00	-----	513 153,00	3 115 447,91	91,56%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	6 000,00	-----	-----	6 000,00	6 000,00	100,00%
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	0,00	0,00%

750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	130 000,00	-----	-----	130 000,00	11 465,00	8,82%
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	560,00	11,20%
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	4 150,00	37,73%
900	90001	6230	6 000,00	-----	-----	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90005	6230	114 000,00	-----	-----	114 000,00	102 000,00	89,47%
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	110 000,00	-----	-----	110 000,00	105 500,00	95,91%
RAZEM			417 000,00	-----	-----	417 000,00	235 675,00	56,52%

Tabela Nr 14.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki 2020 roku wg stanu na 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	71 981 824,51	71 003 003,05	98,64%
A.1. Dochody bieżące	70 239 592,71	68 400 795,05	97,38%
A.2. Dochody majątkowe	1 742 231,80	2 602 208,00	149,36%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	26 000,00	23 503,00	90,40%
B. WYDATKI	74 673 873,51	67 112 421,51	89,87%
B.1. Wydatki bieżące	68 492 805,51	62 650 968,08	91,47%
B.2. Wydatki majątkowe	6 181 068,00	4 461 453,43	72,18%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 692 049,00	3 890 581,54	144,52%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 746 787,20	5 749 826,97	329,17%
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 577 682,00	1 070 014,53	19,18%
D.1. Kredyty i pożyczki	4 557 953,00	0,00	0,00%
D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o	1 019 729,00	1 070 014,53	104,93%

finansach publicznych			
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	2 885 633,00	2 885 632,72	99,99%
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 865 904,00	1 865 903,72	99,99%
D22. Inne cele	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00%

Tabela Nr 15.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			445 503,00	267 949,78	60,15
80101 - Szkoły podstawowe			445 503,00	267 949,78	60,15
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			164 992,00	164 376,78	99,63
430 7 - Zakup usług pozostałych			280 511,00	103 573,00	36,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			440 664,54	394 721,84	89,57
85395 - Pozostała działalność			440 664,54	394 721,84	89,57
205 7 - Dotacja celowa 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			256 970,01	256 968,93	100,00
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6 464,53	6 464,53	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			9 726,00	9 001,06	92,55
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 144,00	1 058,94	92,56
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 332,00	1 549,98	66,47
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			275,00	182,36	66,31
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			294,00	137,22	46,67
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35,00	16,14	46,11
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 713,00	894,74	18,98
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			555,00	105,26	18,97
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			26 408,00	12 900,92	48,85
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 103,00	1 517,76	48,91
430 7 - Zakup usług pozostałych			104 617,00	92 555,15	88,47
430 9 - Zakup usług pozostałych			12 310,00	10 888,85	88,46
443 7 - Różne opłaty i składki			569,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki			68,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 485,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 116,00	0,00	0,00

855 - Rodzina	464 597,00	418 942,03	90,17
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	464 597,00	418 942,03	90,17
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 914,12	99,95
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,88	99,91
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	274,24	99,72
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,76	98,80
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 194,00	11 193,60	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	807,00	806,40	99,93
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 254,00	107 856,67	81,55
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,00	7 769,94	81,54
430 7 - Zakup usług pozostałych	51 307,00	40 540,89	79,02
430 9 - Zakup usług pozostałych	11 649,00	2 920,53	25,07
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 011,00	229 010,26	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 498,00	16 497,74	100,00
Razem:	1 350 764,54	1 081 613,65	80,07

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr XVII.97.2019 z dnia 28.12.2019 roku w wysokości: 269.865,00 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dwa projekty:

- 1) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” w kwocie 36.702,00
- 2) „Projekt Aktywny Senior” w kwocie 233.163,00

Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” zwiększono do kwoty 240.816,00
- 2) „Projekt Aktywny Senior” pozostał w kwocie 233.163,00

Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt- „Zdalna Szkoła” – 69.992,00
- 2) Wprowadzono nowy projekt – „Zdalna Szkoła+” – 95.000,00
- 3) Umniejszono „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” do kwoty- 147.553,00

4) „Projekt Aktywny Senior” pozostał w kwocie 233.163,00

5) Wprowadzono nowy projekt „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” w kwocie 633.022,00

Zarządzeniem Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

wprowadzono następujące zmiany:

1) Zaplanowano nowy projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 w kwocie 175.357,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXI.132.2020 z dnia 07.09.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Projekt: „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” zmniejszono o kwotę 168.275,00 zł do kwoty 464.747,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXII.138.2020 z dnia 29.09.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono projekt: „Zdalna Szkoła +” o kwotę 41.000,00 do kwoty: 54.000,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXIII.148.2020 z dnia 27.10.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono projekt: „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” projekt progr. ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna w kwocie 105.154,00

2) Wprowadzono STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce w kwocie 116.362,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXIV.153.2020 z dnia 26.11.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono projekt: „Projekt Aktywny Senior” o kwotę 56.413,00 do kwoty 176.750,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXV.158.2020 z dnia 29.12.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono Projekt „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 150,00 do kwoty 464.597,00

Na 31.12.2020 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

1) „Zdalna Szkoła” – 69.992,00

2) „Zdalna Szkoła +” – 95.000,00

3) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 175.357,00

4) „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” – 105.154,00

5) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” – 147.553,00

6) STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – 116.361,54

7) „Projekt Aktywny Senior” – 176.750,00

8) „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” – 464.597,00

Przychody i rozchody na 31.12.2020r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 4 557 953,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00% oraz wolne środki w wysokości 1.019.729,00 planu oraz wykonania 1.070.014,53 co stanowiło 104,93%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 885 904,00 i zostały wykonane w wysokości 1 865 903,72 co stanowiło 99,99% oraz inne cele w wysokości 1 019 729,00 a wykonano w wysokości 1 019 729,00 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe w roku 2020r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **1 865 903,72**

z czego:

- na spłaty pożyczek: 165 903,72
- na spłaty kredytów: 900 000,00
- spłata obligacji : 800 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2020r.: **13 611 590,62**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	398 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	852 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10 550 000,00 zł

4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	574 090,62 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 237 500,00 zł

Tabela Nr 16.

Zobowiązania na 31.12.2020r.

Zobowiązania na koniec 2020 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2 837.680,85 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	313,60	-	-
600	60095	1 131,60		
700	70004	2 791,03	-	-
750	75011	15 529,06	-	15 529,06
	75023	352 281,51	-	339 670,66
	75075	1 765,37	-	453,15
754	75412	1 860,08	-	244,27
757	75702	1 242,42	-	-
801	80101	1 171 971,03	-	1 124 387,23
	80103	88 205,07	-	84 889,28
	80104	280 216,76	-	268 896,17
	80149	37 224,39	-	36 871,07
	80150	91 737,84	-	91 333,45
	80195	700,43	-	279,07

851	85154	938,00	-	0,00
852	85219	430,50	-	0,00
854	85401	31 541,69	-	31 464,31
855	85502	268,68		0,00
900	90002	631 637,99	-	8 419,67
	90003	1 525,86	-	-
	90004	11 250,00	-	-
	90015	8 523,46		
	90095	17 747,18	-	17 578,74
921	92109	2 510,46	-	-
	92195	317,76	-	116,28
926	92604	84 019,08	-	46 029,02
RAZEM:		2 837 680,85	-	2 066 161,43

Kwotę 2 066 161,43 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 771.519,42 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2021, a dotyczyły 2020r.

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2020r.

Dochody:

Dochody na rok 2020 za miesiąc styczeń, luty 2020 przyjęto w oparciu o stawki wg uchwały Rady Miejskiej Nr LI/339/2018 z dnia 15 listopada 2018r., natomiast od marca 2020 obowiązywała uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.107.2020 z dnia 17.01.2020 rok w wariancie od gospodarstwa domowego. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów

z nieruchomości nie zamieszkałych.

- Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów oraz należności

Dochody 2020r.

90002	Plan	Wykonanie	Należności
Oplata Gmina	3 749 436,00	3 593 643,11	168 479,36
Dotacje Urząd Marszałkowski	268 000,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, upomnienie	3 700,00	6 538,64	0,00
Odsetki	1 800,00	2 288,67	5 863,00
Razem	4 022 936,00	3 602 470,42	174 342,36

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna
- utrzymanie PSZOK

Wydatki 2020r.

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	3 462 777,00	3 165 158,10	620 718,32
Utrzymanie systemu administracja	130 167,00	118 817,98	10 919,67
Edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie PSZOK	155 492,00	64 811,03	0,00
Razem	3 753 436,00	3 348 787,11	631 637,99

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za rok 2020 systemu gospodarki komunalnej w Koźminie Wlkp. wynika, że system zakończył się na plusie w kwocie 406 148,89 zł. Po uwzględnieniu należności i zobowiązań to niestety gospodarka komunalna zamyka się na minusie w kwocie 51 146,74 zł.

Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c listopadzie i grudzień 2020 a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu i lutym. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców oraz nie otrzymane w roku 2020 środków z Urzędu Marszałkowskiego za budowę PSZOK w latach 2018-2019.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2020r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2020r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności, z tego 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do września, w miesiącach październik, listopad, grudzień 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 15 – osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 3161745,86zł. 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 1 314 204,00zł.
- 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 437 905,85zł;
- dotację w kwocie 133 296,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2020 z dnia 25 maja 2020r zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;

Bardzo ważną pozycję przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą. Mimo trudności związanych z zagrożeniem COVID-19, podwyższonych rygorów sanitarnych podwyższona absencja pracowników Zakład wypracował przychody w kwocie 1 012 426,55zł.

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 147 071,92 zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 480,00zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Ponadto w ramach dotacji celowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Zakład otrzymał 30000,00zł z budżetu Gminy.

Ponadto w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” Zakład w ramach Umowy o powierzenie Grantu uzyskał środki w kwocie 116 361,54zł z czego 109 897,01zł pochodzące ze środków UE oraz 6464,53zł pochodzące z budżetu państwa.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 3209500,10zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 2031534,28 zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1732658,81 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 298875,47 zł,

Ponadto koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 70653,19 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 735093,36 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 105487,22 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 2820,42 zł .

Koszty związane z realizacją projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” oraz koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zostały w pełni pokryte przychodami na ten cel. Jednak pełne rozliczenie kosztów Grantu nastąpiło 12 stycznia 2021r. z powodu zablokowania rachunków bankowych Zakładu w okresie od 23 grudnia 2020r do 5 stycznia 2021r, w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez PFRON w związku z Decyzją DRP.WPAV.411.3627.2020.MP mimo jej zaskarżenia. Postępowanie egzekucyjne zostało zawieszona z dniem 5 stycznia 2021r.

W roku 2020 Zakład zakupił samochód do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 45000zł, zakup został sfinansowany z dotacji celowej uzyskanej os Gminy Koźmin Wielkopolski w wartości

30000zł oraz ze środków własnych Zakładu pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. w wartości 15000zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2020r. ogółem w kwocie **97.892.754,00 zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

-	Grunty	4.113.257,88 zł
-	Tereny różne	301.035,47 zł
-	Tereny przemysłowe	833.436,23 zł
-	Zbiorniki silosy	1.455.469,50 zł
-	Budynki biurowe	1.395.553,04 zł
-	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	27.121.227,26 zł
-	Inne budynki niemieszkalne	3.772.479,45 zł
-	Budynki mieszkalne	2.579.866,03 zł
-	Budynki handlowo- usługowe	54.430,34 zł
-	Budynki transportu i łączności	214.637,92 zł
-	Budynki przemysłowe	1.320.595,82 zł
-	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1.141.485,13 zł
-	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	5.235.396,95 zł
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	25.195.414,94 zł
-	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	83.724,16 zł
-	Melioracje wodne szczegółowe	32.520,32 zł
-	Budowle sportowe i rekreacyjne	2.305.618,66 zł
-	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	16.138.854,77 zł
-	Kotły grzewcze	252.308,77 zł
-	Pompy nurnikowe i tłoki	48.725,35 zł
-	Pompy wirowe	33.967,88 zł
-	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5.596,50 zł
-	Samodzielne urz. do automat. regulacji i sterowania	40.190,17 zł
-	Zbiorniki	13.456,61 zł
-	Zbiorniki naziemne stalowe	349.998,17 zł
-	Urządzenia naziemne prądu zmiennego	2.287,20 zł
-	Transformatory	30.423,46 zł

-	Przenośniki ogólnego zastosowania	4.594,41 zł
-	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15 zł
-	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	72.072,61 zł
-	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	35.351,00 zł
-	Urządzenia i aparaty chłodnicze	19.000,00 zł
-	Zespoły komputerowe	107.516,55 zł
-	Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98 zł
-	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	64.859,45 zł
-	Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	81.108,74 zł
-	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	20.760,00 zł
-	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	10.590,00 zł
-	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	6.512,85 zł
-	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	382.421,03 zł
-	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	8.252,94 zł
-	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	24.390,24 zł
-	Dźwigi osobowe i towarowe	213.472,50 zł
-	Urządzenia klimatyzacyjne	82.823,98 zł
-	Urządzenia do oczyszczania wody	397.546,58 zł
-	Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	5.478,13 zł
-	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	219.517,81 zł
-	Urządzenia przeciwpożarowe	49.685,85 zł
-	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	195.475,32 zł
-	Samochody ciężarowe	59.000,00 zł
-	Samochody specjalne	1.143.776,26 zł
-	Samochody osobowe	88.004,00 zł
-	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	59.666,28 zł
-	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	284.806,48 zł
-	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	31.467,81 zł
-	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	132.964,07 zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Miasta i gminy Koźmin Wlkp. wynoszą na dzień 31.12.2020r. wg wartości początkowej 179.304,09 zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wg stanu na 31.12.2020r. wynoszą 2.486.747,74 zł w tym:

-	FS Orla – Przebudowa chodnika we wsi Orla	52.809,99 zł
---	---	--------------

-	Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	14.760,00 zł
-	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego w Gminie Koźmin	3.690,00 zł
-	Przebudowa drogi nr 761533P Dębówiec	381.758,81 zł
-	Budowa drogi ul. Towarowa nr 761599 w Koźminie Wlkp.	20.380,00 zł
-	Modernizacja drogi Cegielnia	70.699,64 zł
-	Rozbudowa ul. Borecka „Pałac”	29.766,00 zł
-	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21	53.870,86 zł
-	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	87.594,29 zł
-	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	11.676,61 zł
-	Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	104.796,00 zł
-	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny	458.197,34 zł
-	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	31.244,00 zł
-	Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.	397.459,00 zł
-	Budowa ZGO- Sulmierzyce	188.476,26 zł
-	Budowa promenady wzdłuż rzeki Orli	73.059,13 zł
-	Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wlkp.	108.995,30 zł
-	Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wlkp.	149.910,65 zł
-	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8.744,07 zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	34.594,02 zł
-	FS Skałów – budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie	119.511,05 zł
-	FS Cegielnia – Utwardzenie trenu przy świetlicy wiejskiej	12.969,12 zł
-	Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	1.230,00 zł
-	FS Wrotków – Budowa wiaty ogrodowej	10.260,94 zł
-	Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orlą w tym basen kąpielowy (projekt)	49.224,66 zł
-	Budowa parku doliny Orli wraz z przebudowa basenu	11.070,00 zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 1.196.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne

Sp. z o.o. na kwotę - 5.686.516,00 zł. Udział w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu na kwotę - 340.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „VIVO” na kwotę – 40.000,00 zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe	71.079.407,08 zł
pozostałe środki trwałe	2.125.772,45 zł
wartości niematerialne i prawne	179.304,09 zł
udziały w spółkach	7.372.516,00zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	106.531,00 zł
pozostałe środki trwałe	214.445,91 zł
wartości niematerialne i prawne	30.291,05 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	576.490,01 zł
zbiory biblioteczne	747.367,17 zł
wartości niematerialne i prawne	21.781,26 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	8.429.462,78 zł
pozostałe środki trwałe	963.958,88 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	3.775.964,35 zł
pozostałe środki trwałe	67.118,15 zł
wartości niematerialne i prawne	2.708,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	779.484,06
pozostałe środki trwałe	248.566,64
zbiory biblioteczne	152.126,04
wartości niematerialne i prawne	33.413,10

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	6.618.249,79
pozostałe środki trwałe	750.853,21
zbiory biblioteczne	137.792,24
wartości niematerialne i prawne	10.799,01

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęciczkach

środki trwałe	2.445.322,09
pozostałe środki trwałe	259.434,74
zbiory biblioteczne	56.827,72
wartości niematerialne i prawne	9.498,24

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	699.159,82
pozostałe środki trwałe	233.648,52
zbiory biblioteczne	39.217,10
wartości niematerialne i prawne	28.756,80

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	775.170,60
pozostałe środki trwałe	191.932,79
zbiory biblioteczne	36.225,07
wartości niematerialne i prawne	6.814,00

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	472.393,18
pozostałe środki trwałe	278.703,04
zbiory biblioteczne	80.554,95
wartości niematerialne i prawne	6.010,16

Przedszkole w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	13.851,42
pozostałe środki trwałe	110.548,44
wartości niematerialne i prawne	3.290,99

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę 13.611.590,62 zł.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszyły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1) zakupiono:

- Zakup samochodu dostawczego	27.000,00 zł
-------------------------------	--------------

2) zakończono:

- Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	372.014,70 zł
- Przebudowa ul. Ks. St. Goja w Koźminie Wlkp.	286.078,57 zł
- Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie	923.356,99 zł
- Przebudowa drogi Nr 761534P, 761529P w Pogorzałkach Wielkich	202.102,94 zł
- Przebudowa ul. Kościelnej Nr 761626P w Koźminie Wlkp.	524.879,00 zł
- Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.	129.452,59 zł
- Przebudowa drogi w m. Mokronos nr działki 115/5	56.384,79 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	224.919,10 zł
- Budowa placu zabaw w Parku Powstańców Wlkp.	50.000,00 zł
- FS Cegielnia – zakup kostki brukowej	12.180,00 zł
- System grzewczy w świetlicy w Białym Dworze	39.971,31 zł
- FS Staniew – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17.420,00 zł
- FS Pogorzałki Wielkie – Wiejskie Centrum Sportowe	64.039,60 zł

W 2020 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 602.375,19 zł netto z tego z tytułu:

– najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 395.432,16

str. 6

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	21.117,34
- służebności przesyłu	50.335,54
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	21.327,10
- z dzierżawy gruntów komunalnych	90.660,05
- ze sprzedaży nieruchomości i gruntów	23.503,00

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 1736 m² - siedziba MGOPS, umowa użyczenia jeden lokal mieszkalny dwa sprzedane,
- ul. Stęszewskiego 2, działka nr 1518/1 o pow. 0,1236 ha nieruchomości oddana w użyczenie MGOPS w Koźminie Wlkp. (Klub Seniora) oraz koźmińskiemu Kołu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Krotoszyn,
- ul. Borecka 18, działka nr 1490/11 o pow. 524 m², ½ działki 1490/12 o pow. 52 m²- siedziba Gminnego Zespołu Instytucji Kultury, umowa użyczenia,
- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/3 i 755/4, 755/2 o pow. 9824 m², 760/2 o pow. 10374 m², 761/2 o pow. 8435 m², 759 i 762 o pow. 4250 m² - budynki użytkowe, boiska sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne i Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. - nieruchomości oddane w użyczenie tych podmiotów,
- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20037 m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie Spółce KUK,
- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, o łącznej pow. 832 m² - działki wydierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,
- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szałety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,
- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GOS w Koźminie
- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² na nieruchomości znajduje się:
 - Zakładu Usług Weterynaryjnych pomieszczenia oddano Spółce w najem oraz 1 lokal mieszkalny.
 - Zakład Aktywności Zawodowej,
- ul. Borecka 23 działka 1442 o pow. 7179 m² nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy,
- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – lokal użytkowy oddany w najem Komendzie Wojewódzkiej Policji - posterunek Policji w Koźminie Wlkp., 2 lokale mieszkalne,
- ul. Floriańska 18a działki nr 1708/5 i 1876 o pow. 2229 m², Gminny Zespół Instytucji Kultury grunt Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy,
- niezabudowana działka nr 1445 o pow. 1211 m² oraz zabudowane budynkiem gospodarczym działki nr 1446/4 i 2508/1 o pow. 243 m² przy ul. Marcińca – oddane w użyczenie Zakładowi Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Sęszewskiego 9 działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 27365 m²
 - budynki szpitalne wraz z niezbędnym gruntem oddane w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, pozostały grunt wydzierżawiony osobom fizycznym.

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m², nr 1629/4 o pow. 289 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 3 (stan na 01.01.2021 Gmina Koźmin Wielkopolski)
- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 1,
- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m², działka 440/4 o pow. 4486 m² - teren szkoły i boisko wielofunkcyjne oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.,
- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² budynek Przedszkola.

4. PARKI, SKWERY (ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,
- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,
- teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,
- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,
- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej,
- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow. 474 m²,
- działki nr 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m² - skwer przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej,
- teren przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m² - boisko,
- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²
- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,
- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5 o łącznej pow. 11231 m²,
- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,
- skwer przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej pow. 3583 m²,
- skwer przy ul. Boreckiej – Jana Pawła II – działka nr 1454/4 o pow. 4468 m²,
- grunt przy ul. Krotoszyńskiej działki nr 1522 i 1523 o pow. 1385 m².

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd MiG Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych, w tym 2 sprzedane,
- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 4 lokale mieszkalne, w tym 2 sprzedane,
- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,
- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,
- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,
- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 45 – działki 1607/21 i 1607/32 o pow. 1233 m² - 5 lokali mieszkalnych,
 - ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,
 - ul. Stary Rynek 22 działka nr 1721 o pow. 455m² - 7 lokali mieszkalnych, wolny lokal po bibliotece publicznej do adaptacji,
 - ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 6 lokali mieszkalnych,
 - ul. Borecka 25 – (wykazana w pkt 1 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Stęszewskiego 1 – (wykazana w pkt 1 jako Posterunek Policji) – 2 lokale mieszkalne,
 - ul. Nowy Rynek 13 – 3 lokale mieszkalne, ul. Pleszewska 47 – 2 lokale mieszkalne, (budynki administrowane przez Urząd nie stanowiące własności Gminy)
 - ul. Dworcowa 1 – 2 lokale mieszkalne wynajmowane od PKP SA.
- Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,
- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,
- działki nr: 1176/3, część 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 42377 m²,
- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,
- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,
- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,
- działka nr 757 o pow. 3966 m²,
- działka nr 720/6 pow. 5144 m²,
- działki 841, 866/1, 961 do ½ części o pow. 2554 m².

Wszystkie w/w grunty orne wydierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo:

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działki nr: 441 o pow. 26790 m², 442 o pow. 32440 m² - rejon ul. Kopernika i Dworcowej w zarządzie Gminy – opracowano Plan zagospodarowania przestrzennego, do czasu wydzielenia działek budowlanych grunt użytkowany rolniczo – dzierżawa.
- działka nr 353 o pow. 150 m² rejon ul. Kopernika.

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosza, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księża Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia, Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich, Towarowa, Nowa oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 23,8117 ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/68, 1355/69, 1355/70, 1355/72, 1355/73, 1355/78, o łącznej pow. 11139 m²
- nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji),

- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,
- działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody – wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),
- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska parking miejski, droga dojazdowa,
- część działki 1182/12 o pow. 6167 m² - rejon ul. Krotoszyńskiej targowisko miejskie,
- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej
- działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej
- działki nr: 1360/1 i 1360/3 prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP – grunt pod zlikwidowanym torem kolejowym,
- działka 216 o pow. 7170 m² teren przy ul. Ks. Goja przejęty z ogrodów działkowych, zbiornik wodny.

10. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 474, 475, 476/1 o łącznej pow. 8516 m² (ul. Towarowa) - Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.
- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/8, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,
- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met
- działki nr 1966 i 1967 o pow. 2415 m² (ul. Nowy Rynek) – PHU „Stolmat”
- działka nr 487/81 o pow. 3090 m² (ul. Borecka) - PWHPU „Nowex”
- działka nr 487/76 o pow. 1306 m² (ul. Borecka) – firma Bastic

b) przeznaczone pod infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego i wydzielone garaże

- działki nr: 2482/2, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/13, 2482/14, 2482/15, 2482/16, 2480/4, 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2482/12, 2482/7, 2484/2 o łącznej pow. 0,9931 ha rejon ulic: Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. oraz właściciele wykupionych na własność lokali mieszkalnych,
- grunt pod wyodrębnionymi garażami o pow. 0,0293 ha osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gmina Koźmin Wlkp.

1. Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 16, 9/1, 12/1 o łącznej pow. 1,6522 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, grunty orne oddane w dzierżawę rolnikom, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Borzęcicach
- działka nr 30 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe
- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha
- działka nr 204 o łącznej pow. 0,0554 ha

2. Borzęciczki

- działka nr 103/3 o pow. 1,5700 ha – boisko wiejskie,
- działki nr: 17, 26, 105/1, 115/1 o łącznej pow. 6,0500 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, Przedszkole - grunty orne wydzierżawione, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcizkach,
- działka nr 103/1 o pow. 0,7930 ha rezerwa terenu pod budownictwo,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,1065 ha,
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,0400 ha

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska, boisko pozostały grunt orny wydzierżawiony rolnikowi
- drogi gminne o łącznej pow. 17,9228 ha

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,4400ha – grunt wiejski, świetlica wiejska
- działka nr 51/2 o pow. 0,8300 ha - grunty wiejskie mienie wsi, dzierżawi sołtys
- drogi gminne o łącznej pow. 3,1200 ha.

5. Czarny Sad

- działka 101/6 o pow. 1,0259 ha – boisko wiejskie,
- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,5100 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,
- działki nr 131, 104/1 o łącznej pow. 2,0577 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom,
- działki nr 90/2, 212/4 o pow. 0,0537 ha remiza OSP, świetlica wiejska
- drogi gminne o łącznej pow. 8,2938 ha

6. Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,1700 ha (udział gminy - 48,7%) - świetlica
- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 163 o łącznej pow. 1,5900 ha - grunty wiejskie mienie wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,
- działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,3600 ha - grunty szkolne oddane w dzierżawę rolnikom
- działka nr 275/20 o pow. 0,9900 ha w użyczeniu OSP w Gałązkach
- drogi gminne o łącznej pow. 10,1800 ha
- grunt pod byłym torowiskiem o łącznej pow. 3,4353 ha

7. Gościejew

- działka nr 140 o pow. 0,1100 ha - świetlica wiejska

- działka nr 221 o pow. 0,0400 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy
- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,8700 ha

8. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”
- działka nr 23/5 o pow. 2,3700 ha grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,4305 ha,

9. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,7700 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo, wydzierżawione,
- działka nr: 204/1 o pow. 0,0857ha - budynek byłej szkoły podstawowej, w której znajdują się 3 lokale mieszkalne,
- działka 136 o pow. 0,2600 ha – boisko oddane w użyczenie Radzie Sołeckiej,
- działka 137/2 o pow. 0,0400 ha – nieruchomość zabudowana przeznaczona dla potrzeb OSP
- drogi gminne o łącznej pow. 4,3300 ha.

10. Lipowiec

- działka nr 144 o pow. 0,3400 ha – świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp, część gruntu oddana w dzierżawę właścicielowi przyległej nieruchomości,
- działka nr 58 o pow. 1,9500 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikom,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,4840 ha

11. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2861 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Mokronosie
- działki nr: 75/2, 75/6 o łącznej pow. 1,2202 ha - boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS w Koźminie Wlkp., świetlica oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp., remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oddana w użyczenie OSP w Mokronosie,
- działka nr 108/22 o pow. 0,2597 ha – staw,
- działki nr: 55, 100, 268, 126 o łącznej pow. 1,2200 ha - grunt wiejski mienie wsi grunt orny dzierżawi sołtys
- drogi gminne o łącznej pow. 5,9464 ha

12. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),
- działka nr 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie
- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,
- działka nr 234/2 o pow. 0,1234 ha – teren rekreacyjny (grzybek),
- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - nieczynne wysypisko odpadów komunalnych (do rekultywacji),
- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę,
- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha – nieużytki oddane w użyczenie OSP,
- drogi gminne o łącznej pow. 13,5005 ha.

13. Nowa Obra

- działki nr: 86/3 o pow. 1,3700 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,1600 ha - grunty

szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony rolnikowi,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,7172 ha.

14. Stara Obrza

- działki nr: 209 o pow. 0,0078 ha – stacja transformatorowa,
- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,1285 ha – zasób nieruchomości,
- działki nr: 5, 296/1 o pow. 3,2261ha – grunty wiejskie mienie wsi – nieużytki,
- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa oddana w użyczenie Szkoły Podstawowej w Starej Obrze,
- działka nr 37/1 o pow. 1,9090 ha – grunt szkolny oddany w dzierżawę rolnikowi,
- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,
- działki 16/5, 16/7, 16/6 o pow. 0,4139 ha tereny rekreacyjne, kort tenisowy,
- działka nr 12 o pow. 1,0800 ha boisko wiejskie,
- działka nr 24 o pow. 0,3500 ha grunt rolny
- drogi gminne o łącznej pow. 15,7542 ha

15. Psie Pole

- działki nr: 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,2600 ha – zasób gruntów, użytkowane rolniczo wydzierżawione
- działka nr 55/8 o pow. 0,4000 ha – wydzierżawiona Kołu Łowieckiemu „Dzik”
- rowy o łącznej pow. 1,5600 ha – w zarządzie Gminy
- drogi gminne o łącznej pow. 1,6791 ha

16. Pogorzałki Wielkie

- działka nr 42 o pow. 1,8800 ha - grunt wiejski mienie wsi, dzierżawi sołtys
- działka 45/10 o pow. 0,4490 ha – zasób nieruchomości grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,
- działka 14/9 o pow. 0,3371 ha – grunt pod plac zabaw,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0850 ha.

17. Sapieżyn

- działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,2300 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko, grunt orny wydzierżawiony rolnikowi,
- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,3500 ha – grunty wiejskie, mienie wsi, dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,8000 ha

18. Serafinów

- działki nr: 37/15, 37/16, 37/18 o łącznej pow. 0,3205 ha - zasób nieruchomości,
- drogi gminne o łącznej pow. 3,2900 ha

19. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,2700 ha – łąka przeznaczona pod boisko wiejskie
- drogi gminne 4,9800 ha

20. Skałów

- działki nr: 5/5, 11/5, 11/8 o łącznej pow. 0,4812 ha - grunty wiejskie, dzierżawca Koło Łowieckie „Dzik”,
- działka 16 o pow. 0,6000 ha - Ośrodek Kulturalno - Rekreacyjny
- drogi gminne o łącznej pow. 4,3100 ha

21. Staniew

- działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,3900 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom
- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,5400 ha – grunty wiejskie, mienie wsi dzierżawi sołtys,
- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha - boisko sportowe,
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,9600 ha
- drogi gminne o łącznej pow. 20,1300 ha

22. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,2500 ha - świetlica wiejska w użyczeniu GZIK,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,0700 ha

23. Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,5800 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą
- działka nr 7 o pow. 1,6900 - grunt wiejski, mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 3,3600 ha

24. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,1322 ha

25. Wałków

- działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,2400 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny wydzierżawiony rolnikom,
- działki nr: 121, 122, 297 o łącznej pow. 1,0200 ha – grunt wiejski, mienie wsi, las, nieużytki
- działka nr 205/3 o pow. 0,5800 ha – grunt orny wydzierżawiony nauczycielom
- działki nr: 52/3 o pow. 0,2600 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia w użyczeniu Spółki KUK
- drogi gminne o łącznej pow. 13,3877 ha.

26. Wrotków

- działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,0300 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny wydzierżawiony rolnikowi,
- działka nr 209/16 o pow. 1,0200 ha rola, nieużytki, 209/26 o pow. 1,6353 ha boisko z świetlicą wiejską i remizą OSP, 209/29 o pow. 0,9359 ha pozostałości parku wiejskiego, 209/31 o pow. 0,1478 udział 487/1000 części budynek mieszkalny z 5 lokalami (2 lokale zostały sprzedane),
- grunt pod byłym torowiskiem 0,9151 ha,
- działka nr 143 o pow. 1,4800 ha grunt wiejski mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 14,8077 ha.

27. Wyrębin

- działki nr: 194/1, 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 1,1978 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły z 2 lokalami mieszkalnymi, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,
- działka nr 110/1 o pow. 1,9600 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,

- działka nr 27 o pow. 1,4300 ha - grunt wiejski mienie wsi dzierzawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 10,0109 ha.

28. Góreczki

- drogi gminne o łącznej pow. 9,0300 ha.
- działka 26/11 om łącznej pow. 0,1846 ha

29. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,1000 ha - osoba fizyczna,
- Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,
- Gościejew działka 231/2 o pow. 0,0700 ha – osoba fizyczna.

JK.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2020 rok.

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

1. NR XIX.111.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 25.02.2020
2. NR XX.119.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 23.06.2020
3. NR XXI.133.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 07.09.2020
4. NR XXII.139.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 29.09.2020
5. Zarządzeniem nr 49.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 12.10.2020
6. NR XXIII.149.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 17.10.2020
7. NR XXIV.154.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031. z dnia 26.11.2020
8. NR XXV.159.2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 z dnia 29.12.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 71 981 824,51 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 71 003 003,05 zł, tj. 98,64%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 70 239 592,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68 400 795,05 zł, tj. 97,38%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 11 744 793,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 184 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 307 404,83 zł, tj. 167,07%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 068 235,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 068 235,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 27 320 835,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26 699 758,92 zł, tj. 97,73%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 572 980,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 580 603,30 zł, tj. 94,01%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 742 231,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 602 208,00 zł, tj. 149,36%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 503,00 zł, tj. 90,40%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 681 231,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 557 377,90 zł, tj. 152,11%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 74 673 873,51 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 67 112 421,51 zł, tj. 89,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 68 492 805,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 62 650 968,08 zł, tj. 91,47%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 361 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 333 857,57 zł, tj. 92,48%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 181 068,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 461 453,43 zł, tj. 72,18%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 71 003 003,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 67 112 421,51 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 890 581,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 749 826,97 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 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, tj. 104,93%

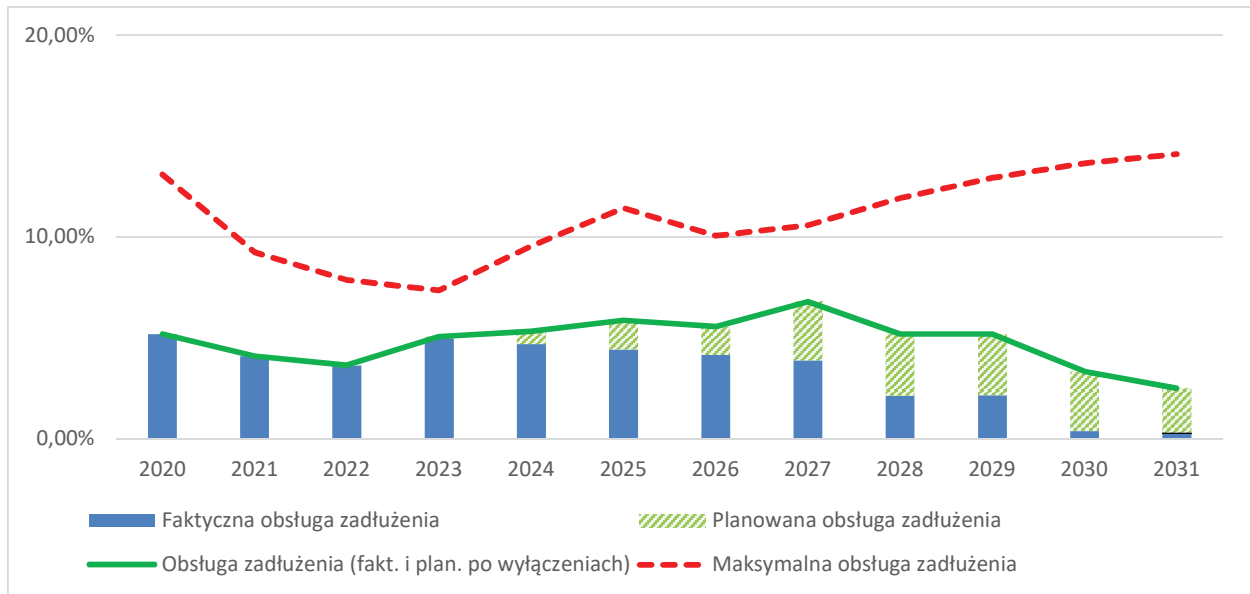
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 885 632,72 zł, tj. 100,00% 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



Analizując poziom zadłużenia Gminy Koźmin Wielkopolski można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

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 rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	61 854 625,00	71 981 824,51	71 981 824,51	71 003 003,05	98,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 813 625,00	70 239 592,71	70 239 592,71	68 400 795,05	97,38%
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	11 744 793,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	184 000,00	184 000,00	307 404,83	167,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 869 318,00	14 068 235,00	14 068 235,00	14 068 235,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 300 955,00	27 294 147,71	27 320 835,71	26 699 758,92	97,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 379 810,00	16 599 668,00	16 572 980,00	15 580 603,30	94,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 886 428,00	6 886 428,00	6 859 740,00	6 584 673,30	95,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 000,00	1 742 231,80	1 742 231,80	2 602 208,00	149,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	26 000,00	26 000,00	23 503,00	90,40%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 681 231,80	1 681 231,80	2 557 377,90	152,11%
2	Wydatki ogółem	68 071 674,00	74 673 873,51	74 673 873,51	67 112 421,51	89,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 110 730,00	68 492 805,51	68 492 805,51	62 650 968,08	91,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 278 473,00	23 208 731,06	23 208 731,06	21 625 726,13	93,18%
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	333 857,57	92,48%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 960 944,00	6 181 068,00	6 181 068,00	4 461 453,43	72,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 310 944,00	5 331 312,00	5 331 312,00	3 951 698,42	74,12%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	195 000,00	195 000,00	148 000,00	75,90%
3	Wynik budżetu	-6 217 049,00	-2 692 049,00	-2 692 049,00	3 890 581,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 865 903,72	
4	Przychody budżetu	8 082 953,00	5 577 682,00	5 577 682,00	1 070 014,53	19,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 082 953,00	4 557 953,00	4 557 953,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 217 049,00	2 692 049,00	1 672 320,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 019 729,00	1 019 729,00	1 070 014,53	104,93%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 019 729,00	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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 865 904,00	2 885 633,00	2 885 633,00	2 885 632,72	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 865 904,00	1 865 904,00	1 865 904,00	1 865 903,72	100,00%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 019 729,00	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 222 281,06	18 169 543,34	18 169 543,34	13 611 590,62	74,91%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 702 895,00	1 746 787,20	1 746 787,20	5 749 826,97	329,17%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 702 895,00	2 766 516,20	2 766 516,20	6 819 841,50	246,51%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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%	5,19%	5,19%	5,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,95%	4,83%	4,83%	14,37%	
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	1 273 592,54	1 273 592,54	928 482,32	72,90%
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	1 273 592,54	1 273 592,54	928 482,32	72,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 315,00	1 190 455,01	1 190 455,01	900 639,92	75,66%
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	521 872,00	521 872,00	387 289,10	74,21%
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	521 872,00	521 872,00	387 289,10	74,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	485 046,00	485 046,00	361 263,91	74,48%
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	1 094 654,54	1 094 654,54	836 105,65	76,38%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	1 094 654,54	1 094 654,54	836 105,65	76,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 318,00	1 048 077,01	1 048 077,01	803 737,30	76,69%
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	256 110,00	256 110,00	245 508,00	95,86%
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	256 110,00	256 110,00	245 508,00	95,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	238 496,00	238 496,00	229 010,26	96,02%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 781 574,15	2 449 657,81	2 449 657,81	1 729 285,32	70,59%
10.1.1	bieżące	408 574,15	981 197,81	981 197,81	769 208,33	78,39%
10.1.2	majątkowe	4 373 000,00	1 468 460,00	1 468 460,00	960 076,99	65,38%
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 rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, 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	1 865 903,72	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	145 836,85	145 836,85	145 836,85	100,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej 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 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				17 453 711,15	4 781 574,15	2 449 657,81	1 729 285,32	70,59%	12 190 099,93
1.a	- wydatki bieżące				5 255 922,15	408 574,15	981 197,81	769 208,33	78,39%	3 826 910,93
1.b	- wydatki majątkowe				12 197 789,00	4 373 000,00	1 468 460,00	960 076,99	65,38%	8 363 189,00
1.1	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.):				3 188 392,37	216 546,00	984 972,00	871 699,09	88,50%	2 087 212,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 817 932,37	216 546,00	614 512,00	474 240,09	77,17%	1 716 752,20
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	308 664,00	179 844,00	233 163,00	130 808,38	56,10%	233 163,00
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	1 025 679,17	36 702,00	147 553,00	147 551,92	100,00%	0,00
1.1.1.3	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 359 633,20	0,00	212 238,00	179 792,91	84,71%	1 359 633,20
1.1.1.4	Zarządzanie projektem "Klub Malucha dla Koźmina Wlkp." - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	123 956,00	0,00	21 558,00	16 086,88	74,62%	123 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 460,00	0,00	370 460,00	397 459,00	107,29%	370 460,00
1.1.2.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	370 460,00	0,00	370 460,00	397 459,00	107,29%	370 460,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej 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 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 265 318,78	4 565 028,15	1 464 685,81	857 586,23	58,55%	10 102 887,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 437 989,78	192 028,15	366 685,81	294 968,24	80,44%	2 110 158,73
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	7 380,00	100,00%	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	9 103,00	922,50	1 600,00	1 476,00	92,25%	1 600,00
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	187 424,59	58 234,15	73 641,38	73 641,37	100,00%	129 190,44
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	8 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	14 000,00
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	39 360,00	90,30%	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	231 865,00	71 380,00	89 105,00	89 105,00	100,00%	89 105,00
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	27 695,90	2 521,50	11 300,00	11 279,10	99,82%	11 300,00
1.3.1.8	Zakup trzyletniej licencji systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	21 208,29	0,00	7 069,43	7 069,43	100,00%	21 208,29

Załącznik nr 2 do informacji rocznej 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 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Wprowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2025	1 777 000,00	0,00	127 000,00	60 157,34	47,37%	1 777 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 827 329,00	4 373 000,00	1 098 000,00	562 617,99	51,24%	7 992 729,00
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	13 000,00	9,56%	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	3 480 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	400 000,00
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	3 175 000,00	1 000 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	3 175 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	2 030 000,00	1 937 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	1 937 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	1 019 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 019 729,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.
ZA ROK 2020 r.**

L.Dz. GZIK/44/02/2021

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2020 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 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	42.211,36	60,30
3	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,15	75,20

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	794.000,00	81,40
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		1.065.000,00	848.527,19	79,70

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2020 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.000,00	417.196,80	94,60
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	20.000,00	9.829,00	49,10
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.500,00	68.496,92	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	6.368,92	91,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	50.000,00	36.576,13	73,20
7	Nagrody konkursowe	5.700,00	5.694,63	99,90
8	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	61.985,67	100,00
9	Zakup środków żywności	7.500,00	7.446,09	99,30
10	Zakup energii	50.000,00	33.476,39	67,00
11	Zakup usług remontowych	37.500,00	37.488,73	100,00
12	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	459,00	45,90
13	Zakup usług pozostałych	211.930,00	71.369,12	33,70
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	12.143,15	81,00
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.000,00	43.714,00	97,10
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.506,12	50,20
17	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.239,50	52,40
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.700,00	11.626,95	99,40
19	Podatek od nieruchomości	16.034,00	16.034,00	100,00
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
OGÓLEM		1.065.000,00	847.962,12	79,60

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2020 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	67,00	67,00
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionaliów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	4.900,00	2.068,06	42,20
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	5.100,00	5.064,68	99,30
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	10.933,00	100,00
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	466.000,00	436.000,00	93,60
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	2.217,30	-
OGÓLEM		497.033,00	465.398,04	93,60

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2020 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	44,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.000,00	299.214,86	95,60
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.500,00	44.444,21	99,90
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3.962,66	99,10
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	2.000,00	1.706,02	85,30
6	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.293,33	83,20
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.751,00	38.118,64	98,40
8	Zakup energii	23.200,00	14.262,40	61,50
9	Zakup usług zdrowotnych	800,00	502,00	62,80
10	Zakup usług pozostałych	16.100,00	16.012,76	99,50
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.601,31	84,50
12	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.486,54	82,60
13	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.664,50	73,30
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.851,81	98,70
15	Podatek od nieruchomości	4.882,00	4.882,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	35,00
OGÓLEM		497.033,00	465.398,04	93,60

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

Zobowiązania na dzień **31.12.2020 r.** według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem **7.218,89 zł.**
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE
1	Zakup energii	5.974,83	-	5.974,83
	OGÓŁEM	5.974,83	-	5.974,83

BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE
1	Zakup energii	1.244,06	-	1.244,06
	OGÓŁEM	1.244,06	-	1.244,06

1. Kwotę **7.218,89 zł** stanowią niezapłacone faktury w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2020 r., a których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2021 roku.

Należności :

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności niewymagalnych na dzień **31.12.2020 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 22.02.2021 r.

Sporządził : Lilianna Szymczak
główny księgowy

Zatwierdził : Leszek Ziętkiewicz
dyrektor