

ZARZĄDZENIE NR 45.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2021r.**

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

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok I półrocze 2021 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **67.774.773,00 zł**, wydatki w kwocie **73.959.100,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **6.184.327,00 zł**. Powyższa uchwała była w trakcie półrocza kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.01.2021r.
- Zarządzeniem Nr 9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.01.2021r.
- Uchwałą Nr XXVI.173.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 22.02.2021r.
- Uchwałą Nr XXVII.184.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.03.2021r.
- Zarządzeniem Nr 19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.03.2021r.
- Uchwałą Nr XXVIII.185.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.04.2021r.
- Uchwałą Nr XXIX.197.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.05.2021r.
- Uchwałą Nr XXXI.204.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.06.2021r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **72.609.481,66 zł** a wydatki **79.655.388,66 zł**. Deficyt budżetu wynosi: **7.045.907,00zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2021r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021r. wynosi **38 467 561,88** tj. **52,98%** wielkości planowanych.

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 038 018,52	916 518,52	88,30
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					121 500,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					18 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					103 500,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność					916 518,52	916 518,52	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					916 518,52	916 518,52	100,00
020 - Leśnictwo					4 800,00	5 509,13	114,77
02001 - Gospodarka leśna					4 800,00	5 509,13	114,77
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					4 800,00	5 509,13	114,77
600 - Transport i łączność					204 903,00	84 650,90	41,31
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					75 000,00	0,00	0,00
663 0 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					75 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					123 603,00	83 801,50	67,80
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					123 603,00	83 801,50	67,80
60016 - Drogi publiczne gminne					6 300,00	849,40	13,48
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					4 000,00	849,40	21,24
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					1 283 580,00	392 099,63	30,55
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					580 000,00	309 982,34	53,45

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	199 237,64	48,71
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	150 000,00	110 673,96	73,78
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	70,74	7,07
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 580,00	82 117,29	11,67
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	0,00	0,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	26 995,39	74,99
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	35 978,64	43,35
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	16 770,18	67,08
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	2 028,00	0,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,08	34,51
750 - Administracja publiczna	434 629,00	363 252,06	83,58
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 093,00	49 833,73	49,79
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	100 083,00	49 825,98	49,78
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	18 082,60	36,75
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	3 379,26	18,27
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	193,34	11,37
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	4 746,00	17,58
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	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	0,00	8 364,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	15 757,00	15 757,00	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	15 757,00	15 757,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	269 579,00	269 578,73	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	269 579,00	269 578,73	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	1 350,00	50,11
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	1 350,00	50,11
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	2 694,00	1 350,00	50,11
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	24 267 621,00	12 033 177,27	49,59
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	2 892,34	28,50
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 892,34	28,92
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 918,00	2 124 544,90	40,03
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 712 880,00	1 852 884,90	39,32
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	305 625,00	154 262,00	50,47
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	23 805,00	12 621,00	53,02
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 108,00	66 725,00	74,05
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	7 321,00	52,29
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 816,00	28,16
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	27 915,00	18,61
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 755 066,00	3 365 433,12	58,48
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 952 592,00	1 689 480,16	57,22
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 007 397,00	1 078 148,00	53,71
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 773,00	4 257,44	62,86
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	367 721,00	205 729,00	55,95
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	27 751,40	23,13
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	306 914,14	133,44
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 065,98	32,26
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	100,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 050,00	325 023,09	70,19
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 441,00	71,10
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	445,40	14,85
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	193 645,28	77,46
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	160 000,00	95 761,48	59,85

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 729,93	67,30
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 437,00	6 215 283,82	48,81
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	6 069 297,00	48,82
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	145 986,82	48,66
758 - Różne rozliczenia	14 970 288,00	9 444 387,31	63,09
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 340,00	6 723 904,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 340,00	6 723 904,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 637 964,00	1 818 984,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 964,00	1 818 984,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	69 500,00	133 269,75	191,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	133 242,75	204,99
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27,00	2,70
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10,44	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10,44	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	0,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 484,00	168 240,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 484,00	168 240,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	1 136 545,04	607 018,66	53,41
80101 - Szkoły podstawowe	46 604,00	6 771,80	14,53
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	158,00	31,60
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	3 113,80	14,09
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 484,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 724,00	110 644,20	47,75
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	2 914,50	46,26
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	9 169,70	32,39
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 114,00	98 560,00	50,00
80104 - Przedszkola	690 056,00	325 852,62	47,22
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	19 858,30	38,56
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 200,00	94 655,44	36,95

083 0 - Wpływy z usług	0,00	13 592,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 167,88	69,05
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 156,00	173 579,00	50,00
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	8 826,00	4 415,00	50,02
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 415,00	50,02
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 335,04	159 335,04	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	159 335,04	159 335,04	100,00
851 - Ochrona zdrowia	7 656,00	11 180,00	146,03
85195 - Pozostała działalność	7 656,00	11 180,00	146,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 656,00	11 180,00	146,03
852 - Pomoc społeczna	550 473,97	319 615,83	58,06
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	2 965,38	84,73
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 965,38	84,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	7 493,20	47,73
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	493,20	98,64
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	7 000,00	46,05
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 012,00	72 000,00	66,05
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	72 000,00	66,67
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	174 390,00	93 480,00	53,60
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 480,00	99,64
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 890,00	88 000,00	52,10
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	118 611,46	64 333,29	54,24
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
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	1 475,46	1 475,46	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 736,00	62 857,83	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	32 713,70	81,78

083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	32 713,70	81,78
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	81 260,51	40 630,26	50,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,51	40 630,26	50,00
85295 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 041,00	1 603 745,66	99,79
85395 - Pozostała działalność	1 607 041,00	1 603 745,66	99,79
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	26 306,00	0,00	0,00
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	3 095,00	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	2 968,00	26 305,26	886,30
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	175,00	3 094,74	1768,42
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 896,00	1 563 745,66	99,99
620 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 625	9 485,00	9 484,21	99,99
620 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 625	1 116,00	1 115,79	99,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	84 456,00	84 456,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 456,00	84 456,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	84 456,00	100,00
855 - Rodzina	18 934 900,13	10 411 720,33	54,99
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 945 243,00	7 731 434,72	55,44
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	486,84	60,86
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	3 743,28	24,15
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	13 928 893,00	7 727 193,00	55,48

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 540,00	2 626 568,72	59,89
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	511,34	24,35
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	9 405,31	55,33
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	4 331 390,00	2 580 000,71	59,57
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	36 628,16	104,65
85503 - Karta Dużej Rodziny	296,13	298,89	100,93
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	296,13	296,13	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 011,00	21 608,00	3,78
083 9 - Wpływy z usług	71 280,00	21 608,00	30,31
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	467 083,00	0,00	0,00
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	33 648,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 076,00	2 073 384,40	25,90
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	1 999 911,86	50,36
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 965 748,00	1 996 781,73	50,35
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	1 948,44	52,66
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 181,69	90,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 934 828,00	9 000,00	0,23
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	734 098,00	0,00	0,00

246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	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	3 191 730,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 096,54	109,65
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 096,54	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	63 376,00	64,02
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000,00	63 376,00	64,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	6 942,79	33,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	6 942,79	33,87
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 100,00	21,00
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	4 842,79	48,43
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	55 050,00	108 553,39	197,19
92601 - Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 050,00	8 553,39	15,54
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	2 619,02	26,19
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	3 502,32	8,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 432,05	48,64
Razem:	72 609 481,66	38 467 561,88	52,98

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2020r oraz I półrocze 2021r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2020		Rok 2021	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 172 307,00	15,25%	6 069 297,00	15,78%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	183 678,22	0,54%	145 986,82	0,38%

3.	Podatek rolny	1 146 394,51	3,38%	1 232 410,00	3,20%
4.	Podatek leśny	16 020,00	0,05%	16 878,44	0,04%
5.	Podatek od nieruchomości	3 135 570,00	9,25%	3 542 365,06	9,21%
6.	Podatek od środków transportowych	220 004,99	0,65%	27 454,00	0,07%
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 918,66	0,06%	27 751,40	0,07%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 051,34	0,47%	314 235,14	0,82%
9.	Wpływy z innych opłat	1 785 602,56	5,27%	2 143 768,20	5,57%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	23 322,41	0,07%	28 441,00	0,07%
11.	Opłata targowa	9 173,00	0,03%	0,00	0,00%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	171 616,64	0,51%	193 645,28	0,50%
13.	Wpływy z karty podatkowej	2 989,37	0,01%	2 892,34	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	9 106,56	0,03%	12 063,67	0,03%
15.	Pozostałe odsetki	7 604,69	0,02%	1 414,00	0,01%
16.	Dochody z majątku gminy	310 098,47	0,91%	907 340,91	2,36%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	11 550 188,54	34,06%	11 489 561,84	29,87%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 083 518,30	3,20%	631 498,09	1,64%
19.	Subwencja oświatowa	6 305 024,00	18,59%	6 723 904,00	17,48%
20.	Subwencja wyrównawcza	1 598 538,00	4,71%	1 818 984,00	4,73%
21.	Subwencja równoważąca	161 748,00	0,48%	168 240,00	0,44%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli żłobka	88 629,50	0,26%	125 433,14	0,33%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	26 617,75	0,08%	54 650,81	0,14%
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 814,37	0,28%	152 557,88	0,40%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe dochody	626 286,75	1,84%	2 636 788,86	6,85%
RAZEM:		33 910 823,63	100%	38 467 561,88	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.21r.		Nadpłata na dzień 30.06.21r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 860 194,50	1 852 884,90	2 007 402,10	102 331,10	92,50
2.	Podatek rolny	305 292,00	154 262,00	151 030,00	130,00	0,00
3.	Podatek leśny	24 252,00	12 621,00	11 631,00	17,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	108 441,00	66 725,00	40 203,00	0,00	134,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 321,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	3 901,00	2 816,00	1 049,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 309 401,50	2 096 629,90	2 211 315,10	102 478,10	226,50
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 376 727,55	1 689 480,16	1 689 373,24	376 518,28	2 058,85
8.	Podatek rolny	2 066 003,76	1 078 148,00	1 000 818,03	141 927,25	9 553,02
9.	Podatek leśny	7 082,00	4 257,44	2 878,56	457,56	45,00
10.	Podatek od środków transportowych	386 366,61	205 729,00	180 641,00	16 029,00	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	173 674,87	27 751,40	145 923,47	7 369,56	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 400,15	306 914,14	486,01	443,01	0,00
13.	Odsetki podatkowe	214 195,98	8 065,98	206 146,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 531 450,92	3 320 346,12	3 226 266,31	542 744,66	11 660,26
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	32 008,06	2 892,34	29 115,72	23 583,72	0,00
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 986,82	145 986,82	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 069 297,00	6 069 297,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 247 291,88	6 218 176,16	29 115,72	23 583,72	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		17 088 144,30	11 635 152,18	5 466 697,13	668 806,48	11 886,76

Na powstałe zaległości do dnia 30 czerwca 2021 roku wysłano do podatników 346 upomnień oraz skierowano 164 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Tabela Nr 4.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			916 518,52	916 518,52	100,00
01095 - Pozostała działalność			916 518,52	916 518,52	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		916 518,52	916 518,52	100,00
750 - Administracja publiczna			115 840,00	65 582,98	56,62
75011 - Urzędy wojewódzkie			100 083,00	49 825,98	49,78
	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		100 083,00	49 825,98	49,78
75056 - Spis powszechny i inne			15 757,00	15 757,00	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		15 757,00	15 757,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 694,00	1 350,00	50,11
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 694,00	1 350,00	50,11
	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		2 694,00	1 350,00	50,11
801 - Oświata i wychowanie			159 335,04	159 335,04	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			159 335,04	159 335,04	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		159 335,04	159 335,04	100,00
852 - Pomoc społeczna			7 475,46	7 475,46	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe			6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	6 000,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			1 475,46	1 475,46	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		1 475,46	1 475,46	100,00

855 - Rodzina	18 292 389,13	10 339 299,84	56,52
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 928 893,00	7 727 193,00	55,48
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	13 928 893,00	7 727 193,00	55,48
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 390,00	2 580 000,71	59,57
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	4 331 390,00	2 580 000,71	59,57
85503 - Karta Dużej Rodziny	296,13	296,13	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	296,13	296,13	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	100,00
Razem:	19 494 252,15	11 489 561,84	58,94

Tabela Nr 5.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	123 603,00	83 801,50	67,80%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.

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

020 „Gospodarka leśna”

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

600 „Transport i łączność”

Dział ten przedstawia niższe wykonanie, wpływ ma nie przekazana w całości dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Gminą.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy niższe wykonanie na poziomie 30,55%, ponieważ sprzedaż działek nastąpi w II półroczu 2021 roku.

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia wyższe wykonanie na poziomie 83,58 %. Wpływ na to mają zwroty z zadań roku ubiegłego z tj. wpływów z różnych dochodów oraz dotacji otrzymanej w ramach programów unijnych a nie zaplanowanej w budżecie 2021 rok.

758 „Różne rozliczenia”

Na wyższe wykonanie działu 63,09 %, miały wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z zwrotów z lat ubiegłych, a także otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych dla gmin popegerowskich.

851 „Ochrona zdrowia”

Wyższe wykonanie – wpływ środków na zadanie bieżące- przeciwdziałanie COVID-19 (organizacja transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienie, promocja szczepień, utrzymanie koordynatora).

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy ukształtowały się na poziomie 58,06% , ponieważ wpłynęły wyższe dotacje, dochody pozostałe oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

855 „Rodzina”

Wykonanie tego działu to 54,99 %. Wpływ na to mają otrzymane dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie 25,90% wynika z faktu, iż dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w II półroczu 2021 roku oraz niższe wpływy z opłaty za odpady komunalne .

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

926 „Kultura fizyczna”

Wysokie wykonanie 197,19% jest spowodowane otrzymaniem środków na przebudowę szatni na basenie kąpielowym na podstawie wniosku złożonego w programie „Szatnia na medal”.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2021r. wynosi **33 928 481,31 zł** co stanowi **42,59 %** całości planu budżetu na rok 2021.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2021r. w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg zadań, tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2021 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 14 to zobowiązania na 30.06.2021r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2021-06-30	2021-06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 026 322,52	945 714,30	92,15
01008 - Melioracje wodne			21 000,00	3 647,10	17,37
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			15 000,00	3 647,10	24,31
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			37 000,00	2 430,00	6,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			22 000,00	2 430,00	11,05
01030 - Izby rolnicze			51 804,00	23 118,68	44,63
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			51 804,00	23 118,68	44,63
01095 - Pozostała działalność			916 518,52	916 518,52	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 573,20	1 573,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			181,30	181,30	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00	9 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 876,45	5 876,45	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 140,00	1 140,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			898 547,57	898 547,57	100,00
600 - Transport i łączność			4 213 207,00	529 285,92	12,56
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00

60014 - Drogi publiczne powiatowe	594 663,00	105 380,21	17,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	105 380,21	85,26
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 060,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 440 544,00	410 615,51	11,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 324,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	367 982,00	74 362,62	20,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	412 747,00	163 318,12	39,57
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 291,00	172 749,57	6,79
60095 - Pozostała działalność	28 000,00	13 290,20	47,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 663,00	88,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 627,20	42,51
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	3 243 530,00	366 096,08	11,29
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 000,00	332 439,12	58,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 194,36	36,57
426 0 - Zakup energii	169 000,00	84 428,25	49,96
427 0 - Zakup usług remontowych	225 000,00	165 583,79	73,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	133 000,00	63 605,01	47,82
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 109,64	44,42
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	12 926,10	47,87
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	591,97	19,73
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 530,00	28 451,60	1,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 168,21	7,28
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 599,39	91,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 410,00	18 345,00	53,31
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00
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	270,00	6,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	5 205,36	43,38
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 654,50	41,36
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 550,86	44,39
710 - Działalność usługowa	76 100,00	30 553,24	40,15
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 553,24	43,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 553,24	43,65
71095 - Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 275 249,00	2 616 399,87	41,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	241 255,64	112 321,28	46,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 909,00	82 405,79	42,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,64	13 046,64	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	11 631,61	45,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	1 598,33	43,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 564,03	85,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	857,31	85,73

471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 041,00	217,57	10,66
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 993,00	63 354,70	46,93
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	57 851,72	49,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,64	20,18
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	64,02	9,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 253,00	5 035,32	33,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 331,36	2 319 159,69	45,22
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 556,58	47,34
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 754,00	1 319 585,68	42,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 458,53	200 458,53	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	525 754,00	268 952,33	51,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 181,00	26 468,38	35,21
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	124,00	0,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,00	7 395,09	29,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 052,00	76 617,64	52,10
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 043,66	29,82
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 406,85	27,25
426 0 - Zakup energii	71 000,00	24 954,79	35,15
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	3 891,00	69,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	411 191,00	113 361,74	27,57
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 344,97	43,36
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 334,52	29,64
443 0 - Różne opłaty i składki	38 938,83	38 938,83	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00	58 252,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	6 700,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	2 628,68	25,40
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 218,00	11 896,22	32,85
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 114,00	1 422,01	3,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	134 496,19	80,06
75056 - Spis powszechny i inne	15 757,00	914,57	5,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,00	551,00	4,32
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	94,22	4,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	13,51	5,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	255,84	85,28
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	49 598,85	26,62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	453,15	90,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	648,03	6,70
419 0 - Nagrody konkursowe	14 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	369,65	4,19
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	27,46	0,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 488,00	48 100,56	32,39
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	568 624,00	71 050,78	12,50
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	134 720,00	61 040,00	45,31
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00

422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 760,00	10 010,78	18,97
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318,07	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,93	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 964,00	101 050,14	28,15
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	68 233,64	22,01
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	5 556,00	7,51
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 426,16	9,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 394,76	27,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	20,41	2,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 585,61	45,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 074,01	15,50
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	25 000,00	8 589,79	34,36
427 0 - Zakup usług remontowych	17 714,00	1 168,73	6,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 508,35	12,18
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	561,32	14,03
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	13 762,50	55,05
448 0 - Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 586,00	94,82
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 816,50	99,20
757 - Obsługa długu publicznego	361 000,00	85 765,22	23,76
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	85 765,22	23,76
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	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	85 765,22	24,50
758 - Różne rozliczenia	405 416,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	405 416,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	405 416,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 170 198,04	10 365 512,93	46,75
80101 - Szkoły podstawowe	14 641 888,00	6 878 823,47	46,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 082,00	125 617,39	48,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620 709,00	4 474 727,02	46,51
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 074,00	686 600,45	93,41
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 862,00	860 301,67	49,45

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 976,00	86 450,18	34,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 004,00	7 139,29	29,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	249 643,00	107 932,21	43,23
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	597,78	6,64
426 0 - Zakup energii	270 076,00	121 953,62	45,16
427 0 - Zakup usług remontowych	66 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 476,00	12,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	437 594,00	70 643,99	16,14
430 7 - Zakup usług pozostałych	222 711,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 840,00	5 726,67	24,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	407,89	4,53
443 0 - Różne opłaty i składki	27 132,00	19 166,01	70,64
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 696,00	302 022,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	95,85	6,39
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 102,00	5 311,00	35,17
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 187,00	1 424,45	1,38
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	1 230,00	0,74
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 511,00	592 588,97	50,28
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 652,00	24 351,71	54,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 639,00	372 182,99	48,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 161,00	54 769,20	85,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 179,00	79 271,94	54,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 601,00	7 936,74	40,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 311,58	94,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	5 768,58	32,27
422 0 - Zakup środków żywności	28 310,00	11 904,91	42,05
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	11 170,00	2 460,50	22,03
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 850,00	621,69	21,81
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	583,79	36,49
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 634,00	28 976,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 217,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	3 615 540,00	1 827 996,71	50,56
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 798,00	5 778,86	13,50
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	614,00	12,84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 633,00	1 091 129,26	49,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 118,00	164 840,14	93,07
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401 568,00	206 404,74	51,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 233,00	22 824,26	39,88
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	720,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	5 153,64	9,97
422 0 - Zakup środków żywności	256 200,00	108 736,54	42,44
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	99 000,00	52 059,55	52,59
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 996,23	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 760,00	8 651,35	24,19
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	73 150,44	66,14
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 846,42	46,16
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	1 034,88	49,28

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 464,00	74 598,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	250,00	7,81
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 395,00	208,40	0,64
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	511 520,00	172 431,87	33,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	511 520,00	172 431,87	33,71
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 770,00	16 613,64	18,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	89 770,00	16 613,64	18,51
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	494 521,00	203 449,31	41,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 958,00	750,00	15,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 220,00	135 110,06	38,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	21 549,15	70,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 689,00	25 168,46	37,18
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,00	3 567,32	36,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 155,32	43,11
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,00	15 149,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 297 081,00	557 693,29	43,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 001,00	10 356,48	41,42
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 189,00	387 942,03	41,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 216,00	54 294,57	73,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 833,00	74 141,02	41,23
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	6 934,15	27,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	585,04	32,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,00	23 440,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 513,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 335,04	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,55	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	157 757,49	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	182 032,00	115 915,67	63,68
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	2 488,34	41,13
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	15 371,51	44,68
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	791,82	16,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 580,00	75,96
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 577,00	95 684,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	365 948,00	39 732,43	10,86
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 792,00	33 273,00	9,51
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 390,00	14 195,00	50,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 478,00	23,57
419 0 - Nagrody konkursowe	24 700,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 699,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	202 703,00	14 600,00	7,20
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	12 656,00	6 459,43	51,04
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
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 126,00	5 124,00	83,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	345,43	31,40
852 - Pomoc społeczna	4 151 630,97	1 630 585,68	39,28
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	451 456,81	37,62
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	451 456,81	37,62
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.).	2 200,00	680,00	30,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,00	34,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	7 152,62	45,27
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	600,00	493,20	82,20
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	6 659,42	43,81
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 900,00	140 499,97	47,97
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	291 000,00	140 499,97	48,28
85215 - Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	224 114,15	49,15
311 0 - Świadczenia społeczne	455 880,00	224 114,15	49,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	215 566,00	91 384,74	42,39
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	5 566,00	5 480,00	98,45
311 0 - Świadczenia społeczne	210 000,00	85 904,74	40,91
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	959 919,46	414 116,82	43,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	304,00	5,53
311 0 - Świadczenia społeczne	1 453,33	1 453,33	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 213,00	236 491,09	39,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	43 877,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 624,00	41 337,40	37,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 898,00	4 150,62	32,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,13	2 606,29	9,72
426 0 - Zakup energii	28 400,00	11 517,37	40,55
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 660,85	27,68
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 816,00	51,89

430 0 - Zakup usług pozostałych	60 236,00	24 867,68	41,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	2 984,15	47,19
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 405,58	99,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 700,02	77,92
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 590,00	1 788,00	49,81
458 0 - Pozostałe odsetki	16 794,00	16 793,38	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	16,25	3,25
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 347,00	53,88
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	157 905,00	31,58
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	157 905,00	31,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	281 260,51	60 604,40	21,55
311 0 - Świadczenia społeczne	281 260,51	60 604,40	21,55
85295 - Pozostała działalność	227 985,00	82 671,17	36,26
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	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 093,00	43 303,32	44,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 699,00	8 698,90	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	8 124,40	39,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	593,30	44,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	47,60	1,64
426 0 - Zakup energii	26 650,00	11 431,79	42,90
427 0 - Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 160,28	22,75
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 580,00	18,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	406,19	43,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 373,00	1 603 253,89	98,76
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	1 621 373,00	1 601 253,89	98,76
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 563 896,00	1 563 895,80	100,00
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 968,00	0,00	0,00
291 9 - 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	175,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00	984,21	47,41
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	5 393,92	74,09
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	826,60	81,36
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 006,13	75,54
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	10,96	23,32
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	1,29	21,50
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00	3 816,05	99,95
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	448,95	99,99
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	7 962,24	61,14
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	936,74	61,14
430 7 - Zakup usług pozostałych	11 075,00	4 706,32	42,49
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 304,00	553,68	42,46

443 7 - Różne opłaty i składki	564,00	100,21	17,77
443 9 - Różne opłaty i składki	67,00	11,79	17,60
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	143,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	758 341,00	269 928,75	35,59
85401 - Świetlice szkolne	602 785,00	208 068,75	34,52
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	2 309,65	28,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 315,00	147 044,72	33,24
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 170,00	18 341,40	49,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 843,00	27 083,54	32,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00	2 332,72	19,76
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	10 926,00	75,01
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 901,00	30,72	0,52
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 556,00	61 860,00	45,63
324 0 - Stypendia dla uczniów	135 556,00	61 860,00	45,63
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	19 285 019,13	10 598 187,12	54,96
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 979 893,00	7 647 703,78	54,71
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	3 743,28	8,32
311 0 - Świadczenia społeczne	13 766 833,00	7 568 401,00	54,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	54 985,33	43,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	9 240,87	39,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	1 077,78	38,87
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	486,84	8,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 290,00	2 552 671,40	58,28
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	40 400,00	9 647,66	23,88
311 0 - Świadczenia społeczne	3 869 082,00	2 320 867,41	59,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	54 985,31	43,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	323 400,00	155 789,16	48,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	1 077,76	38,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	535,42	6,30
85503 - Karta Dużej Rodziny	296,13	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56,13	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	116 075,00	54 637,82	47,07
311 0 - Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 276,00	36 468,53	44,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 791,71	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	6 303,67	42,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00	896,87	42,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	384,39	51,25
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 167,26	36,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00	0,00	0,00

cywilnej			
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	27 690,70	42,60
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	27 690,70	42,60
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	29 791,44	94,58
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 791,44	94,58
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 965,00	285 691,98	40,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 316,00	25 057,92	44,50
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	118 605,58	44,71
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	8 544,26	44,71
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	3 915,95	29,52
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 577,00	19 827,63	30,24
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	1 428,38	29,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	535,10	10,32
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	2 937,82	31,15
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	211,66	20,67
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	21 614,37	48,25
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	1 557,11	36,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,00	8 444,99	54,12
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	2 212,27	15,25
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	159,39	10,02
426 7 - Zakup energii	1 119,36	0,00	0,00
426 9 - Zakup energii	80,64	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	750,00	699,00	93,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 530,00	11 119,78	67,27
430 7 - Zakup usług pozostałych	78 518,64	24 757,26	31,53
430 9 - Zakup usług pozostałych	76 947,36	23 035,51	29,94
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	0,00	0,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 210,00	9 908,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 390 786,00	3 169 910,04	27,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 729,00	46 622,60	4,01
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000,00	46 622,60	40,54
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	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	27 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	2 082 259,37	52,43
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 354,90	79,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 812,00	30 912,11	50,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,83	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	6 147,58	54,58
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	880,78	54,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	4 546,33	57,56
426 0 - Zakup energii	12 000,00	2 514,65	20,96
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 860 240,00	2 029 946,54	52,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	890,65	22,27
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	0,00	0,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	26 360,96	31,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 485,08	34,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	22 875,88	31,34
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 800,00	187 791,99	50,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 099,44	53,55
426 0 - Zakup energii	5 000,00	337,38	6,75
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	246 800,00	103 531,61	41,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,63	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 826,93	65,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 045 828,00	34 000,00	0,84
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 000,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 950,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 099,00	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	111 000,00	30 000,00	27,03
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	2 334 780,00	0,00	0,00
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	536 999,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	71 625,00	28 425,51	39,69
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 625,00	23 310,00	49,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 115,51	25,58
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000,00	604 410,29	52,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 339,46	11,41
426 0 - Zakup energii	1 034 500,00	593 617,51	57,38
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	6 450,00	32,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 003,32	2,86
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 300,00	22 409,40	21,69
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 300,00	22 409,40	35,40
90095 - Pozostała działalność	431 256,00	137 629,92	31,91
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,36	13,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 123,00	81 563,37	42,45
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 369,00	10 355,34	99,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,00	15 429,50	55,64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,00	1 132,15	28,49
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 857,07	32,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 155,57	19,83
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	147,60	21,09
426 0 - Zakup energii	9 000,00	406,43	4,52
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	126 000,00	12 101,53	9,60
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	4 221,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	0,00	0,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 196,00	722 480,34	35,82
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	27 060,00	54,12
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	45 000,00	27 060,00	60,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 210,00	483 111,92	32,79
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	360 000,00	38,71
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	171 538,00	21 421,88	12,49
426 0 - Zakup energii	54 000,00	28 877,80	53,48
427 0 - Zakup usług remontowych	119 996,00	24 327,60	20,27
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 500,00	3 314,96	10,87
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	146 376,00	26 111,68	17,84
92116 - Biblioteki	430 000,00	200 000,00	46,51
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	200 000,00	46,51
92195 - Pozostała działalność	63 986,00	12 308,42	19,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	697,68	24,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	5 821,20	35,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	1 193,00	475,94	39,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 100,00	5 313,60	13,59
926 - Kultura fizyczna	1 925 914,00	854 025,36	44,34
92601 - Obiekty sportowe	164 414,00	30 216,70	18,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,00	1 868,20	18,87
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 013,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 848,50	94,77
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 368 500,00	646 408,66	47,23
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 778,00	59,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	189 974,65	41,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 200,19	99,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	40 421,98	40,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 380,61	41,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	48 619,57	38,90
419 0 - Nagrody konkursowe	47 000,00	26 823,35	57,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	91 923,50	55,04
422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	6 268,60	36,87
426 0 - Zakup energii	111 500,00	57 910,67	51,94
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	738,00	7,38
430 0 - Zakup usług pozostałych	204 849,00	99 354,17	48,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 084,17	48,05
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 877,16	37,54
443 0 - Różne opłaty i składki	11 500,00	9 649,53	83,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 301,56	71,55
448 0 - Podatek od nieruchomości	37 000,00	18 454,00	49,88
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	151,00	150,95	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 498,00	42,80
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	177 400,00	45,14
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	133 000,00	63 400,00	47,67

427 0 - Zakup usług remontowych	260 000,00	114 000,00	43,85
---------------------------------	------------	------------	-------

Razem:	79 655 388,66	33 928 481,31	42,59
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			916 518,52	916 518,52	100,00
01095 - Pozostała działalność			916 518,52	916 518,52	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,45	5 876,45	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	898 547,57	898 547,57	100,00
750 - Administracja publiczna			115 840,00	50 740,55	43,80
75011 - Urzędy wojewódzkie			100 083,00	49 825,98	49,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 083,00	49 825,98	49,78
75056 - Spis powszechny i inne			15 757,00	914,57	5,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,00	551,00	4,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	94,22	4,32
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	13,51	5,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	255,84	85,28
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 694,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 694,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318,07	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,93	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			159 335,04	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			159 335,04	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,55	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	157 757,49	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			7 475,46	6 096,78	81,56
85215 - Dodatki mieszkaniowe			6 000,00	4 643,45	77,39
		311 0 - Świadczenia społeczne	5 880,00	4 643,45	78,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			1 475,46	1 453,33	98,50
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 453,33	1 453,33	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,13	0,00	0,00
855 - Rodzina			18 292 389,13	10 216 053,42	55,85

85501 - Świadczenie wychowawcze	13 928 893,00	7 643 473,66	54,87
311 0 - Świadczenia społeczne	13 766 833,00	7 568 401,00	54,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	54 985,33	43,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	9 240,87	39,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	1 077,78	38,87
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 390,00	2 542 488,32	58,70
311 0 - Świadczenia społeczne	3 869 082,00	2 320 867,41	59,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	54 985,31	43,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	323 400,00	155 789,16	48,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	1 077,76	38,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	296,13	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56,13	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	310,00	300,00	96,77
311 0 - Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	29 791,44	94,58
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 791,44	94,58
Razem:	19 494 252,15	11 189 409,27	57,40

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2021r.

Dz.	Roz.	Jedn. bud.	Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 322,52	945 714,30	92,15
			01008 - Melioracje wodne	21 000,00	3 647,10	17,37
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00	0,00	0,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	15 000,00	3 647,10	24,31
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	2 430,00	6,57
			Drobne prace kanalizacyjne	37 000,00	2 430,00	6,57
			01030 - Izby rolnicze	51 804,00	23 118,68	44,63
			Składka na izby rolnicze	51 804,00	23 118,68	44,63
			01095 - Pozostała działalność	916 518,52	916 518,52	100,00
			Podatek akcyzowy	916 518,52	916 518,52	100,00
600			Transport i łączność	4 213 207,00	529 285,92	12,56
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.	75 000,00	0,00	0,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.	75 000,00	0,00	0,00

60014 - Drogi publiczne powiatowe		594 663,00	105 380,21	17,72
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych		35 603,00	6 480,00	18,20
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat		70 560,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.		88 000,00	98 900,21	112,39
Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp		400 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		3 440 544,00	410 615,51	11,93
Drobne prace remontowe na drogach		125 000,00	27 092,67	21,67
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych		88 000,00	22 041,58	25,05
Remonty cząstkowe ulic w mieście		30 000,00	0,00	0,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków		60 000,00	18 574,99	30,96
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych		130 000,00	106 698,82	82,08
Powierzchniowe utrwalanie dróg		200 000,00	0,00	0,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie		30 000,00	13 142,93	43,81
Ścinka poboczy na drogach gminnych		48 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec- Wyřębin etap II		430 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski		250 000,00	10 455,00	4,18
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew		200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór		50 000,00	9 225,00	18,45
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów		400 000,00	2 214,00	0,55
Budowa drogi Nr 761586P w miejscowości Orla - projekt		15 000,00	1 230,00	8,20
Przebudowa przepustów pod drogą gminną w miejscowości Gościejew - projekt		15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I		685 000,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką		100 000,00	1 845,00	1,84
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt		5 271,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C		19 729,00	1 476,00	7,48
Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.		75 000,00	74 979,27	99,97
Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29		35 000,00	34 917,30	99,76
Przebudowa parkingu na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.		45 000,00	44 994,45	99,99
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra		200 000,00	1 968,00	0,98
Różne opłaty i składki		200,00	185,20	92,60
Zakup sadzonek drzew miododajnych		20 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.		22 000,00	12 000,00	54,55
Nieprzewidziane roboty na drogach		10 000,00	5 135,30	51,35
FS Borzęcice - Zakup tłuczni na drogi gminne		4 374,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej		24 747,00	0,00	0,00
FS Dębogóra - Zakup tłuczni na drogi gminne		10 061,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew		1 500,00	0,00	0,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych		12 405,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Remont dróg gminnych		5 000,00	0,00	0,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla		22 497,00	22 440,00	99,75
FS Serafinów - Zakup tłuczni na drogi gminne		8 889,00	0,00	0,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej		32 000,00	0,00	0,00
FS Tatarzy -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		13 577,00	0,00	0,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej		17 294,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		28 000,00	13 290,20	47,46
Bieżące utrzymanie parkometrów		28 000,00	13 290,20	47,46
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		3 243 530,00	366 096,08	11,29
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		572 000,00	332 439,12	58,12
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy		567 000,00	331 847,15	58,53
Koszty sądowe i prokuratorskie		3 000,00	591,97	19,73
Podatek VAT		2 000,00	0,00	0,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 530,00	28 451,60	1,07
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 500 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	37 000,00	0,00	0,00
Regulacja stanu prawnego gruntów	0,00	0,00	0,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00	1 800,00	22,50
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	63 000,00	3 368,21	5,35
Opłaty i składki	5 000,00	4 599,39	91,99
Podatek od budynków ADM	34 410,00	18 345,00	53,31
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	270,00	6,75
Pozostałe podatki	70,00	69,00	98,57
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	5 205,36	43,38
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	5 205,36	43,38
710 - Działalność usługowa	76 100,00	30 553,24	40,15
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 553,24	43,65
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	30 553,24	43,65
71095 - Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
Cmentarnictwo wojenne	6 100,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 275 249,00	2 616 399,87	41,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	241 255,64	112 321,28	46,56
Utrzymanie USC- zlecone	60 671,00	30 120,00	49,64
Utrzymanie USC-własne	141 172,64	62 495,30	44,27
Administracja rządowa - zlecone	39 412,00	19 705,98	50,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 993,00	63 354,70	46,93
Diety radnych	116 040,00	57 718,00	49,74
Podróże służbowe radnych	1 000,00	133,72	13,37
Utrzymanie biura rady miejskiej	3 450,00	467,66	13,56
Szkolenie radnych	1 000,00	180,00	18,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	13 503,00	4 855,32	35,96
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 331,36	2 319 159,69	45,22
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	4 796 162,36	2 245 981,99	46,83
Zakup artykułów biurowych	12 900,00	5 346,59	41,45
Zakup komputerów i drukarek	22 000,00	5 410,00	24,59
Zakup papieru do drukarek	7 200,00	2 616,83	36,34
Zakup środków czystości	7 200,00	3 363,82	46,72
Zakup tuszy i tonerów	35 112,00	25 863,13	73,66
Zakupy pozostałe	60 140,00	34 017,27	56,56
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00	2 827,85	28,28
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00	0,00	0,00
Ochrona obiektów	1 600,00	615,00	38,44
Opieka autorska nad programami	60 042,00	12 331,98	20,54
Usługi informatyczne	34 000,00	16 565,64	48,72
Usługi pocztowe	91 000,00	55 930,00	61,46
Usługi pozostałe	64 649,00	16 086,99	24,88
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00	2 556,58	47,34
Urzymanie Urzędu - media	71 000,00	24 954,79	35,15
Remont biur w Urzędzie	25 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00	0,00	0,00
Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	17 344,97	43,36
Urzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00	5 334,52	29,64
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 938,83	38 938,83	100,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00	238,11	68,03
Urzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00	11 821,00	44,61
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	24 781,00	7 395,09	29,84
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	5 620,00	3 891,00	69,23
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	600 935,00	295 420,71	49,16
Urzymanie Urzędu - place	3 101 754,00	1 319 585,68	42,54
Urzymanie Urzędu- trzynastka	200 458,53	200 458,53	100,00

Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	150,00	30,00	20,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00	1 043,66	29,82
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	9 718,00	75,22	0,77
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	168 000,00	134 496,19	80,06
zadania własne	43 114,00	1 422,01	3,30
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	77 669,00	58 252,00	75,00
Usługi pozostałe	17 500,00	5 876,11	33,58
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	2 390,57	23,91
Urzymanie Urzędu - PFRON	25 000,00	124,00	0,50
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	579,00	23,16
Obsługa informatyczna WPF	10 600,00	0,00	0,00
Usługi konsultingowe	129 800,00	5 956,02	4,59
Zakupy pozostałe	2 000,00	0,00	0,00
Podatek VAT	50 000,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
Odsetki od subwencji	6 600,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	15 757,00	914,57	5,80
Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021	15 757,00	914,57	5,80
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	49 598,85	26,62
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	10 370,00	1 101,18	10,62
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	18 988,00	984,65	5,19
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	53 130,00	20 891,94	39,32
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	40 800,00	14 910,02	36,54
Zakup gadżetów reklamowych	7 500,00	0,00	0,00
Samorządowy informator SMS	30 000,00	11 683,60	38,95
Nagrody	8 500,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	27,46	0,92
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	14 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	568 624,00	71 050,78	12,50
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 900,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 219,00	0,00	0,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	0,00	0,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 385,00	1 632,94	48,24
Składka członkowska WOKISS	12 480,00	6 240,00	50,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 155,00	2 137,84	99,20
zadania własne	71,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 880,00	4 380,00	49,32
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	0,00	0,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 320,00	0,00	0,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	318,07	0,00	0,00
zadania zlecone	55,93	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 964,00	101 050,14	28,15
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	68 233,64	22,01
FS Mokronos - Dopuszaenie OSP Mokronos	3 000,00	0,00	0,00
FS Wałków - Dopuszaenie OSP Wałków	2 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla OSP	74 000,00	5 556,00	7,51
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	230 964,00	62 677,64	27,14

75414 - Obrona cywilna		6 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie		6 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		23 000,00	22 816,50	99,20
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.		23 000,00	22 816,50	99,20
757 - Obsługa długu publicznego		361 000,00	85 765,22	23,76
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		361 000,00	85 765,22	23,76
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		350 000,00	85 765,22	24,50
Provizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		405 416,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		405 416,00	0,00	0,00
Rezerwa ogólna		205 416,00	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym		200 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		22 170 198,04	10 365 512,93	46,75
80101 - Szkoły podstawowe		14 641 888,00	6 878 823,47	46,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		1 716 383,00	821 755,52	47,88
Zakup artykułów biurowych		700,00	472,22	67,46
Zakup opału		10 000,00	8 416,20	84,16
Zakup środków czystości		1 500,00	192,05	12,80
Zakup pozostałych materiałów		4 800,00	1 626,64	33,89
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy		500,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody		35 000,00	11 524,37	32,93
Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług kominiarskich		600,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu		738,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta		1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości		200,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe		37 220,00	15 584,81	41,87
Telefony stacjonarne		3 300,00	661,91	20,06
Delegacje pracowników		1 500,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe		2 322,00	2 243,39	96,61
Świadczenie socjalne		43 632,00	32 724,00	75,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniove,ekwiwalent za odzież		56 110,00	27 013,21	48,14
Usługi pocztowe		500,00	0,00	0,00
Płace		1 103 802,00	523 676,73	47,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 128,00	77 361,98	86,80
Szkolenia pracowników		2 900,00	740,00	25,52
Składki ZUS		208 512,00	104 508,07	50,12
Fundusz pracy		29 718,00	11 454,94	38,55
Remont klasy		3 000,00	0,00	0,00
Remont-malowanie w ZSP Borzęcizki		24 000,00	0,00	0,00
Podatek VAT		200,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/		3 240,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza		4 428,00	1 845,00	41,67
Dodatek na start		1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 393,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach - projekt		31 000,00	1 230,00	3,97
Zapomogi zdrowotne		22 404,00	10 050,00	44,86
Zakup komputerów dla szkół		24 000,00	0,00	0,00
Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-wyposażenie i materiały		1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa		1 500,00	95,85	6,39
Szkoła Podstawowa Borzęcice		1 675 115,00	803 969,31	47,99
Zakup artykułów biurowych		1 500,00	778,93	51,93
Zakup opału		25 100,00	8 200,04	32,67
Zakup środków czystości		3 000,00	240,00	8,00
Zakup pozostałych materiałów		12 800,00	1 533,08	11,98
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy		1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody		16 000,00	8 187,09	51,17
Zakup usług zdrowotnych		700,00	74,00	10,57

Zakup usług kominiarskich	1 300,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	738,00	369,00	50,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	5 920,00	905,00	15,29
Usługi pozostałe	14 456,00	9 130,79	63,16
Telefony stacjonarne	1 600,00	654,71	40,92
Delegacje pracowników	2 200,00	70,20	3,19
Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	2 935,78	73,39
Świadczenie socjalne	47 784,00	35 838,00	75,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	58 708,00	28 444,33	48,45
Płace	1 085 856,00	509 902,34	46,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 728,00	80 385,23	97,17
Szkolenia pracownicze	1 500,00	0,00	0,00
Umowa zlecenia	1 800,00	900,00	50,00
Składki ZUS	209 103,00	102 955,22	49,24
Fundusz pracy	29 803,00	9 182,14	30,81
Zakup licencji,programów	5 000,00	853,01	17,06
Usługi serwisowe	2 000,00	0,00	0,00
przeeglady	7 000,00	0,00	0,00
Transmisja danych - internet	3 690,00	1 771,20	48,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	0,00	0,00
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 961,00	179,22	1,00
Zmiana systemu ogrzewania budynkach w SP Borzęcicach	15 000,00	0,00	0,00
Remont podestu przy hali sportowej SP Borzęcice	9 500,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	3 541 862,00	1 712 495,55	48,35
Zakup artykułów biurowych	5 000,00	2 319,81	46,40
Zakup opału	53 650,00	33 830,02	63,06
Zakup środków czystości	6 000,00	3 725,13	62,09
Zakup pozostałych materiałów	18 000,00	10 203,99	56,69
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody	35 000,00	9 968,51	28,48
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	183,00	6,10
Zakup usług kominiarskich	2 000,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	738,00	307,50	41,67
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	3 000,00	950,40	31,68
Usługi pozostałe	24 974,00	6 718,66	26,90
Dostęp do internetu	738,00	369,00	50,00
Telefony stacjonarne	812,00	317,63	39,12
Delegacje pracowników	1 500,00	337,69	22,51
Ubezpieczenie majątkowe	5 000,00	2 373,01	47,46
Świadczenia socjalne	103 526,00	77 645,00	75,00
Usługi pocztowy	1 200,00	229,00	19,08
Płace	2 546 638,00	1 143 307,40	44,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	175 747,28	100,00
Szkolenie pracowników	2 500,00	1 075,00	43,00
Usługi informatyczne	1 500,00	127,92	8,53
Umowa zlecenie	5 404,00	1 789,05	33,11
Składki ZUS	431 360,00	214 494,61	49,73
Fundusz pracy	61 480,00	22 305,05	36,28
Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	4 000,00	0,00	0,00
Wynajem urzędzenia /czynsz/	3 684,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	2 214,00	50,00
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 014,00	450,89	1,73
Dziennik elektroniczny -opłata	1 026,00	1 026,00	100,00
Remont kotłowni szkolnej	10 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	4 264 342,00	1 903 131,16	44,63
Zakup artykułów biurowych	4 800,00	2 068,31	43,09
Zakup środków czystości	5 200,00	3 116,45	59,93
Zakup pozostałych materiałów	20 000,00	6 244,05	31,22
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	4 000,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody	158 771,00	86 233,59	54,31

Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	919,00	24,18
Zakup usług kominiarskich	3 500,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	740,00	307,50	41,55
Opłata za prowadzenie konta	1 920,00	695,00	36,20
Wywóz nieczystości	7 500,00	1 366,20	18,22
Usługi pozostałe	36 340,00	11 929,37	32,83
Telefony stacjonarne	10 000,00	592,85	5,93
Delegacje pracowników	1 500,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe	11 546,00	7 793,22	67,50
Świadczenie socjalne	113 923,00	85 442,00	75,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	3 000,00	887,82	29,59
Płace	2 650 312,00	1 251 193,94	47,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 840,00	188 142,69	88,81
Szkolenie pracowników	4 402,00	2 020,00	45,89
Umowy zlecenia	12 000,00	2 177,74	18,15
Składki ZUS	472 673,00	229 071,21	48,46
Fundusz pracy	67 368,00	22 312,14	33,12
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w ramach projektu"Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	194 841,00	0,00	0,00
Projekt"Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły"projekt progr.ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna	27 870,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 496,00	618,08	2,88
Wymiana okien w budynku szkoły	135 000,00	0,00	0,00
Wymiana drzwi wejściowych	59 000,00	0,00	0,00
Remont schodów wejściowych	20 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 714 150,00	857 116,13	50,00
Zakup artykułów biurowych	3 500,00	1 061,26	30,32
Zakup opału	10 050,00	9 200,00	91,54
Zakup środków czystości	2 000,00	1 228,55	61,43
Zakup pozostałych materiałów	3 650,00	1 852,41	50,75
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	1 000,00	597,78	59,78
Zakup energii,gazu,wody	14 948,00	1 936,26	12,95
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług kominiarskich	1 500,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	738,00	369,00	50,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	1 200,00	281,88	23,49
Usługi pozostałe	7 790,00	3 118,86	40,04
Telefony stacjonarne	2 100,00	750,52	35,74
Delegacje pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 464,00	1 461,09	99,80
Świadczenia socjalne	47 844,00	35 883,00	75,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	63 349,00	31 216,67	49,28
Płace	1 159 576,00	551 704,53	47,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 646,00	89 502,55	95,58
Szkolenia pracowników	1 800,00	450,00	25,00
Umowy zlecenia	2 400,00	1 192,50	49,69
Składki ZUS	224 706,00	109 879,46	48,90
Fundusz pracy	32 027,00	12 252,95	38,26
usługi serwisowe,przeglądy	1 948,00	306,60	15,74
Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	2 214,00	50,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 630,00	176,26	1,29
Wymiana drzwi frontowych od strony boiska SP Mokronos	5 500,00	0,00	0,00
Dostawianie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych SP Mokronos	5 500,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 681 132,00	770 209,95	45,81
zadania własne	120 000,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	2 800,00	255,72	9,13
Zakup opału	14 000,00	6 968,30	49,77
Zakup środków czystości	2 100,00	493,78	23,51

Zakup pozostałych materiałów	6 643,00	1 702,97	25,64
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	10 357,00	4 103,80	39,62
Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33
Zakup usług kominiarskich	1 900,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	738,00	307,50	41,67
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	1 880,00	712,80	37,91
Usługi pozostałe	12 800,00	3 443,31	26,90
Telefony stacjonarne	1 600,00	608,85	38,05
Delegacje pracownicze	1 300,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 800,00	2 359,52	84,27
Świadczenia socjalne	45 987,00	34 490,00	75,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	47 311,00	25 498,01	53,89
Usługi pocztowe	400,00	31,89	7,97
Płace	1 077 725,00	497 449,43	46,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 982,00	75 460,72	92,05
Szkolenia pracowników	2 000,00	1 026,00	51,30
Umowy zlecenia	2 400,00	1 080,00	45,00
Składki ZUS	193 508,00	99 393,10	51,36
Fundusz pracy	27 580,00	8 942,96	32,43
Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia/czynsz/	360,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	2 214,00	50,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 693,00	0,00	0,00
Projekt Edukac. "Teatr kontra COVID-19"	3 500,00	2 887,29	82,49
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 511,00	592 588,97	50,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	321 727,00	160 221,56	49,80
Zakup artykułów biurowych	300,00	0,00	0,00
Zakup opału	4 250,00	3 190,00	75,06
Zakup środków czystości	700,00	125,80	17,97
Zakup pozostałych materiałów	2 677,00	192,41	7,19
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 350,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	5 170,00	1 066,57	20,63
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług kominiarskich	450,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	700,00	257,39	36,77
Telefony stacjonarne	900,00	354,41	39,38
Świadczenie socjalne	10 172,00	7 629,00	75,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież	7 720,00	3 956,28	51,25
Płace	185 071,00	89 447,02	48,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 278,00	15 042,45	98,46
Umowy zlecenia	3 500,00	3 311,58	94,62
Żywność	28 310,00	11 904,91	42,05
Składki ZUS	36 322,00	21 229,98	58,45
Fundusz pracy	5 177,00	2 513,76	48,56
Malowanie sali w przedszkolu	5 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00
Remont kominów na budynku przedszkola	5 000,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 619,00	1 000,00	61,77
Szkoła Podstawowa Borzęcice	194 234,00	113 289,69	58,33
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	6 208,00	4 656,00	75,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież	9 990,00	4 502,86	45,07
Płace	131 129,00	76 475,13	58,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 737,00	10 144,74	79,65
Składki ZUS	25 494,00	16 277,19	63,85
Fundusz pracy	3 634,00	1 233,77	33,95
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	427 953,00	213 853,41	49,97
Zakup opału	5 100,00	2 000,00	39,22

Zakup środków czystości	700,00	260,37	37,20
Zakup pozostałych materiałów	300,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	120,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	4 500,00	618,65	13,75
Zakup usług kominiarskich	700,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	400,00	236,50	59,12
Usługi pozostałe	300,00	127,80	42,60
Telefony stacjonarne	700,00	229,38	32,77
Ubezpieczenia majątkowe	451,00	449,34	99,63
Świadczenia socjalne	16 104,00	12 078,00	75,00
Dotatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	15 570,00	10 634,69	68,30
Płace	292 263,00	135 933,51	46,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 647,00	20 817,16	91,92
Składki ZUS	51 677,00	27 895,16	53,98
Fundusz pracy	7 365,00	2 572,85	34,93
Remont przedszkola	4 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 556,00	0,00	0,00
Wyposażenie placu zabaw - zakup Przedszkole Wrotków	1 500,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	232 978,00	104 224,31	44,74
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	1 500,00	775,28	51,69
Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne	6 150,00	4 613,00	75,01
Dotatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	8 753,00	4 257,88	48,64
Płace	162 176,00	70 327,33	43,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 499,00	8 764,85	64,93
Składki ZUS	31 686,00	13 869,61	43,77
Fundusz pracy	3 425,00	1 616,36	47,19
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	3 615 540,00	1 827 996,71	50,56
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 458 661,00	1 748 567,41	50,56
Zakup środków czystości	7 000,00	2 806,90	40,10
Zakup pozostałych materiałów	9 000,00	646,75	7,19
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 200,00	741,92	23,18
Zakup energii, wody, gazu	99 000,00	52 059,55	52,59
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	1 080,00	480,00	44,44
Wywóz nieczystości	4 000,00	1 938,60	48,46
Usługi pozostałe	20 880,00	5 807,35	27,81
Telefony stacjonarne	4 000,00	1 846,42	46,16
Delegacje pracowników	650,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 100,00	1 034,88	49,28
Świadczenia socjalne	99 464,00	74 598,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 300,00	114,00	8,77
Płace	2 220 633,00	1 091 129,26	49,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 118,00	164 840,14	93,07
Szkolenie pracowników	3 200,00	250,00	7,81
Umowa zlecenia	1 440,00	720,00	50,00
Żywność	256 200,00	108 736,54	42,44
Składki ZUS	401 568,00	206 404,74	51,40
Fundusz pracy	57 233,00	22 824,26	39,88
Usługi serwisowe	8 500,00	425,40	5,00
Zakup art. biurowych	4 500,00	958,07	21,29
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.	30 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 395,00	208,40	0,64
remont pomieszczeń piwnic w budynku Przedszkola	10 000,00	9 996,23	99,96
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	156 879,00	79 429,30	50,63
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	14 000,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	3 481,00	500,00	14,36
Dotacja dla Gminy Jarocin	10 700,00	3 204,27	29,95
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	91 000,00	63 362,64	69,63

Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	9 600,00	9 600,00	100,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	187,80	6,26
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	2 574,59	14,23
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	511 520,00	172 431,87	33,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	50 300,00	17 054,40	33,91
Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	17 054,40	33,91
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	54 000,00	27 421,68	50,78
Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	27 421,68	50,78
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	98 420,00	30 611,07	31,10
Dowożenie uczniów do szkół	98 420,00	30 611,07	31,10
Szkoła Podstawowa Borzęcice	23 000,00	4 712,40	20,49
Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	4 712,40	20,49
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	102 000,00	27 915,36	27,37
Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	27 915,36	27,37
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	22 700,00	9 694,08	42,71
Dowożenie uczniów do szkół	22 700,00	9 694,08	42,71
Szkoła Podstawowa Mokronos	126 000,00	40 840,80	32,41
Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	40 840,80	32,41
Szkoła Podstawowa Stara Odra	35 100,00	14 182,08	40,40
Dowożenie uczniów do szkół	35 100,00	14 182,08	40,40
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 770,00	16 613,64	18,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	12 391,00	1 689,00	13,63
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	12 391,00	1 689,00	13,63
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 176,00	1 879,40	14,26
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 176,00	1 879,40	14,26
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 637,00	2 130,00	24,66
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 637,00	2 130,00	24,66
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	11 276,00	2 289,92	20,31
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 276,00	2 289,92	20,31
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	23 323,00	3 788,01	16,24
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	23 323,00	3 788,01	16,24
Szkoła Podstawowa Mokronos	12 179,00	1 429,00	11,73
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	12 179,00	1 429,00	11,73
Szkoła Podstawowa Stara Odra	8 788,00	3 408,31	38,78
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 788,00	3 408,31	38,78
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	494 521,00	203 449,31	41,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	37 148,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszaniowe,ekwiwalent za odzież	3 435,00	0,00	0,00
Place	24 022,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
Składki ZUS	5 869,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	822,00	0,00	0,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	452 034,00	202 699,31	44,84
Zakup środków czystości	600,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	550,00	0,00	0,00
Zakup energii, wody, gazu	800,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	5 000,00	2 155,32	43,11
Świadczenia socjalne	20 198,00	15 149,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Place	327 338,00	135 110,06	41,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 548,00	21 549,15	78,22
Składki ZUS	61 005,00	25 168,46	41,26
Fundusz pracy	8 695,00	3 567,32	41,03
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	973,00	750,00	77,08
Zapomogi zdrowotne	973,00	750,00	77,08
Szkoła Podstawowa Borzęcice	403,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zadania własne	3,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	Składki ZUS	200,00	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
Szkoła Podstawowa Stara Obra		2 333,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent 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	310,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy	47,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 297 081,00	557 693,29	43,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		221 724,00	86 475,78	39,00
	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	5 814,00	4 361,00	75,01
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	10 251,00	4 297,91	41,93
	Płace	155 227,00	55 017,77	35,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	10 288,67	79,38
	Składki ZUS	30 466,00	11 830,78	38,83
	Fundusz pracy	4 343,00	679,65	15,65
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		2 789,00	600,00	21,51
	Zapomogi zdrowotne	2 789,00	600,00	21,51
Szkoła Podstawowa Borzęcice		3 900,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Płace	3 000,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	600,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		184 222,00	63 167,96	34,29
	Świadczenia socjalne	2 241,00	1 681,00	75,01
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	50,00	0,00	0,00
	Płace	143 471,00	48 094,93	33,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595,00	3 640,60	55,20
	Składki ZUS	26 759,00	8 819,26	32,96
	Fundusz pracy	3 814,00	932,17	24,44
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		667 280,00	305 464,67	45,78
	Delegacje pracowników	1 800,00	585,04	32,50
	Świadczenie socjalne	17 322,00	12 992,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	1 100,00	40,99	3,73
	Płace	493 313,00	216 582,54	43,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 932,00	29 202,13	69,64
	Składki ZUS	92 009,00	41 169,43	44,75
	Fundusz pracy	13 114,00	4 892,54	37,31
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 690,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos		211 243,00	100 101,58	47,39
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych,czesopism,prasy	100,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	5 875,00	4 406,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	10 611,00	5 417,58	51,06

	Płace	146 743,00	66 681,64	45,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 163,17	90,39
	Składki ZUS	29 172,00	12 043,27	41,28
	Fundusz pracy	4 158,00	389,92	9,38
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra		5 923,00	1 883,30	31,80
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	100,00	0,00	0,00
	Płace	4 435,00	1 565,15	35,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	827,00	278,28	33,65
	Fundusz pracy	118,00	39,87	33,79
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 335,04	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		11 253,33	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 253,33	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		1 577,55	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 577,55	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		13 383,81	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	13 383,81	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		47 551,68	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	47 551,68	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		53 417,43	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	53 417,43	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos		22 245,30	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	22 245,30	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra		9 905,94	0,00	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 905,94	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		182 032,00	115 915,67	63,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		18 072,00	13 554,00	75,00
	Świadczenie socjalne	18 072,00	13 554,00	75,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim		10 304,00	7 728,00	75,00
	Świadczenia socjalne	10 304,00	7 728,00	75,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		54 455,00	20 231,67	37,15
	Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 520,00	0,00	0,00
	Konkurs w Szkołach	6 100,00	791,82	12,98
	Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	33 200,00	15 371,51	46,30
	Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 800,00	2 488,34	42,90
	Fundusz pracy-opieka nad dowozem	820,00	0,00	0,00
	Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	250,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	35,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie programu " SKS"	1 580,00	1 580,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	4 650,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		8 586,00	6 440,00	75,01
	Świadczenie socjalne	8 586,00	6 440,00	75,01
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		41 549,00	31 162,00	75,00
	Świadczenia socjalne	41 549,00	31 162,00	75,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		31 990,00	23 993,00	75,00
	Świadczenie socjalne	31 990,00	23 993,00	75,00
Szkoła Podstawowa Mokronos		9 603,00	7 202,00	75,00
	Świadczenia socjalne	9 603,00	7 202,00	75,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra		7 473,00	5 605,00	75,00
	Świadczenia socjalne	7 473,00	5 605,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia		365 948,00	39 732,43	10,86
85153 - Zwalczanie narkomanii		3 500,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii - usługi	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 792,00	33 273,00	9,51
	Dotacja PCPR	28 390,00	14 195,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
	Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00

Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	117 211,00	13 000,00	11,09
Działalność promująca zdrowy styl życia	106 200,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	58 292,00	1 600,00	2,74
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	5 000,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00	4 478,00	23,95
85195 - Pozostała działalność	12 656,00	6 459,43	51,04
Transport do punktu szczepień COVID-19	1 530,00	775,43	50,68
Wynagrodzenia z tyt. transportu do punktu szczepień COVID-19	6 126,00	5 124,00	83,64
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	560,00	11,20
852 - Pomoc społeczna	4 151 630,97	1 630 585,68	39,28
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	451 456,81	37,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000,00	451 456,81	37,62
pobyt w domach pomocy społecznej	1 200 000,00	451 456,81	37,62
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.).	2 200,00	680,00	30,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	680,00	30,91
Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	680,00	30,91
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	7 152,62	45,27
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 200,00	6 659,42	43,81
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 200,00	6 659,42	43,81
Referat Podatków i Księgowości	600,00	493,20	82,20
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	600,00	493,20	82,20
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 900,00	140 499,97	47,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	291 000,00	140 499,97	48,28
zasiłki okresowe środki dofinansowane	108 000,00	66 557,61	61,63
zasiłki celowe	183 000,00	73 942,36	40,41
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 900,00	0,00	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	224 114,15	49,15
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	219 470,70	48,77
Dodatek energetyczny	6 000,00	4 643,45	77,39
85216 - Zasiłki stałe	215 566,00	91 384,74	42,39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000,00	85 904,74	40,91
zasiłki stałe środki własne	41 110,00	0,00	0,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	168 890,00	85 904,74	50,86
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 566,00	5 480,00	98,45
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 566,00	5 480,00	98,45
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	959 919,46	414 116,82	43,14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	959 919,46	414 116,82	43,14
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
odpis ZFŚS środki własne	24 000,00	18 700,02	77,92
badania okresowe pracowników środki własne	3 500,00	1 816,00	51,89
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	52 233,00	52 232,35	100,00
zużycie energii środki własne	6 600,00	2 417,46	36,63
zużycie gazu środki własne	20 000,00	8 366,17	41,83
zakup usług informatycznych środki własne	12 000,00	2 714,00	22,62
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00	16,25	3,25
odsetki do ZUS od składek za podopiecznych	16 794,00	16 793,38	100,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	500,00	41,67
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 453,33	1 453,33	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00	9 947,70	45,65
podatek od nieruchomości	3 590,00	1 788,00	49,81
zakup usług remontowych środki własne	6 000,00	1 660,85	27,68
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 406,00	2 405,58	99,98

szkolenia pracowników środki własne	2 500,00	1 347,00	53,88
usługi prawnicze śr.własne	8 000,00	3 075,00	38,44
zakup usług bankowych środki własne	2 400,00	1 200,00	50,00
zakup usług pozostałych środki własne	5 879,00	4 418,14	75,15
prowadzenie strony internetowej	1 800,00	0,00	0,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	429,84	21,49
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 324,00	2 984,15	47,19
zużycie wody środki własne	1 800,00	733,74	40,76
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 500,00	304,00	5,53
wynagroszenia-środki dofinansowane	116 736,00	62 857,83	53,85
wynagrodzenia-środki własne	593 644,00	210 766,74	35,50
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	0,00	0,00
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	0,00	0,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	2 583,00	50,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	1 200,00	0,00	0,00
zakup paliwa	5 500,00	1 161,40	21,12
zakup art. biurowych własne środki	6 000,00	504,30	8,40
zakup art. biurowych/koszty op. prawny	22,13	0,00	0,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 500,00	319,57	12,78
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 878,00	621,02	16,01
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	157 905,00	31,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00	157 905,00	31,58
usługi opiekuńcze środki własne	500 000,00	157 905,00	31,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	281 260,51	60 604,40	21,55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	281 260,51	60 604,40	21,55
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	81 260,51	40 630,26	50,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00	19 974,14	9,99
85295 - Pozostała działalność	227 985,00	82 671,17	36,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	216 985,00	82 671,17	38,10
odpis ZFSS środki własne	3 101,00	2 325,39	74,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 298,00	10 297,69	100,00
zużycie energii środki własne	6 000,00	1 697,58	28,29
zużycie gazu środki własne	20 000,00	9 595,89	47,98
zakup usług pocztowych środki własne	300,00	264,60	88,20
zakup usług remontowych środki własne	2 700,00	0,00	0,00
pobyt w schronisku	35 000,00	6 580,00	18,80
zakup usług transportowych	2 500,00	0,00	0,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	0,00	0,00
usługi pozostałe - pranie	300,00	269,50	89,83
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00	375,08	37,51
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	251,10	25,11
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	406,19	43,72
zużycie wody środki własne	650,00	138,32	21,28
wynagrodzenia-środki własne	115 044,00	50 422,23	43,83
zakup środków czystości środki własne	1 200,00	0,00	0,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00	0,00	0,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00	47,60	5,95
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	11 000,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 373,00	1 603 253,89	98,76
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	1 621 373,00	1 601 253,89	98,76
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 191,00	37 358,09	68,94
Zakup stołu terapeutycznego	10 601,00	10 599,00	99,98
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	229,00	43,98	19,21
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	12 326,00	6 855,00	55,61
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	8 401,00	3 960,00	47,14
gry do urzędzenia multimedialnego, k. pośrednie	2 001,00	2 000,00	99,95
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	3 978,00	1 300,00	32,68
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	631,00	112,00	17,75

	umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim	5 003,00	4 999,43	99,93
	wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior - wkład własny	8 250,00	6 187,01	74,99
	wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	2 771,00	1 301,67	46,97
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		1 567 182,00	1 563 895,80	99,79
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 563 896,00	1 563 895,80	100,00
	Zwrot dotacji	3 143,00	0,00	0,00
	Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	143,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		758 341,00	269 928,75	35,59
85401 - Świetlice szkolne		602 785,00	208 068,75	34,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		60 241,00	15 789,18	26,21
	Świadczenie socjalne	999,00	750,00	75,08
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 641,00	910,75	25,01
	Płace	42 226,00	10 837,38	25,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	876,03	25,05
	Składki ZUS	7 860,00	2 113,76	26,89
	Fundusz pracy	1 120,00	301,26	26,90
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		912,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	912,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		20 905,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Płace	16 038,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	2 989,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy	426,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		189 047,00	87 461,49	46,26
	Świadczenia socjalne	7 147,00	5 360,00	75,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Płace	138 578,00	59 587,09	43,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 663,00	9 598,53	82,30
	Składki ZUS	25 827,00	11 869,69	45,96
	Fundusz pracy	3 681,00	1 046,18	28,42
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		181 267,00	67 557,54	37,27
	Świadczenie socjalne	4 724,00	3 543,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
	Płace	134 844,00	50 474,65	37,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00	4 354,82	38,37
	Składki ZUS	25 131,00	8 521,35	33,91
	Fundusz pracy	3 582,00	633,00	17,67
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	30,72	1,94
Szkoła Podstawowa Mokronos		80 151,00	26 623,98	33,22
	Świadczenia socjalne	1 545,00	1 159,00	75,02
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 432,00	1 092,09	44,91
	Płace	57 799,00	18 334,23	31,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00	2 570,27	52,83
	Składki ZUS	11 190,00	3 242,32	28,98
	Fundusz pracy	1 595,00	226,07	14,17
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obrą		70 262,00	10 636,56	15,14
	Świadczenia socjalne	151,00	114,00	75,50
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	948,00	306,81	32,36
	Płace	52 830,00	7 811,37	14,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	941,75	21,18
	Składki ZUS	9 846,00	1 336,42	13,57
	Fundusz pracy	1 403,00	126,21	9,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		135 556,00	61 860,00	45,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		6 770,40	4 050,00	59,82
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	6 770,40	4 050,00	59,82
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		74 378,20	25 260,00	33,96
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	74 378,20	25 260,00	33,96

Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	25 242,60	15 150,00	60,02
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	25 242,60	15 150,00	60,02
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	18 600,00	11 100,00	59,68
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	18 600,00	11 100,00	59,68
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 035,20	4 800,00	59,74
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	8 035,20	4 800,00	59,74
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 529,60	1 500,00	59,30
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	2 529,60	1 500,00	59,30
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	20 000,00	0,00	0,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	19 285 019,13	10 598 187,12	54,96
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 979 893,00	7 647 703,78	54,71
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 928 893,00	7 643 473,66	54,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 657,00	11 655,13	99,98
wynagrodzenia-środki zlecone	150 403,00	63 417,53	42,17
świadczenie wychowawcze	13 766 833,00	7 568 401,00	54,98
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	51 000,00	4 230,12	8,29
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	3 743,28	8,32
Pozostałe odsetki	6 000,00	486,84	8,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 290,00	2 552 671,40	58,28
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 331 390,00	2 542 488,32	58,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 657,00	11 655,14	99,98
fundusz alimentacyjny	280 000,00	120 325,13	42,97
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	300 000,00	146 548,30	48,85
wynagrodzenia-środki zlecone	150 403,00	63 417,47	42,17
zakup pozost.wyp/koszty ust.za życiem	248,00	0,00	0,00
św. za życiem	8 000,00	8 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	3 581 082,00	2 192 542,28	61,23
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	48 900,00	10 183,08	20,82
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 400,00	9 647,66	23,88
Pozostałe odsetki	8 500,00	535,42	6,30
85503 - Karta Dużej Rodziny	296,13	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	296,13	0,00	0,00
wynagrodzenia-środki zlecone	240,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	56,13	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	116 075,00	54 637,82	47,07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 075,00	54 637,82	47,07
odpis ZFŚS środki własne	3 101,00	2 325,39	74,99
świadczenie/dobry start 300+	300,00	300,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 932,00	6 930,95	99,98
ryczałt na dojazdy	6 018,00	2 167,26	36,01
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00	0,00	0,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	750,00	384,39	51,25
wynagrodzenia-środki własne	97 264,00	42 529,83	43,73
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	10,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	27 690,70	42,60
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	27 690,70	42,60
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	65 000,00	27 690,70	42,60
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	29 791,44	94,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 500,00	29 791,44	94,58
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	31 500,00	29 791,44	94,58
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 965,00	285 691,98	40,13
Klub Malucha w Koźminie Wielkopolskim	711 965,00	285 691,98	40,13
Klub Malucha-Plące	340 707,00	152 207,76	44,67
Klub Malucha -składki ZUS	74 863,00	23 378,96	31,23
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	14 010,00	3 194,58	22,80
Klub Malucha- materiały	3 996,00	166,69	4,17

Klub Malucha -usługi pozostałe	16 530,00	11 119,78	67,27
Klub Malucha -koszty prania	890,00	0,00	0,00
Klub malucha -PPK	20,00	0,00	0,00
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	49 119,00	23 171,48	47,17
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	1 200,00	0,00	0,00
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	2 260,00	0,00	0,00
Klub Malucha -koszty eksploatacji	31 000,00	4 983,57	16,08
Klub Malucha- środki czystości	6 600,00	1 775,31	26,90
Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne	5 500,00	429,66	7,81
Klub Malucha -koszty pośrednie	52 296,00	21 557,20	41,22
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	8 900,00	1 793,00	20,15
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
Klub Malucha- szkolenie pracowników	1 500,00	1 120,00	74,67
Klub Malucha -badania lekarskie	750,00	699,00	93,20
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	15 603,00	8 444,99	54,12
Klub Malucha -usługa cateringowa	71 280,00	21 252,00	29,81
ZFŚS-Klub Malucha	13 210,00	9 908,00	75,00
KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie	1 631,00	490,00	30,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 390 786,00	3 169 910,04	27,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 729,00	46 622,60	4,01
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	2 000,00	10,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 000,00	44 622,60	46,97
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	453 500,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.	566 229,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	2 082 259,37	52,43
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 472 073,00	1 863 911,31	53,68
Edukacja ekologiczna	3 300,00	0,00	0,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	353 617,00	150 559,39	42,58
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 700,00	1 354,90	79,70
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zadania własne	133 645,00	64 575,99	48,32
	913,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 000,00	1 857,78	30,96
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	26 360,96	31,76
Zakup koszy oraz innych materiałów	10 000,00	3 485,08	34,85
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	55 000,00	16 313,88	29,66
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	18 000,00	6 562,00	36,46
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 800,00	187 791,99	50,51
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	49 996,63	99,99
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	23 000,00	7 154,82	31,11
Wydatki nieprzewidziane	10 000,00	4 630,00	46,30
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	22 000,00	17 282,00	78,55
Konserwacja i utrzymanie zieleni	180 000,00	77 471,25	43,04
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	1 470,00	36,75
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	250,00	5,21
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00	1 930,00	32,17
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	22 000,00	6 745,40	30,66
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00	11 034,96	44,14
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00	9 826,93	65,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 045 828,00	34 000,00	0,84
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	3 925 828,00	0,00	0,00
Program "Czyste Powietrze"	1 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	111 000,00	30 000,00	27,03

	Program "Czyste Powietrze"	8 000,00	4 000,00	50,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		71 625,00	28 425,51	39,69
	Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	25 000,00	5 115,51	20,46
	Utrzymanie zwierząt w schronisku	46 625,00	23 310,00	49,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 151 000,00	604 410,29	52,51
	Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	33 000,00	2 811,69	8,52
	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	60 000,00	1 531,09	2,55
	Remonty oświetlenia	20 000,00	6 450,00	32,25
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	940 000,00	559 351,56	59,51
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00	31 825,52	45,47
	Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	2 440,43	25,69
	FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
	FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	2 500,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		103 300,00	22 409,40	21,69
	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	0,00	0,00
	Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	14 553,00	41,58
	Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00	7 478,40	66,18
	Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00
	Utylizacja odpadów zawierających z terenów należących do gminy	5 000,00	378,00	7,56
90095 - Pozostała działalność		431 256,00	137 629,92	31,91
	Usługi pozostałe	4 000,00	119,30	2,98
	Utrzymanie targowiska miejskiego	22 000,00	1 232,66	5,60
	Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00	3 776,69	29,05
	Prace publiczne i interwencyjne	16 000,00	6 107,58	38,17
	Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	30 000,00	0,00	0,00
	Remont wiatraka	3 500,00	0,00	0,00
	Utrzymanie szalek miejskich	15 000,00	5 000,00	33,33
	Zakup artykułów spożywczych	700,00	147,60	21,09
	Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	627,30	10,46
	Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00	800,00	13,33
	Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	Usługa konsultingowa-gaz	7 000,00	0,00	0,00
	Usługa konsultingowa-energia	14 000,00	0,00	0,00
	Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	0,00	0,00
	Prace publiczne i interwencyjne- place	217 097,00	89 552,59	41,25
	Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	260,36	13,02
	Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	27 732,00	15 429,50	55,64
	Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	10 369,00	10 355,34	99,87
	zadania własne	2 130,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	5 628,00	4 221,00	75,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 017 196,00	722 480,34	35,82
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	27 060,00	54,12
	Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	45 000,00	27 060,00	60,13
	Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 473 210,00	483 111,92	32,79
	Budowa budynku gospodarczego w Starej Obrze - projekt	7 500,00	1 968,00	26,24
	Przebudowa oranżerii przy ul. Strzeleckiej/Zamkowej w Koźminie Wlkp.	16 000,00	0,00	0,00
	Dotacja - GZIK	930 000,00	360 000,00	38,71
	FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	19 967,00	0,00	0,00
	FS Borzędice - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	32 278,00	0,00	0,00
	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 577,00	0,00	0,00
	FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14 763,00	0,00	0,00
	FS Gałazki - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 263,00	0,00	0,00
	FS Gałazki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00
	FS Gałazki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00

sołectwa Gałązki			
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	18 850,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	13 998,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Zakup kosy spalinowej	1 500,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	500,00	492,00	98,40
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa siłowni zewnętrznej	13 467,00	0,00	0,00
FS Lipowiec- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 092,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 997,00	3 000,00	13,64
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 419,00	16 853,60	78,69
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	3 000,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Zakup kosy spalinowej oraz traktora ogrodowego	10 600,00	10 600,00	100,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	15 824,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00	0,00	0,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	13 108,00	0,00	0,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	34 762,00	0,00	0,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	0,00	0,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	12 374,00	0,00	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 061,00	6 500,00	38,10
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	19 638,00	12 534,00	63,83
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	0,00	0,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	1 500,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 372,00	6 609,68	24,15
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	96 800,00	48 400,42	50,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 000,00	4 468,10	34,37
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	22 000,00	6 686,12	30,39
92116 - Biblioteki	430 000,00	200 000,00	46,51
Dotacja - GZIK	430 000,00	200 000,00	46,51
92195 - Pozostała działalność	63 986,00	12 308,42	19,24
Szkice Koźmina, Muzeum	43 500,00	5 313,60	12,22
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	475,94	39,89
Szkice Koźmina, Muzeum- place	19 293,00	6 518,88	33,79
926 - Kultura fizyczna	1 925 914,00	854 025,36	44,34
92601 - Obiekty sportowe	164 414,00	30 216,70	18,38

Gminny Ośrodek Sportu	132 500,00	28 348,50	21,40
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	50 000,00	0,00	0,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	38 000,00	0,00	0,00
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	22 000,00	20 848,50	94,77
Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	15 000,00	0,00	0,00
Gimnastyka korekcyjna	7 500,00	7 500,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 600,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Zakup bramek na boisko sportowe	3 600,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 305,00	638,20	19,31
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	3 305,00	638,20	19,31
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	2 996,00	1 230,00	41,05
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	2 996,00	1 230,00	41,05
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	22 013,00	0,00	0,00
FS Wyrebin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22 013,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 368 500,00	646 408,66	47,23
Gminny Ośrodek Sportu	1 368 500,00	646 408,66	47,23
Odpis na ZFŚS	13 000,00	9 301,56	71,55
Wynagrodzenia	729 500,00	316 597,00	43,40
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	1 778,00	59,27
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	91 000,00	59 659,63	65,56
Szkółka piłkarska GOS	100 000,00	49 788,34	49,79
Nauka pływania	20 500,00	16 200,00	79,02
Bieg Maćka	48 500,00	0,00	0,00
Basen kąpielowy	79 400,00	67 110,38	84,52
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	120 349,00	50 334,21	41,82
Utrzymanie sali gimnastycznej	21 000,00	11 211,70	53,39
Utrzymanie boisk i placów zabaw	22 500,00	10 328,96	45,91
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	106 751,00	52 467,23	49,15
Utrzymanie Orlika	13 000,00	1 631,65	12,55
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	177 400,00	45,14
Gminny Ośrodek Sportu	260 000,00	114 000,00	43,85
Remont szatni na basenie kąpielowym	260 000,00	114 000,00	43,85
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	133 000,00	63 400,00	47,67
Dotacja - pożytku publicznego	133 000,00	63 400,00	47,67
Razem:	79 655 388,66	33 928 481,31	42,59

Wykonanie wydatków w większości zadań wykonano w planowanej wysokości. Wpływ na niższe wykonanie mają zadania inwestycyjne, których wykonanie opisano w tabeli Nr 9.

W rozdziale 92604 odpis na ZFŚS w jednostce budżetowej Gminny Ośrodek Sportu został odprowadzony w wysokości 75% kwoty, zgodnie z protokołem naliczenia z dniem 25.05.2021 r. jednocześnie plan paragrafu 4440 jest wyższy ponieważ doszło do zwolnienia pracownika, co spowodowało zmniejszenie odpisu i nie ujęto tego w zmianach na uchwale. Plan zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Tabela Nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2021r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				3 164 351,00	172 749,57	5,46
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.				75 000,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.				75 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				471 060,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				471 060,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat				70 560,00	0,00	0,00
Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp				400 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				2 543 291,00	172 749,57	6,79
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 543 291,00	172 749,57	6,79
FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew				1 500,00	0,00	0,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla				22 497,00	22 440,00	99,75
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				17 294,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec- Wyrębin etap II				430 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski				250 000,00	10 455,00	4,18
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew				200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór				50 000,00	9 225,00	18,45
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów				400 000,00	2 214,00	0,55
Budowa drogi Nr 761586P w miejscowości Orla - projekt				15 000,00	1 230,00	8,20
Przebudowa przepustów pod drogą gminną w miejscowości Gościejew - projekt				15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I				685 000,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką				100 000,00	1 845,00	1,84
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt				5 271,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C				19 729,00	1 476,00	7,48
Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.				75 000,00	74 979,27	99,97
Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29				35 000,00	34 917,30	99,76
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra				200 000,00	1 968,00	0,98
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				22 000,00	12 000,00	54,55
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 537 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 537 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 537 000,00	0,00	0,00
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką				2 500 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.				37 000,00	0,00	0,00

750 - Administracja publiczna	468 000,00	134 496,19	28,74
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	134 496,19	80,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	134 496,19	80,06
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	168 000,00	134 496,19	80,06
75095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	32 816,50	99,44
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 816,50	99,20
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	23 000,00	22 816,50	99,20
801 - Oświata i wychowanie	166 000,00	1 230,00	0,74
80101 - Szkoły podstawowe	166 000,00	1 230,00	0,74
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	1 230,00	0,74
Zmiana systemu ogrzewania budynkach w SP Borzęcicach	15 000,00	0,00	0,00
zadania własne	120 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt	31 000,00	1 230,00	3,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 601,00	10 599,00	99,98
85395 - Pozostała działalność	10 601,00	10 599,00	99,98
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
Zakup stołu terapeutycznego	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
Zakup stołu terapeutycznego	1 116,00	1 115,68	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 557,00	89 823,56	1,74
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 729,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	453 500,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.	566 229,00	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	27 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	59 823,56	92,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,63	99,99
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	49 996,63	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 826,93	65,51
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00	9 826,93	65,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 036 828,00	30 000,00	0,74
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 950,00	0,00	0,00

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	856 950,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 099,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	197 099,00	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	111 000,00	30 000,00	27,03
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	111 000,00	30 000,00	27,03
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	2 334 780,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2 334 780,00	0,00	0,00
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	536 999,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	536 999,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 376,00	26 111,68	17,84
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 376,00	26 111,68	17,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 376,00	26 111,68	17,84
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 577,00	0,00	0,00
FS Gałazki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	13 998,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa siłowni zewnętrznej	13 467,00	0,00	0,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	15 824,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	19 638,00	12 534,00	63,83
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 372,00	6 609,68	24,15
Budowa budynku gospodarczego w Starej Obrze - projekt	7 500,00	1 968,00	26,24
Przebudowa oranżerii przy ul. Strzeleckiej/Zamkowej w Koźminie Wlkp.	16 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	147 013,00	20 848,50	14,18
92601 - Obiekty sportowe	147 013,00	20 848,50	14,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 013,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	50 000,00	0,00	0,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	38 000,00	0,00	0,00
Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	15 000,00	0,00	0,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22 013,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 848,50	94,77
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	22 000,00	20 848,50	94,77
Razem:	11 826 898,00	488 675,00	4,13

Na niskie wykonanie zadań majątkowych wpływ mają unormowania techniczne (wykonanie projektów, specyfikacje zamówień, wyłonienie wykonawców w przetargach) w pierwszym półroczu, dlatego większość zadań zostanie wykonana w II półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 10.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	123 603,00	105 380,21	85,26%

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2021r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	471 060,00	471 060,00	-----	471 060,00	0,00	0,00
801	80104	2310	42 798,00	-----	-----	42 798,00	5 778,86	35,13
851	85154	2710	28 390,00	-----	-----	28 390,00	14 195,00	50,00
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00
853	85395	2057	147 073,00	-----	-----	147 073,00	147 071,92	99,99
853	85395	2510	1 563 896,00	1 563 896,00	-----	-----	1 563 895,80	100,00
900	90002	2310	1 700,00	-----	-----	1 700,00	1 354,90	100,00
900	90005	6257	2 334 780,00	-----	-----	2 334 780,00	0,00	0,00

900	90005	6259	536 999,00	-----	-----	536 999,00	0,00	0,00
900	90013	2310	46 625,00	-----	-----	46 625,00	23 310,00	50,00
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	930 000,00	930 000,00	-----	-----	360 000,00	34,22
921	92116	2480	430 000,00	430 000,00	-----	-----	200 000,00	46,35
RAZEM			3 836 087,00	3 162 796,00	-----	673 291,00	2 076 982,04	54,14
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	6 000,00	-----	-----	6 000,00	00,00	0,00
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	0,00	0,00
750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 500,00	0,00	0,00
754	75412	2820	74 000,00	-----	-----	74 000,00	5 556,00	6,25
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	560,00	11,20
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	27 000,00	-----	-----	27 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	111 000,00	-----	-----	111 000,00	30 000,00	27,91
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	0,0
926	92605	2360	133 000,00	-----	-----	133 000,00	63 400,00	31,36
RAZEM			430 200,00	-----	-----	430 200,00	79 185,00	18,41

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2021r. wg stanu na 30.06.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	72 609 481,66	38 467 561,88	52,98
A.1. Dochody bieżące	68 356 071,66	37 560 220,97	54,95
A.2. Dochody majątkowe	4 253 410,00	907 340,91	21,33
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	578 000,00	2 028,00	0,35
B. WYDATKI	79 655 388,66	33 928 481,31	42,59
B.1. Wydatki bieżące	67 828 490,66	33 439 806,31	49,30
B.2. Wydatki majątkowe	11 826 898,00	488 675,00	4,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-7 045 907,00	4 539 080,57	-64,42

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	527 581,00	4 120 414,66	781,00
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 361 810,72	3 086 920,53	36,92
D.1. Kredyty i pożyczki	5 460 772,72	0,00	0,00
D.2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 494 095,00	2 505 650,33	100,46
D.3. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	406 943,00	581 270,20	142,84
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 315 903,72	82 951,86	6,30
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 315 903,72	82 951,86	6,30

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par. _____			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			222 711,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe			222 711,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych			222 711,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			57 334,00	37 358,09	65,16
85395 - Pozostała działalność			57 334,00	37 358,09	65,16
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 968,00	0,00	0,00
291 9 - 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			175,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 076,00	984,21	47,41
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 280,00	5 393,92	74,09
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 016,00	826,60	81,36
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 332,00	1 006,13	75,54
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			47,00	10,96	23,32
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,00	1,29	21,50
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			3 818,00	3 816,05	99,95
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			449,00	448,95	99,99
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 024,00	7 962,24	61,14
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 532,00	936,74	61,14
430 7 - Zakup usług pozostałych			11 075,00	4 706,32	42,49
430 9 - Zakup usług pozostałych			1 304,00	553,68	42,46
443 7 - Różne opłaty i składki			564,00	100,21	17,77

443 9 - Różne opłaty i składki	67,00	11,79	17,60
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
855 - Rodzina	589 504,00	224 891,24	38,15
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 504,00	224 891,24	38,15
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	118 605,58	44,71
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	8 544,26	44,71
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 577,00	19 827,63	30,24
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	1 428,38	29,04
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	2 937,82	31,15
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	211,66	20,67
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	21 614,37	48,25
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	1 557,11	36,05
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	2 212,27	15,25
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	159,39	10,02
426 7 - Zakup energii	1 119,36	0,00	0,00
426 9 - Zakup energii	80,64	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	78 518,64	24 757,26	31,53
430 9 - Zakup usług pozostałych	76 947,36	23 035,51	29,94
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	0,00	0,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 828,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 925 828,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 950,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 099,00	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	2 334 780,00	0,00	0,00
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	536 999,00	0,00	0,00
Razem:	4 795 377,00	262 249,33	5,47

Niskie wykonanie spowodowane jest podpisywaniem umów oraz realizacją planowanych zadań w drugim półroczu 2021 roku.

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej

Nr XXV.161.2020 z dnia 29.12.2020 roku w wysokości: 506 864,00 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano jeden projekt:

1) „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” w kwocie 506 864,00

Uchwałą Nr XXVI.173.2021 z dnia 22.02.2021 wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono nowy projekt – Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie: 194 841,00 oraz Projekt „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” projekt progr. ERAZMUS + Akcji 1 Mobilność Edukacyjna w kwocie 1 581,00

2) Wprowadzono „Projekt Aktywny Senior” w kwocie 45 941,00

3) Zwiększono projekt „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 11 360,00 do kwoty 518 224,00

4) Wprowadzono nowy projekt: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 3 925 828,00

Uchwałą Nr XXVII.184.2021 z dnia 17.03.2021 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) Zwiększono „Projekt Aktywny Senior” o kwotę 8 250,00 do kwoty 54 191,00 oraz „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 62 508,00 do kwoty 580 732,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Zarządzeniem Nr 19.2021 z dnia 26.03.2021 wprowadzono następującą zmianę:

1) Projekt: „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” zwiększono o kwotę 8 772,00 zł do kwoty 589 504,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXXI.204.2021 z dnia 23.06.2021 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zwiększono kwotę dla projektu: „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” projekt progr. ERAZMUS + Akcji 1 Mobilność Edukacyjna o kwotę 26 289,00 do kwoty 27 870,00

2) Zaplanowano zwroty dotacji w kwocie 3 143,00

Na 30.06.2021 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

1) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 194 841,00

2) „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” – 27 870,00

3) Zwrot dotacji – 3 143,00

- 4) „Projekt Aktywny Senior” – 54 191,00
- 5) „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” – 589 504,00
- 6) „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - 3 925 828,00

Przychody i rozchody na 30.06.2021r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 5 460 772,72 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 2 494 095,00 wykonano w kwocie 2 505 650,33 co stanowi 100,46%, wolne środki wykonane w kwocie 581 270,20 a zaplanowane w wysokości 406 943,00 co stanowi 142,84%.
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 315 903,72 zł i zostały wykonane w wysokości 82 951,86 co stanowiło 6,30%

Rozchody finansowe w I półroczu 2021r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **82 951,86**

z czego:

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

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2021r.:

13 528 638,76

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.	547 388,76 zł
5.	Pożyczka - BGK	1 181 250,00 zł

- Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	
----------------------------------------------------------------------------	--

Tabela Nr 14.

Zobowiązania na 30.06.2021r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 906 560,01 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym place i pochodne
600	60016	33 196,90	-	-
700	70004	8 472,76	-	-
700	70005	129,15	-	-
750	75011	5 237,01	-	5 237,01
	75022	142,27	-	-
	75023	108 074,84	-	102 853,06
	75075	5 473,79	-	-
754	75412	1 069,80	-	770,50
757	75702	1 182,24	-	-
801	80101	376 977,88	-	355 218,53
	80103	24 566,80	-	20 943,71
	80104	99 371,71	-	80 580,66
	80113	2 131,29	-	-
	80146	3 398,99	-	-
	80149	9 890,52	-	9 890,52
	80150	31 973,06	-	31 493,32
	80195	1 184,05	-	1 184,05
851	85154	1 425,00	-	-
	85195	76,89	-	-
852	85219	3 206,85	-	-
	85228	34 887,00	-	-
	85230	126,00	-	-
	85295	245,00	-	-
854	85401	16 015,14	-	15 911,92
855	85508	6 257,24	-	-
	85516	20 264,81	-	13 613,25
900	90002	6 787,22	-	2 450,71
	90003	3 025,00	-	-
	90004	13 970,55	-	-
	90013	652,00	-	-

	90015	1 475,18	-	-
	90026	2 910,60	-	-
	90095	6 672,35	-	6 524,75
921	92109	4 563,85	-	-
	92195	3 839,99	-	376,56
926	92604	29 457,76	-	19 676,99
	92605	140 617,75	-	-
RAZEM:		1 008 949,24	-	666 725,54

Kwotę 666 725,54 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 342 223,70 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2021 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2021r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2021r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności, z tego 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w czerwcu zgodnie z aneksem nr 68 okresowo od 30 listopada 2021r zwiększono zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności do 58. W czerwcu zatrudnienie tych pracowników obejmowało 33 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 25 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 16 –osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2282042,67 zł. 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 1430599,80zł.
- 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 259 421,00 zł;
- dotację w kwocie 133 296,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 185/2021 z dnia 14 maja 2021r zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rekompensaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w związku ze zmniejszeniem przychodów w powodu COVID-19, w kwocie 74455,65zł;
- Przychody uzyskane z prowadzonej działalności usługowo wytwórczej w kwocie 379160,17zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1350442,36zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 986818,65 zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 840269,59zł (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 145481,4zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1067,66 zł

Ponadto koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 54249,48 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 250315,32zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 54587,71zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 1328,85zł .



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV.160.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim:

1. Nr XXVI.174.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031;
2. Nr XXVIII.186.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031;
3. Nr XXIX.198.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031;
4. Nr XXXI.205.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 72 609 481,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 38 467 561,88 zł, tj. 52,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 68 356 071,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 37 560 220,97 zł, tj. 54,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 432 437,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 069 297,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 145 986,82 zł, tj. 48,66%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 900 788,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 711 128,00 zł, tj. 58,46%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 889 148,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 907 007,09 zł, tj. 60,76%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 833 698,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 726 802,06 zł, tj. 48,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 253 410,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 907 340,91 zł, tj. 21,33%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 578 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 028,00 zł, tj. 0,35%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 650 410,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 888 542,73 zł, tj. 24,34%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 79 655 388,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 928 481,31 zł, tj. 42,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67 828 490,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 439 806,31 zł, tj. 49,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 361 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 765,22 zł, tj. 23,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 826 898,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 488 675,00 zł, tj. 4,13%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 38 467 561,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 928 481,31 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 539 080,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 120 414,66 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 086 920,53 zł, w tym:

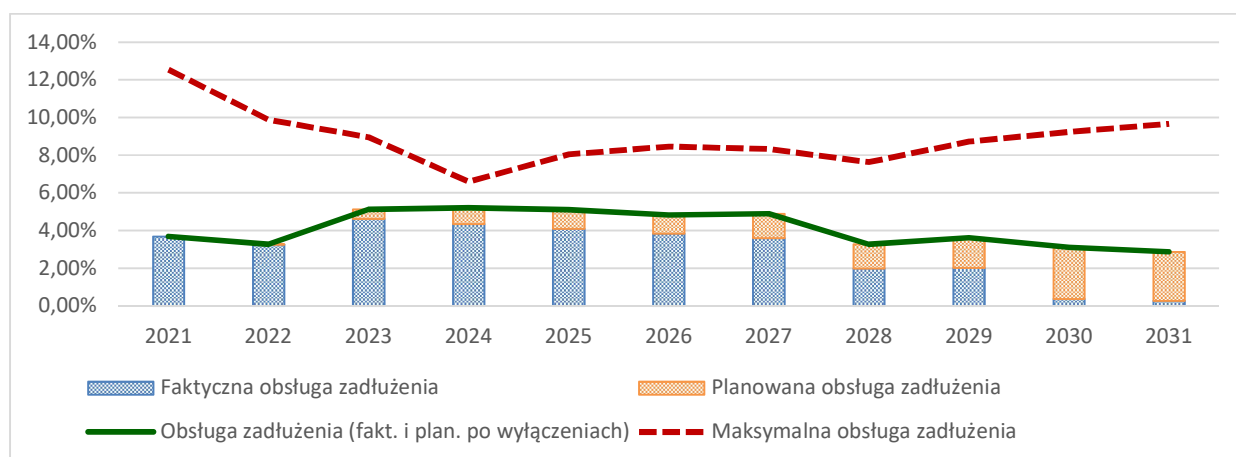
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 505 650,33 zł, tj. 100,46%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 581 270,20 zł, tj. 142,84%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 82 951,86 zł, tj. 6,30% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) 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.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Koźmin Wielkopolski

Sytuacja Gminy Koźmin Wielkopolski jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Koźmin Wielkopolski prezentuje Wykres 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 w I półroczu 2021 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	67 774 773,00	72 609 481,66	38 467 561,88	52,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 171 773,00	68 356 071,66	37 560 220,97	54,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	12 432 437,00	6 069 297,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	145 986,82	48,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 009 085,00	14 900 788,00	8 711 128,00	58,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 322 640,00	22 889 148,66	13 907 007,09	60,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 107 611,00	17 833 698,00	8 726 802,06	48,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 665 472,00	7 665 472,00	3 542 365,06	46,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	603 000,00	4 253 410,00	907 340,91	21,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	578 000,00	578 000,00	2 028,00	0,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	3 650 410,00	888 542,73	24,34%
2	Wydatki ogółem	73 959 100,00	79 655 388,66	33 928 481,31	42,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 224 912,00	67 828 490,66	33 439 806,31	49,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 756 328,00	25 825 019,67	12 259 840,94	47,47%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 000,00	361 000,00	85 765,22	23,76%
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%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 734 188,00	11 826 898,00	488 675,00	4,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 434 188,00	11 526 898,00	488 675,00	4,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	3 480 839,00	30 000,00	0,86%
3	Wynik budżetu	-6 184 327,00	-7 045 907,00	4 539 080,57	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	82 951,86	
4	Przychody budżetu	7 500 230,72	8 361 810,72	3 086 920,53	36,92%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 460 772,72	5 460 772,72	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 144 869,00	4 144 869,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 039 458,00	2 494 095,00	2 505 650,33	100,46%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 039 458,00	2 494 095,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	406 943,00	581 270,20	142,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	406 943,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 315 903,72	1 315 903,72	82 951,86	6,30%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 315 903,72	1 315 903,72	82 951,86	6,30%
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%
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%
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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	17 756 459,34	17 756 459,62	13 528 638,76	76,19%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	1 946 861,00	527 581,00	4 120 414,66	781,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 986 319,00	3 428 619,00	7 207 335,19	210,21%
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	3,66%	3,69%	0,71%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
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)	5,05%	2,63%	18,72%	
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)	9,27%	9,27%	9,27%	
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)	11,42%	12,55%	12,55%	
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	
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	
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	500 731,00	624 039,00	51 008,00	8,17%
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:	500 731,00	552 759,00	29 400,00	5,32%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 083,00	515 841,00	26 305,26	5,10%
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	3 471 910,00	288 542,73	8,31%
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	3 471 910,00	288 542,73	8,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 470 794,00	287 426,94	8,28%
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	506 864,00	858 948,00	251 650,33	29,30%
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:	506 864,00	858 948,00	251 650,33	29,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 435,00	738 626,00	208 361,52	28,21%
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	3 936 429,00	10 599,00	0,27%
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	3 936 429,00	10 599,00	0,27%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 201 215,00	9 483,32	0,30%
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:	6 694 116,49	8 294 055,49	536 665,25	6,47%
10.1.1	bieżące	674 387,49	924 227,49	524 665,25	56,77%
10.1.2	majątkowe	6 019 729,00	7 369 828,00	12 000,00	0,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 315 903,72	1 315 903,72	82 951,86	6,30%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				28 122 606,49	6 694 116,49	8 294 055,49	536 665,25	6,47%	23 656 905,92
1.a	- wydatki bieżące				2 734 133,49	674 387,49	924 227,49	524 665,25	56,77%	2 381 812,92
1.b	- wydatki majątkowe				25 388 473,00	6 019 729,00	7 369 828,00	12 000,00	0,16%	21 275 093,00
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.):				14 304 814,61	578 144,00	4 514 450,00	285 691,98	6,33%	14 243 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	578 144,00	588 622,00	285 691,98	48,54%	1 157 874,00
1.1.1.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 218 721,61	578 144,00	588 622,00	285 691,98	48,54%	1 157 874,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 086 093,00	0,00	3 925 828,00	0,00	0,00%	13 086 093,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	13 086 093,00	0,00	3 925 828,00	0,00	0,00%	13 086 093,00
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
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):				13 817 791,88	6 115 972,49	3 779 605,49	250 973,27	6,64%	9 412 938,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 411,88	96 243,49	335 605,49	238 973,27	71,21%	1 223 938,92
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	2 066,40	28,00%	4 920,00
1.3.1.2	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	187 424,59	55 549,06	55 549,06	33,21	0,06%	55 549,06
1.3.1.3	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług elektronicznych -	Urząd Miasta	2017	2021	129 685,00	18 245,00	18 245,00	18 339,30	100,52%	18 245,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	i Gminy Koźmin Wielkopolski								
1.3.1.5	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	7 069,43	7 069,43	0,00	0,00%	14 138,86
1.3.1.6	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	870 000,00	0,00	155 000,00	150 559,39	97,14%	870 000,00
1.3.1.7	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	4 428,00
1.3.1.8	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	248 658,00	0,00	82 886,00	66 498,97	80,23%	248 658,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 302 380,00	6 019 729,00	3 444 000,00	12 000,00	0,35%	8 189 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022	932 380,00	100 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%	789 000,00
1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	3 780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 575 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 550 000,00	1 500 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	2 550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 465 000,00	700 000,00	685 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP. ZA I PÓLROCZE 2021 r.

L.Dz. GZIK/91/07/2021

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2021 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 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	0,00	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	40.000,00	9.828,53	24,60
3	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0

4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	4.950,00	0,00	0
5	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.000,00	85,70
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	930.000,00	360.000,00	38,70
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	16.209,47	-
8	Inne zmniejszenia – korekta podatku VAT	-	- 8.356,00	-
OGÓLEM		982.100,00	383.682,00	39,10

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2021 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.000,00	183.092,16	42,70
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	25.000,00	19.344,00	77,40
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.000,00	28.533,42	37,50
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.100,00	2.673,56	37,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	50.000,00	29.031,08	58,10
7	Nagrody konkursowe	8.000,00	3.831,02	47,90
8	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	12.097,37	20,20
9	Zakup środków żywności	8.000,00	237,22	3,00
10	Zakup energii	50.000,00	28.111,30	56,20
11	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0
12	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.053,00	95,70
13	Zakup usług pozostałych	158.030,00	29.740,91	18,80
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	5.944,20	45,70
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.000,00	21.933,00	49,80
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	924,46	30,80
17	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.106,50	41,10
18	Świadczenie urlopowe (zfśś)	11.700,00	1.286,26	11,00
19	Podatek od nieruchomości	16.034,00	8.016,00	50,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (rolny)	36,00	36,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
OGÓLEM		982.100,00	379.991,46	38,70

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2021 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionaliów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	8.000,00	3.117,13	39,00
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	1.900,00	0,00	0
4	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	0
5	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	10.000,00	0,00	0
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430.000,00	200.000,00	46,50
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		460.000,00	203.117,13	44,20

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2021 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	122.711,82	43,80
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	17.449,76	37,90
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	1.910,09	38,20
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	2.000,00	832,50	41,60
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.692,65	33,50
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.000,00	12.296,57	32,40
8	Zakup energii	20.000,00	9.715,80	48,60
9	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	936,00	93,60
10	Zakup usług pozostałych	17.418,00	5.788,05	33,20
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.741,43	46,80
12	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	784,18	39,20
13	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.949,00	79,00
14	Świadczenie urlopowe (zřs)	9.400,00	0,00	0
15	Podatek od nieruchomości	4.882,00	2.442,00	50,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
OGÓLEM		460.000,00	189.249,85	41,10

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 30.06.2021 r. GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem 40.756,02 zł.
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.903,66	-	8.903,66
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.656,45	-	6.656,45
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,95	-	545,95
4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	2.555,40	-	2.555,40
5	Zakup materiałów i wyposażenia	119,49	-	119,49
6	Zakup usług pozostałych	1.760,46	-	1.760,46
7	Podróże służbowe krajowe	12,00	-	12,00
8	Świadczenie urlopowe (zfśś)	264,00	-	264,00
9	Podatek od nieruchomości	8.018,00	-	8.018,00
OGÓLEM		28.835,41	-	28.835,41

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.371,23	-	5.371,23
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.509,94	-	3.509,94
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	381,58	-	381,58
4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	21,30	-	21,30
5	Zakup usług pozostałych	185,56	-	185,56
6	Podróże służbowe krajowe	11,00	-	11,00
7	Podatek od nieruchomości	2.440,00	-	2.440,00
	OGÓLEM	11.920,61	-	11.920,61

1. Kwotę **24.380,20** stanowią płace i pochodne od płac w Ośrodku Kultury i Bibliotece , w tym :
 - składki ZUS, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,

2. Kwotę **3.852,31 zł** stanowią :
 - składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia w Ośrodku Kultury i Bibliotece, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w Ośrodku Kultury i Bibliotece – w tym od : wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia i o dzieło, podróży służbowych krajowych – ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, świadczenia urlopowe, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,

3. Kwotę **12.523,51 zł** stanowią niezapłacone faktury w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2021 roku, naliczony podatek od nieruchomości płatny w miesięcznych ratach do 31.12.2021 r.

Należności :

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności niewymagalnych na dzień **30.06.2021 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 23.07.2021 r.

Sporządził : Lilianna Szymczak
główny księgowy

Zatwierdził : Leszek Ziętkiewicz
dyrektor