

ZARZĄDZENIE NR 37.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) , art. 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za I półrocze 2022r. 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 Wielkopolski za I półrocze 2022r. zgodnie Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok I półrocze 2022 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 XXXVI.253.2022 z dnia 21 grudnia 2021r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **77.934.874,00 zł**, wydatki w kwocie
90.842.820,79 zł. Deficyt budżetu wynosił **12.907.946,79 zł**. Powyższa uchwała była
w trakcie półrocza kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.01.2022r.
- Uchwałą Nr XXXIX.269.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.03.2022r.
- Zarządzeniem Nr 15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 21.03.2022r.
- Zarządzeniem Nr 18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.03.2022r.
- Uchwałą Nr XL.284.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.04.2022r.
- Zarządzeniem Nr 21.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 02.05.2022r.
- Zarządzeniem Nr 23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.05.2022r.
- Uchwałą Nr XLI.293.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.05.2022r.
- Uchwałą Nr XLII.297.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 08.06.2022r.
- Uchwałą Nr XLIII.301.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 21.06.2022r.
- Zarządzeniem Nr 29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2022r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **83.148.934,08 zł** a wydatki **99.207.190,17 zł**.
Deficyt budżetu wynosi: **16.058.256,09zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2022r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022r. wynosi **42.678 248,75** tj. **51,33%** wielkości planowanych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2022-06-30	2022-06-30	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 074 565,12	919 315,12	85,55
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			155 250,00	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	137 250,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			919 315,12	919 315,12	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	919 315,12	919 315,12	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	12 534,10	261,13
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	12 534,10	261,13
	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	12 534,10	261,13
600 - Transport i łączność			257 903,00	169 388,33	65,68
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			2 300,00	0,00	0,00
	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
60019 - Płatne parkowanie			130 000,00	84 726,33	65,17
	049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	84 726,33	65,17
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	860,50	43,02
	049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	860,50	43,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 178 930,00	2 266 974,34	71,31
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 565 930,00	1 898 545,87	73,99
	047 0	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 580,00	77 920,50	99,16
	055 0	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	37 793,49	104,98
	069 0	- Wpływy z różnych opłat	55 350,00	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	71 000,00	56 479,54	79,55
	076 0	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	4 041,65	16,84
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	2 300 000,00	1 722 000,00	74,87

użytkowania wieczystego nieruchomości			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	310,69	31,07
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	368 428,47	60,10
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	402 000,00	208 149,89	51,78
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	31 985,55	159,93
083 0 - Wpływy z usług	190 000,00	128 237,33	67,49
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	55,70	5,57
750 - Administracja publiczna	586 129,93	483 467,85	82,48
75011 - Urzędy wojewódzkie	130 729,93	71 290,16	54,53
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 651,00	59 203,48	49,90
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 078,93	12 078,93	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	11 977,69	21,70
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	3 024,50	16,35
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	861,59	86,16
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 293,00	12,20
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
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 798,60	95,97
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	394 200,00	394 200,00	100,00
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	284 200,00	284 200,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	1 350,00	50,09
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	1 350,00	50,09
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	2 695,00	1 350,00	50,09
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	26 564 423,00	13 560 272,84	51,05
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	13 432,67	132,34

035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 432,67	134,33
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	7 345 567,00	3 312 706,99	45,10
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 476 947,00	2 926 452,60	45,18
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	520 657,00	158 935,00	30,53
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	26 151,00	13 698,00	52,38
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	161 312,00	74 526,39	46,20
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 818,00	0,00
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	3 967,00	39,67
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	133 310,00	88,87
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 808 211,00	3 926 078,58	57,67
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 507 727,00	1 929 788,08	55,02
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 342 195,00	1 058 847,19	45,21
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	7 174,00	4 172,46	58,16
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	380 532,00	248 458,00	65,29
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	36 535,53	30,45
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 815,00	35,63
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	615 437,27	186,50
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	232,00	46,40
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 793,05	59,17
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 452,00	259 910,55	58,22
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 672,00	61,68
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 894,26	106,07
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354 902,00	203 543,77	57,35
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	18 800,52	53,72
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	60,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	96 126,05	192,25
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	96 126,05	192,25
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 904 043,00	5 952 018,00	50,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00	5 765 700,00	50,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00	186 318,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	22 286 938,87	9 129 964,31	40,97
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 345 556,00	6 916 329,00	60,96
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 345 556,00	6 916 329,00	60,96
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 471,00	1 781 736,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 471,00	1 781 736,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	246 325,87	241 105,31	97,88
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	72 276,44	99,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3,00	0,30

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	3 799,87	3 799,87	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 026,00	165 026,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	6 750 000,00	0,00	0,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 750 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 586,00	190 794,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 586,00	190 794,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	1 775 459,04	952 216,98	53,63
80101 - Szkoły podstawowe	288 593,02	28 997,20	10,05
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	53,00	10,60
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	23 450,00	10 655,00	45,44
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 547,10	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	0,00
200 1 - 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	251 623,02	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	0,00	822,10	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00	17 534,07	7,10
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 151,50	50,02
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	11 235,00	39,69
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 147,57	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	1 122 214,00	554 438,67	49,41
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 140,00	23 401,07	33,36
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 920,00	123 952,90	35,12
083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	96 105,70	120,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 954,00	310 979,00	50,24
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	18 072,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 624,02	99 624,02	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	99 624,02	99 624,02	100,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	251 623,02	0,00
200 1 - 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	0,00	251 623,02	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 125 355,96	930 149,99	82,65
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00	8 700,00	62,28
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00	8 700,00	65,32
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 012,00	80 596,53	68,88
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	596,53	58,95
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	80 000,00	68,97
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 918,16	31,97
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	1 918,16	31,97
85216 - Zasiłki stałe	171 000,00	109 000,00	63,74
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	109 000,00	66,46
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	123 748,56	67 543,00	54,58
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	2 436,56	2 436,56	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 912,00	65 106,44	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	47 301,47	67,57
083 0 - Wpływy z usług	70 000,00	47 301,47	67,57
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	79 150,15	74 615,58	94,27
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 150,15	74 615,58	94,27
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	16 475,25	100,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 475,25	16 475,25	100,00
85295 - Pozostała działalność	524 500,00	524 000,00	99,90
083 0 - Wpływy z usług	500,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	24 000,00	24 000,00	100,00

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 232,00	2 406 591,20	94,26
85395 - Pozostała działalność	2 553 232,00	2 406 591,20	94,26
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	351 315,00	351 315,00	100,00
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 141,00	1 457 500,20	90,86
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 776,00	597 776,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	58 152,00	58 152,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 152,00	58 152,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 152,00	58 152,00	100,00
855 - Rodzina	11 460 151,90	9 383 885,93	81,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 317 883,43	6 302 970,00	99,76
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309 833,43	6 302 970,00	99,89
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 154,00	2 681 954,25	62,28
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	652,46	65,25
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 854,07	81,49
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 104,00	2 644 925,71	62,19
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	22 506,01	64,30
85503 - Karta Dużej Rodziny	350,00	351,10	100,31
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	38 149,00	75,47
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 550,00	38 149,00	75,47
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 168,89	333 416,00	43,98
083 9 - Wpływy z usług	99 687,00	33 163,00	33,27

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	614 232,97	280 076,49	45,60
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	44 248,92	20 176,51	45,60
85595 - Pozostała działalność	27 045,58	27 045,58	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 045,58	27 045,58	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 139 398,26	2 359 214,64	19,43
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 166,00	2 001 061,90	50,79
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 166,00	1 996 738,71	50,74
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 708,19	73,19
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 615,00	124,23
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 931 232,26	297 571,42	3,75
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	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	7 450 003,52	0,00	0,00
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 228,74	293 871,42	61,45
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	60 581,32	57,70
069 0 - Wpływy z różnych opłat	105 000,00	60 581,32	57,70
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	21 260,05	103,71
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	21 260,05	103,71
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	9 963,00	99,63
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	11 297,05	112,97
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	60 050,00	23 511,07	39,15
92604 - Instytucje kultury fizycznej	60 050,00	23 511,07	39,15
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	5 044,40	50,44
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	11 824,00	29,56
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 642,67	66,43
Razem:	83 148 934,08	42 678 248,75	51,33

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2021r oraz I półrocze 2022r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2021		Rok 2022	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 069 297,00	15,78%	5 765 700,00	13,51%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	145 986,82	0,38%	186 318,00	0,44%
3.	Podatek rolny	1 232 410,00	3,20%	1 217 782,19	2,85%
4.	Podatek leśny	16 878,44	0,04%	17 870,46	0,04%
5.	Podatek od nieruchomości	3 542 365,06	9,21%	4 856 240,68	11,38%
6.	Podatek od środków transportowych	27 454,00	0,07%	322 984,39	0,76%
7.	Podatek od spadków i darowizn	27 751,40	0,07%	36 535,53	0,08%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	314 235,14	0,82%	617 255,27	1,45%
9.	Wpływy z innych opłat	2 143 768,20	5,57%	2 192 460,31	5,14%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	28 441,00	0,07%	24 672,00	0,06%
11.	Opłata targowa	0,00	0,00%	17 815,00	0,04%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	193 645,28	0,50%	299 669,82	0,70%
13.	Wpływy z karty podatkowej	2 892,34	0,01%	13 432,67	0,03%
14.	Odsetki podatkowe	12 063,67	0,03%	20 375,05	0,05%
15.	Pozostałe odsetki	1 414,00	0,01%	1 018,85	0,01%
16.	Dochody z majątku gminy	907 340,91	2,36%	1 753 985,55	4,11%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	11 489 561,84	29,87%	10 574 041,92	24,78%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	631 498,09	1,64%	718 553,02	1,68%
19.	Subwencja oświatowa	6 723 904,00	17,48%	6 916 329,00	16,20%
20.	Subwencja wyrównawcza	1 818 984,00	4,73%	1 781 736,00	4,17%
21.	Subwencja równoważąca	168 240,00	0,44%	190 794,00	0,45%

22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli żłobka	125 433,14	0,33%	161 740,47	0,38%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	54 650,81	0,14%	47 301,47	0,11%
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 557,88	0,40%	86 727,04	0,20%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0	0
26.	Pozostałe dochody	2 636 788,86	6,85%	4 856 910,06	11,38%
RAZEM:		38 467 561,88	100%	42 678 248,75	100%

Tabela Nr 3.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.22r.		Nadpłata na dzień 30.06.22r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	6 037 254,60	2 926 452,60	3 115 944,00	3 115 944,00	5 142,00
2.	Podatek rolny	320 447,00	158 935,00	161 512,00	161 512,00	0,00
3.	Podatek leśny	26 351,00	13 698,00	12 653,00	12 653,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	122 146,00	74 526,39	47 619,61	87,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 818,00	1 818,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	5 678,00	3 885,00	1 793,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 523 694,60	3 179 314,99	3 349 521,61	3 300 196,00	5 142,00
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 982 052,41	1 929 788,08	2 056 262,26	440 380,99	2 829,33
8.	Podatek rolny	2 068 249,54	1 058 847,19	1 017 207,49	146 725,14	5 851,14
9.	Podatek leśny	7 475,46	4 172,46	3 398,00	575,00	95,00
10.	Podatek od środków transportowych	435 875,61	248 458,00	187 421,00	9 801,00	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	151 626,76	36 535,53	115 091,23	344,32	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	617 918,64	615 437,27	2 481,37	1 401,37	0,00
13.	Odsetki podatkowe	182 347,05	14 793,05	167 577,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 445 545,47	3 908 031,58	3 549 438,35	599 227,82	8 778,86

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 084,51	13 432,67	6 651,84	1 293,84	0,00
15.	Pozostałe odsetki	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 318,00	186 318,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 765 700,00	5 765 700,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 972 184,51	5 965 532,67	6 651,84	1 293,84	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		19 941 424,58	13 052 879,05	12 365 657,09	3 900 717,66	13 920,86

Na powstałe zaległości do dnia 30 czerwca 2022 roku wysłano do podatników 170 upomnień oraz skierowano 70 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. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			919 315,12	919 315,12	100,00
01095 - Pozostała działalność			919 315,12	919 315,12	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		919 315,12	919 315,12	100,00
750 - Administracja publiczna			118 651,00	59 203,48	49,90
75011 - Urzędy wojewódzkie			118 651,00	59 203,48	49,90
	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		118 651,00	59 203,48	49,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 695,00	1 350,00	50,09
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 695,00	1 350,00	50,09
	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		2 695,00	1 350,00	50,09
758 - Różne rozliczenia			3 799,87	3 799,87	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			3 799,87	3 799,87	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		3 799,87	3 799,87	100,00

	powiatowo-gminnym) ustawami			
801 - Oświata i wychowanie		99 624,02	99 624,02	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 624,02	99 624,02	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	99 624,02	99 624,02	100,00
852 - Pomoc społeczna		508 436,56	504 354,72	99,20
85215 - Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	1 918,16	31,97
	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	1 918,16	31,97
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 436,56	2 436,56	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	2 436,56	2 436,56	100,00
85295 - Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
855 - Rodzina		10 613 837,43	8 986 394,71	84,67
85501 - Świadczenie wychowawcze		6 309 833,43	6 302 970,00	99,89
	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	6 309 833,43	6 302 970,00	99,89
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 253 104,00	2 644 925,71	62,19
	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	4 253 104,00	2 644 925,71	62,19
85503 - Karta Dużej Rodziny		350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 550,00	38 149,00	75,47
	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	50 550,00	38 149,00	75,47
Razem:		12 266 359,00	10 574 041,92	86,20

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%
853	85395	2330	1 604 141,00	1 457 500,20	90,86%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2022r.

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zwrot podatku akcyzowego w tym dziale spowodował wyższe wykonanie niż planowano.

020 „Gospodarka leśna”

Wyższe wykonanie wynika z większych wpływów z najmów z dzierżaw gruntów leśnych niż zaplanowano.

600 „Transport i łączność”

Wpływ na wyższe wykonanie ma opłata parkingowa oraz przekazanie w I półroczu większej dotacji z Powiatu na zimowe utrzymanie.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy wyższe wykonanie od planu ponieważ w I półroczu wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia wyższe wykonanie na poziomie 82,48 %. 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 2022 rok.

758 „Różne rozliczenia”

Na niższe wykonanie działu 40,97 %, miały wpływy nie otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych oraz dla gmin popegerowskich.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy ukształtowały się na poziomie 82,65% , ponieważ wpłynęły wyższe dotacje, dochody pozostałe oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

855 „Rodzina”

Wykonanie tego działu to 81,88 %. Wpływ na to mają otrzymane dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie 19,43% wynika z faktu, iż dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła w II półroczu 2022 roku.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale wysokie wykonanie spowodowane jest wynajmem sal wiejskich po okresie trwania pandemii COVID 19

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosi **39 944 779,47zł** co stanowi **40,26 %** całości planu budżetu na rok 2022.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2022r. 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 2022 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 30.06.2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Tabela Nr 6.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 081 736,12	964 774,24	89,19
01008 - Melioracje wodne			21 000,00	7 257,00	34,56
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	7 257,00	48,38
01030 - Izby rolnicze			58 000,00	24 243,12	41,80
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			58 000,00	24 243,12	41,80
01044 - Infrastruktura sanitarna wsi			55 000,00	13 959,00	25,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			25 000,00	13 959,00	55,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			947 736,12	919 315,12	97,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 154,60	2 154,60	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			274,40	274,40	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	12 600,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 383,46	2 383,46	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			6 355,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			22 668,83	602,83	2,66
443 0 - Różne opłaty i składki			901 289,33	901 289,33	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10,50	10,50	100,00
600 - Transport i łączność			5 491 169,76	1 040 699,86	18,95
60014 - Drogi publiczne powiatowe			137 603,00	54 910,45	39,90
430 0 - Zakup usług pozostałych			123 603,00	54 910,45	44,42

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 195 756,76	903 689,34	17,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 459,00	49 526,57	29,05
427 0 - Zakup usług remontowych	368 900,00	99 978,16	27,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	389 000,00	130 095,49	33,44
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 197,76	623 903,92	14,72
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	125 350,00	68 685,66	54,80
427 0 - Zakup usług remontowych	55 350,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 685,66	98,12
60019 - Płatne parkowanie	28 000,00	12 550,95	44,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 456,35	48,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 094,60	44,38
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	863,46	43,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	863,46	43,17
60095 - Pozostała działalność	2 460,00	0,00	0,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 818 858,00	1 770 135,58	30,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 942 858,00	1 420 464,21	28,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 542,20	3,58
443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	6 234,68	89,07
448 0 - Podatek od nieruchomości	70 000,00	23 814,00	34,02
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 990,00	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	2 000,00	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	1 385 799,33	28,97
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	864 000,00	344 466,01	39,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 485,43	71,68
426 0 - Zakup energii	190 000,00	96 487,29	50,78
427 0 - Zakup usług remontowych	227 000,00	109 285,33	48,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	64 663,71	44,60
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 186,05	45,52
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 668,20	50,58
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 690,00	99,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	83 100,00	41 308,70	49,71
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	41 308,70	51,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 308,70	51,64
71095 - Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	7 913 025,80	3 426 736,63	43,31
75011 - Urzędy wojewódzkie	266 946,80	134 765,35	50,48
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 708,37	94 848,18	45,23
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 235,44	99,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 646,04	14 763,94	55,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,30	1 265,16	33,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,49	4 167,85	87,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 611,60	7 942,75	92,23
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00	542,03	25,39
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 662,00	119 076,19	47,32
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	114 016,00	49,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,54	46,08
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 250,00	4 138,65	23,99
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 617,00	3 024 944,70	49,03
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 798,94	37,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 523,00	1 620 038,11	44,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 278,00	239 277,21	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	611 032,00	313 622,06	51,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 055,00	33 388,38	38,35
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	552,00	11,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 661,00	7 626,40	11,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	80 489,24	53,62
422 0 - Zakup środków żywności	3 300,00	1 619,56	49,08
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 913,42	31,31
426 0 - Zakup energii	90 000,00	37 580,01	41,76
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 965,00	81,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	444 400,00	143 047,64	32,19
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	20 635,38	51,59
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 400,00	6 520,51	39,76
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	38 939,00	38 331,28	98,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 325,00	68 500,00	75,01
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	379 991,06	84,44
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00	1 558,14	14,91
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	15 827,92	43,77
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 542,00	3 632,44	7,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 588,00	62 801,60	42,27
419 0 - Nagrody konkursowe	10 500,00	4 689,48	44,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 769,46	39,56
422 0 - Zakup środków żywności	4 220,00	700,75	16,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	126 268,00	54 641,91	43,27

438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 076 212,00	85 148,79	7,91
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	73 680,00	50,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 422,00	4,82
430 7 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 798,00	10 046,79	19,03
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	1 323,70	49,12
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	1 323,70	49,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	189,84	50,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	27,18	49,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 090,00	49,10
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	16,68	40,69
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 464,00	151 488,61	38,50
75405 - Komendy powiatowe Policji	12 000,00	10 000,00	83,33
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	10 000,00	83,33
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	314 464,00	100 455,84	31,95
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	6 502,00	9,29
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	576,13	2,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	446,34	8,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 269,00	27,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	29 670,31	43,63
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	291,00	19,40
426 0 - Zakup energii	30 000,00	20 238,14	67,46
427 0 - Zakup usług remontowych	17 714,00	1 603,19	9,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 800,00	6 751,58	23,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 592,00	964,15	26,84
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	16 236,00	64,94
448 0 - Podatek od nieruchomości	8 908,00	8 908,00	100,00
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	32,77	0,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,77	0,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00	0,00

427 0 - Zakup usług remontowych	1 851,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 298,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	711 000,00	184 149,18	25,90
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 000,00	184 149,18	25,90
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	700 000,00	184 149,18	26,31
758 - Różne rozliczenia	786 361,35	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	786 361,35	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	786 361,35	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	24 346 516,80	11 875 887,31	48,78
80101 - Szkoły podstawowe	15 030 936,21	7 545 121,71	50,20
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00	122 579,03	46,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00	883 616,92	49,38
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 730,00	126 703,55	93,35
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 569,00	950 464,70	54,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 075,00	93 207,21	37,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	7 137,37	33,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	266 443,00	151 232,00	56,76
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 322,00	5 741,80	11,64
426 0 - Zakup energii	326 700,00	189 704,22	58,07
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 784,00	31,53
430 0 - Zakup usług pozostałych	340 714,00	87 707,06	25,74
430 1 - Zakup usług pozostałych	251 623,02	135 137,28	53,71
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 040,00	5 531,65	36,78
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 660,00	1 769,92	20,44
443 0 - Różne opłaty i składki	21 192,00	20 434,56	96,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 432,00	328 826,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	1 390,00	8,74
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 709,00	3 531,70	3,25
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 897 899,00	3 795 372,23	48,06
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 978,00	605 487,32	97,51
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	25 763,19	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 455,57	660 716,42	48,49
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	25 388,61	52,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 964,00	138 927,97	50,71
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00	16 847,75	76,48
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00	83 399,09	49,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	9 777,52	43,24
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 378,23	54,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,57	7 299,70	35,57
422 0 - Zakup środków żywności	32 810,00	11 421,97	34,81
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 395,00	59,88
426 0 - Zakup energii	12 500,00	3 805,98	30,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 550,00	694,90	8,13
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	436,65	19,85
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 622,00	31 218,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00	0,00	0,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 594,00	279 916,51	44,11
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00	45 359,20	89,89
80104 - Przedszkola	4 422 624,00	2 097 375,54	47,42
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	1 826,32	5,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 152,00	514,00	9,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 393,00	552 123,51	50,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 960,00	76 359,94	90,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	444 982,00	235 134,49	52,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 421,00	25 836,19	40,74
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	891,56	49,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	249 356,00	9 679,17	3,88
422 0 - Zakup środków żywności	357 920,00	132 447,86	37,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	3 000,00	38,71
426 0 - Zakup energii	167 000,00	74 583,05	44,66
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	288,00	9,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 260,00	10 284,24	23,77
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	67 501,92	37,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 904,81	47,62
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 600,00	2 358,70	90,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 345,00	90 259,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00	755,10	1,83
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 481,00	679 486,51	49,04
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 175,00	104 641,17	94,12
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 500,00	91,67
80107 - Świetlice szkolne	639 596,00	270 886,69	42,35
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	2 964,37	39,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00	39 283,80	44,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	4 487,53	35,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 142,00	75,02
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	10,21	0,15
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00	192 738,10	40,51
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 908,00	23 260,68	63,02
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	584 100,00	353 184,06	60,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	584 100,00	353 184,06	60,47
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 756,00	18 862,22	21,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	87 756,00	18 862,22	21,49
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	649 770,00	260 289,10	40,06
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00	1 882,43	30,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 241,00	33 308,27	39,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 137,00	4 747,23	39,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	900,00	652,62	72,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 865,85	33,92
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 959,00	14 220,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	0,00	0,00

479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 641,00	182 180,49	39,29
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 207,00	21 432,21	56,09
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 351,00	481 780,49	42,43
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00	4 546,16	34,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00	65 375,74	41,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 010,00	6 844,66	31,10
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	1 100,00	702,06	63,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 374,00	26 532,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	451,62	4,17
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00	327 762,29	39,58
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 033,00	49 565,96	75,06
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 624,02	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,36	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	98 637,66	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	334 304,00	187 671,08	56,14
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	3 308,10	39,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	19 161,40	38,95
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	1 445,55	29,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	151,80	10,26
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	137,23	27,45
430 0 - Zakup usług pozostałych	125 300,00	56 600,00	45,17
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 485,00	106 867,00	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	935 289,11	139 555,56	14,92
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	673 939,11	91 431,56	13,57
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 195,00	15 597,50	50,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 865,00	37,47
419 0 - Nagrody konkursowe	30 700,00	890,00	2,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	183 699,00	25 499,20	13,88
422 0 - Zakup środków żywności	10 300,00	599,96	5,82
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	8 658,60	43,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	346 045,11	26 321,30	7,61
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	257 850,00	48 124,00	18,66
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
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	121 750,00	29 988,00	24,63
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 100,00	17 576,00	13,41

852 - Pomoc społeczna	4 471 119,96	2 373 265,34	53,08
85202 - Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	484 618,63	48,46
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	484 618,63	48,46
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.).	4 800,00	720,00	15,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	720,00	15,65
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00	8 343,18	59,72
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	650,00	0,00	0,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 320,00	8 343,18	62,64
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 400,00	172 620,81	50,41
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	1 000,00	596,53	59,65
311 0 - Świadczenia społeczne	341 400,00	172 024,28	50,39
85215 - Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	184 702,13	40,50
311 0 - Świadczenia społeczne	455 880,00	184 664,52	40,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	37,61	31,34
85216 - Zasiłki stałe	241 000,00	105 973,92	43,97
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	7 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	234 000,00	105 973,92	45,29
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	933 274,56	502 270,12	53,82
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 629,00	312 591,74	56,36
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 985,00	42 984,79	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 352,00	51 329,42	42,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 092,00	4 410,49	31,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,56	5 467,28	18,61
426 0 - Zakup energii	31 800,00	16 466,80	51,78
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00	10 837,90	83,37
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	248,00	12,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 236,00	28 448,02	43,61
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 928,77	44,38
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 180,66	90,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	19 124,25	75,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 192,00	2 094,00	49,95
458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 958,00	78,32
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00	206 877,00	51,21
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	206 877,00	51,21
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	279 150,15	91 049,40	32,62

311 0 - Świadczenia społeczne	279 150,15	91 049,40	32,62
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	8 350,92	50,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 081,07	59,25
422 0 - Zakup środków żywności	4 275,25	4 269,85	99,87
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,29
85295 - Pozostała działalność	780 050,00	607 739,23	77,91
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 820,00	29,10
311 0 - Świadczenia społeczne	509 200,00	490 624,95	96,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 995,00	58 043,93	45,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493,00	8 492,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 487,00	10 578,11	45,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	676,78	45,24
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	3 821,44	21,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	1 666,67	34,96
426 0 - Zakup energii	30 100,00	16 329,76	54,25
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	120,00	4,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 436,00	3 545,93	42,03
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 080,00	25,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	444,53	47,85
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 732,00	1 930 612,00	73,81
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	2 613 732,00	1 928 612,00	73,79
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 604 141,00	1 320 000,00	82,29
311 0 - Świadczenia społeczne	594 500,00	546 600,00	91,94
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	1 700,00	74,14
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	292,74	87,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	19,26	40,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	351 315,00	0,00	0,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	118 152,00	69 400,00	58,74
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 152,00	69 400,00	70,71
324 0 - Stypendia dla uczniów	98 152,00	69 400,00	70,71
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	11 951 194,01	9 472 411,38	79,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 330 584,43	6 316 215,03	99,77
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	7 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	6 289 007,78	6 282 166,10	99,89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00	19 501,39	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	4 665,93	99,98

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	168,17	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,65	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93
458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	2 654 416,99	61,15
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 950,00	13 854,07	81,73
311 0 - Świadczenia społeczne	3 796 786,00	2 376 511,72	62,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 668,00	77 720,70	42,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 005,00	175 158,51	52,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	1 578,52	36,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	652,46	65,25
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	123 081,00	46 325,83	37,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 958,00	30 216,73	34,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 943,48	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	4 897,59	30,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	696,81	30,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	208,86	20,89
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	1 437,86	23,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	430,00	35,83
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	19 979,02	30,74
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	19 979,02	30,74
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	36 512,37	72,23
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 550,00	36 512,37	72,23
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	372 676,71	36,76
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	52,80	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	44 346,29	49,27
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 274,00	130 290,71	34,72
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	9 386,04	51,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,11	4 897,11	100,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,97	20 834,40	99,67
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,92	1 500,89	99,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 644,26	13,90
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,00	24 651,33	38,07
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	1 775,86	34,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 044,54	19,71
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	3 368,37	35,34
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	242,66	15,39

417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 615,00	18 939,50	59,91
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	1 364,36	31,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 683,35	13,15
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	5 496,27	21,54
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	395,96	5,60
426 0 - Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
426 7 - Zakup energii	15 328,02	15 065,36	98,29
426 9 - Zakup energii	1 371,98	1 290,60	94,07
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 547,20	6 783,28	43,63
430 7 - Zakup usług pozostałych	69 215,98	27 949,18	40,38
430 9 - Zakup usług pozostałych	104 406,02	30 932,14	29,63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	86,05	4,13
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	6,20	2,88
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	10 602,00	75,01
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	27 045,58	26 285,43	97,19
311 0 - Świadczenia społeczne	24 535,43	24 535,43	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	760,15	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 589 054,26	4 431 360,57	20,53
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 571,00	1 146 362,72	22,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000,00	39 695,45	37,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	1 106 667,27	22,53
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	1 714 770,26	43,51
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,00	1 340,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 769,00	32 766,00	49,07
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,50	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00	6 568,37	53,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	941,08	53,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	5 327,58	23,32
426 0 - Zakup energii	8 000,00	3 514,19	43,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 817 826,00	1 658 721,08	43,45
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,46	7,51
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	33 171,67	36,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 302,00	13,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 869,67	39,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 300,00	72 525,94	3,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 091,20	70,95
426 0 - Zakup energii	5 000,00	403,34	8,07
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	254 300,00	37 831,40	14,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 200,00	0,26
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 092 602,26	386 929,91	4,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	23 547,24	61,37
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,85	303 817,29	18,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,74	24 305,38	5,08
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	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	105 000,00	15 000,00	14,29
90013 - Schroniska dla zwierząt	145 715,00	37 190,00	25,52
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 215,00	31 200,00	45,08
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 514,00	22,57
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	2,95
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	938 996,90	65,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	143,75	0,72
426 0 - Zakup energii	1 369 500,00	929 028,84	67,84
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	5 150,00	51,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 674,31	10,39
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238 000,00	11 938,80	5,02
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	198 000,00	11 938,80	6,03
90095 - Pozostała działalność	280 200,00	89 474,37	31,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 630,48	35,96
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	170,40	24,34
426 0 - Zakup energii	4 000,00	436,94	10,92
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	167 000,00	17 639,80	10,56
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 596,75	65,19
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
21 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 471,00	1 191 491,85	32,89
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 760,00	29,52
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	14 760,00	32,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 878,00	903 472,85	44,23
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	627 000,00	45,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,03	79,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	882,00	88,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 086,00	47 333,15	33,31
426 0 - Zakup energii	89 000,00	57 916,00	65,07
427 0 - Zakup usług remontowych	105 185,00	46 495,90	44,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 847,00	23 974,07	25,01
448 0 - Podatek od nieruchomości	22 725,00	22 725,00	100,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	64 197,70	36,46

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	12 790,00	42,28
92116 - Biblioteki	505 000,00	252 000,00	49,90
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	252 000,00	49,90
92195 - Pozostała działalność	1 024 593,00	21 259,00	2,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	1 193,00	1 183,89	99,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 075,11	26,71
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	15 000,00	1,50
926 - Kultura fizyczna	7 271 251,00	880 178,96	12,10
92601 - Obiekty sportowe	999 451,00	7 424,00	0,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	3 124,00	33,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 027,00	4 300,00	0,43
92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 114 800,00	800 754,96	13,10
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 820,00	60,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	241 883,96	48,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 148,51	99,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	50 026,63	55,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	6 822,45	54,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	57 171,21	43,15
419 0 - Nagrody konkursowe	48 800,00	16 777,88	34,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	118 822,14	72,90
422 0 - Zakup środków żywności	27 000,00	7 529,74	27,89
426 0 - Zakup energii	172 500,00	85 079,44	49,32
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	188,00	1,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	308 640,00	102 750,24	33,29
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 549,46	41,76
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 300,00	904,08	21,03
443 0 - Różne opłaty i składki	11 500,00	8 946,56	77,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	10 389,40	74,96
448 0 - Podatek od nieruchomości	45 000,00	22 374,00	49,72
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	30,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 371,26	99,59
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	72 000,00	45,86
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	157 000,00	72 000,00	45,86
Razem:	99 207 190,17	39 944 779,47	40,26

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			919 315,12	919 315,12	100,00
01095 - Pozostała działalność			919 315,12	919 315,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,46	2 383,46	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	602,83	602,83	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	901 289,33	901 289,33	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
750 - Administracja publiczna			122 450,87	59 203,48	48,35
75011 - Urzędy wojewódzkie			122 450,87	59 203,48	48,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 450,87	59 203,48	48,35
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 695,00	1 323,70	49,12
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 695,00	1 323,70	49,12
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	189,84	50,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	27,18	49,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 090,00	49,10
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	16,68	40,69
801 - Oświata i wychowanie			99 624,02	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			99 624,02	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,36	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	98 637,66	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			508 436,56	501 307,36	98,60
85215 - Dodatki mieszkaniowe			6 000,00	1 918,16	31,97
		311 0 - Świadczenia społeczne	5 880,00	1 880,55	31,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	37,61	31,34
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			2 436,56	1 200,00	49,25
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36,56	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność			500 000,00	498 189,20	99,64
		311 0 - Świadczenia społeczne	490 000,00	489 117,55	99,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 600,00	90,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	964,32	90,29
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	95,89	74,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	276,16	59,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97
855 - Rodzina			10 613 837,43	8 948 336,70	84,31
85501 - Świadczenie wychowawcze			6 309 833,43	6 302 965,89	99,89
		311 0 - Świadczenia społeczne	6 289 007,78	6 282 166,10	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	8 091,30	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00	2 826,88	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	168,17	99,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,65	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 104,00	2 608 858,44	61,34
311 0 - Świadczenia społeczne	3 796 786,00	2 376 511,72	62,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 360,00	50 824,68	41,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320 964,00	171 534,17	53,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	1 062,86	36,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	36 512,37	72,23
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 550,00	36 512,37	72,23
Razem:	12 266 359,00	10 429 486,36	85,03

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2022r.

Dz.	Jedn.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
	Roz.	bud.	Zad.			
1	2	3	4	5	6	7
010	- Rolnictwo i łowiectwo			1 081 736,12	964 774,24	89,19
	01008 - Melioracje wodne			21 000,00	7 257,00	34,56
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00	0,00	0,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	15 000,00	7 257,00	48,38
	01030 - Izby rolnicze			58 000,00	24 243,12	41,80
			Składka na izby rolnicze	58 000,00	24 243,12	41,80
	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			55 000,00	13 959,00	25,38
			Drobne prace kanalizacyjne	40 000,00	13 959,00	34,90
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt	15 000,00	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność			947 736,12	919 315,12	97,00
			Podatek akcyzowy	919 315,12	919 315,12	100,00
			FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	4 099,00	0,00	0,00
			FS Orla - Ogrodzenie wiejskiego stawu	3 526,00	0,00	0,00
			FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	8 941,00	0,00	0,00
			FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego i naprawa odpływu	6 855,00	0,00	0,00
			FS Walerianów -Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00	0,00	0,00
600	- Transport i łączność			5 491 169,76	1 040 699,86	18,95
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			137 603,00	54 910,45	39,90
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	14 000,00	0,00	0,00
			Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	88 000,00	54 910,45	62,40
	60016 - Drogi publiczne gminne			5 195 756,76	903 689,34	17,39
			Drobne prace remontowe na drogach	146 000,00	48 263,48	33,06
			Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	88 000,00	58 609,80	66,60
			Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00	8 468,15	28,23

Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	68 000,00	12 864,00	18,92
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	131 200,00	77 511,43	59,08
Powierzchniowe utrwalanie dróg	168 400,00	0,00	0,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	28 800,00	12 396,36	43,04
Ścinka poboczy na drogach gminnych	26 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III	20 000,00	4 120,50	20,60
Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	125 000,00	121 534,80	97,23
Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski	128 264,00	128 263,73	100,00
Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	140 877,00	140 876,15	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Gościejew	45 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów	30 000,00	0,00	0,00
Modernizacja chodnika przy ul. Witosa w miejscowości Stara Obra	12 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C	138 868,76	984,00	0,71
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C	197 000,00	195 352,24	99,16
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	1 145 199,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	160 000,00	2 275,50	1,42
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	183 887,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C	200 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie	550 000,00	4 120,50	0,75
Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	200 000,00	0,00	0,00
Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych	10 000,00	740,00	7,40
Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt	20 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi Nr 761586 P w Orli	200 000,00	3 274,50	1,64
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.	600 000,00	0,00	0,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	10 000,00	2 000,00	20,00
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	70 000,00	41 650,00	59,50
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 300,00	0,00	0,00
FS Dębogóra- Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	5 500,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 000,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne	9 000,00	0,00	0,00
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne	17 126,00	17 097,00	99,83
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	0,00	0,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	37 000,00	0,00	0,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne	15 033,00	0,00	0,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	23 102,00	23 102,00	100,00
FS Wyřębin - Ścinka poboczy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
FS Wyřębin - Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	125 350,00	68 685,66	54,80
Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	70 000,00	68 685,66	98,12
Miejsca postojowe przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	55 350,00	0,00	0,00
60019 - Płatne parkowanie	28 000,00	12 550,95	44,82
Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	12 550,95	44,82
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	863,46	43,17
Utrzymanie porządku na przystankach	2 000,00	863,46	43,17
60095 - Pozostała działalność	2 460,00	0,00	0,00

	Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	2 460,00	0,00	0,00
630 - Turystyka		5 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 818 858,00	1 770 135,58	30,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 942 858,00	1 420 464,21	28,74
	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 283 738,00	1 385 799,33	60,68
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	2 500 000,00	0,00	0,00
	Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00	900,00	11,25
	Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	63 000,00	1 642,20	2,61
	Opłaty i składki	7 000,00	6 234,68	89,07
	Podatek od budynków ADM	70 000,00	23 814,00	34,02
	Odsetki	50,00	0,00	0,00
	Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	2 000,00	50,00
	Pozostałe podatki	80,00	74,00	92,50
	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 990,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		864 000,00	344 466,01	39,87
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	597 000,00	281 214,01	47,10
	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	0,00	0,00
	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Sędziewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 690,00	99,22
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	24 000,00	23 562,00	98,18
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		83 100,00	41 308,70	49,71
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	41 308,70	51,64
	Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	41 308,70	51,64
71095 - Pozostała działalność		3 100,00	0,00	0,00
	Cmentarnictwo wojenne	3 100,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		7 913 025,80	3 426 736,63	43,31
75011 - Urzędy wojewódzkie		266 946,80	134 765,35	50,48
	Utrzymanie USC- zlecone	81 379,87	38 668,00	47,52
	Utrzymanie USC-własne	132 417,00	64 336,28	48,59
	Administracja rządowa - zlecone	41 071,00	20 535,48	50,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia	7 095,00	6 546,75	92,27
	Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	4 983,93	4 678,84	93,88
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		251 662,00	119 076,19	47,32
	Diety radnych	230 712,00	114 016,00	49,42
	Podróże służbowe radnych	1 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie biura rady miejskiej	3 450,00	921,54	26,71
	Szkolenie radnych	1 000,00	180,00	18,00
	Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	15 500,00	3 958,65	25,54
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 169 617,00	3 024 944,70	49,03
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	7 700,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów biurowych	11 700,00	7 679,04	65,63
	Zakup komputerów i drukarek	22 000,00	934,80	4,25
	Zakup papieru do drukarek	7 200,00	3 456,49	48,01
	Zakup środków czystości	7 200,00	3 840,10	53,33
	Zakup tuszy i tonerów	37 000,00	28 388,44	76,73
	Zakupy pozostałe	60 000,00	36 091,37	60,15
	Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00	2 472,42	24,72
	Konserwacja kserokopiarek	1 500,00	0,00	0,00
	Ochrona obiektów	1 600,00	615,00	38,44
	Opieka autorska nad programami	60 000,00	6 280,38	10,47
	Usługi informatyczne	34 000,00	21 654,15	63,69
	Usługi pocztowe	91 000,00	61 198,20	67,25

Usługi pozostałe	89 600,00	19 162,87	21,39
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00	2 322,53	43,01
Utrzymanie Urzędu - media	90 000,00	37 580,01	41,76
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00	4 800,00	87,27
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	20 635,38	51,59
Utrzymanie Urzędu - delegacje	16 400,00	6 520,51	39,76
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 939,00	38 331,28	98,44
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00	15 229,00	57,47
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	35 661,00	1 207,40	3,39
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 300,00	5 965,00	81,71
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	654 870,00	331 579,98	50,63
Utrzymanie Urzędu - płace	3 454 400,00	1 545 845,46	44,75
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	226 516,00	226 515,84	100,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	203 123,00	80 611,65	39,69
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	476,41	23,82
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	42 517,00	15 430,46	36,29
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	12 762,00	12 761,37	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00	30,00	20,00
Zakup artykułów spożywczych	2 800,00	1 536,11	54,86
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	9 662,00	598,92	6,20
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	10 000,00	1 968,00	19,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 542,00	3 632,44	7,33
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	91 325,00	68 500,00	75,01
Usługi pozostałe	17 500,00	6 887,14	39,36
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	1 558,14	15,58
Utrzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	552,00	11,04
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	1 441,00	57,64
Obsługa informatyczna WPF	10 600,00	0,00	0,00
Usługi konsultingowe	129 800,00	20 481,90	15,78
Zakupy pozostałe	2 000,00	182,45	9,12
Podatek VAT	450 000,00	379 991,06	84,44
Usługa transportowa	1 300,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 588,00	62 801,60	42,27
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	22 488,00	14 286,95	63,53
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 800,00	17 753,51	49,59
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	29 300,00	12 471,95	42,57
Zakup gadżetów reklamowych	7 500,00	1 354,00	18,05
Samorządowy informator SMS	30 000,00	9 716,06	32,39
Nagrody	8 000,00	3 069,79	38,37
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	468,14	15,60
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	12 500,00	3 681,20	29,45
75095 - Pozostała działalność	1 076 212,00	85 148,79	7,91
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	16 900,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	6 500,00	1 422,00	21,88
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	1 614,40	47,69
Składka członkowska WOKISS	12 480,00	6 240,00	50,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 193,00	2 192,39	99,97
Cyfrowa Gmina	394 200,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00	4 500,00	50,00
Diety sołtysów	138 360,00	69 180,00	50,00
Dotacja - pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału	200 000,00	0,00	0,00

	zakładowego spółki			
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	0,00
	Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00	1 323,70	49,12
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00	1 323,70	49,12
	Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 220,00	1 090,00	49,10
	Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	379,62	189,84	50,01
	zadania zlecone	95,38	43,86	45,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		393 464,00	151 488,61	38,50
75405 - Komendy powiatowe Policji		12 000,00	10 000,00	83,33
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	12 000,00	10 000,00	83,33
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 000,00	41 000,00	100,00
	Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie	41 000,00	41 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		314 464,00	100 455,84	31,95
	Dotacja celowa dla OSP	70 000,00	6 502,00	9,29
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	244 464,00	93 953,84	38,43
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	32,77	0,33
	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	32,77	0,33
75495 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 702,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	6 298,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		711 000,00	184 149,18	25,90
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		711 000,00	184 149,18	25,90
	Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000,00	184 149,18	26,31
	Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		786 361,35	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		786 361,35	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	536 361,35	0,00	0,00
	Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		24 346 516,80	11 875 887,31	48,78
80101 - Szkoły podstawowe		15 030 936,21	7 545 121,71	50,20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 835 072,00	927 403,28	50,54
	Zakup artykułów biurowych	700,00	700,00	100,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	20 262,00	3 219,49	15,89
	Zakup opału	17 000,00	12 977,50	76,34
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy- Wł.	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup środków czystości	1 500,00	865,45	57,70
	Zakup pozostałych materiałów	4 800,00	1 532,24	31,92
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 000,00	357,00	17,85
	Zakup energii, gazu, wody	40 000,00	27 530,95	68,83
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług kominiarskich	600,00	0,00	0,00
	Ochrona obiektu	738,00	0,00	0,00
	Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	522,58	36,29
	Wywóz nieczystości	200,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	29 220,00	16 639,46	56,95
	Telefony stacjonarne	3 300,00	832,50	25,23
	Delegacje pracowników	1 500,00	50,15	3,34
	Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00	2 059,83	88,71
	Świadczenie socjalne	49 474,00	37 106,00	75,00
	Dodatki wiejskie ,mieszaniowe,ekwiwalent za odzież	54 593,00	28 514,94	52,23
	Usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00
	Płace	228 501,00	114 989,60	50,32

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00	17 444,92	97,45
Szkolenia pracowników	2 900,00	0,00	0,00
Składki ZUS	209 044,00	126 100,20	60,32
Fundusz pracy	29 794,00	13 273,09	44,55
Podatek VAT	200,00	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	16 450,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	878 220,00	446 451,87	50,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 985,00	70 614,59	99,48
Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	130 000,00	0,00	0,00
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości	1 000,00	458,63	45,86
FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości	2 000,00	227,09	11,35
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	1 500,00	0,00	0,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi	3 000,00	90,20	3,01
Referat Oświaty	64 836,00	7 024,90	10,83
Zapomogi zdrowotne	22 086,00	1 800,00	8,15
Opłaty na rzecz budżetu przystawa	1 500,00	0,00	0,00
Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024	26 250,00	0,00	0,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	15 000,00	5 224,90	34,83
Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 795 531,00	856 656,13	47,71
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	276,51	18,43
Place- Pomoc Obywatelom Ukrainy	2 497,00	114,76	4,60
Zakup opału	60 000,00	20 775,97	34,63
Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Wł	5 000,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	3 000,00	130,10	4,34
Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice	30 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych materiałów	5 000,00	1 323,10	26,46
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00	0,00	0,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości	600,00	50,00	8,33
Zakup energii, gazu, wody	20 000,00	12 217,84	61,09
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	600,00	80,00	13,33
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	700,00	45,00	6,43
Zakup usług kominiarskich	1 500,00	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	5 920,00	571,00	9,65
Usługi pozostałe	20 547,00	11 104,82	54,05
Telefony stacjonarne	1 600,00	658,60	41,16
Delegacje pracowników	1 960,00	200,59	10,23
Ubezpieczenia majątkowe	3 200,00	2 907,95	90,87
Świadczenie socjalne	54 020,00	40 515,00	75,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	59 195,00	27 523,69	46,50
Szkolenia pracownicze	1 500,00	0,00	0,00
Umowa zlecenia	2 160,00	1 075,30	49,78
Składki ZUS	214 001,00	106 552,68	49,79
Fundusz pracy	30 500,00	9 610,84	31,51
Zakup licencji, programów	5 000,00	519,00	10,38
Usługi serwisowe	2 000,00	0,00	0,00
przeeglady	7 000,00	0,00	0,00
Remont zadaszzenia i wejścia do Budynku w SP Borzęcice	10 000,00	0,00	0,00
Transmisja danych - internet	3 543,00	1 771,20	49,99
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	16 625,00	540,14	3,25
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	214 940,00	108 163,30	50,32
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	909 894,00	423 194,16	46,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 026,00	67 356,70	90,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	16 797,00	16 376,38	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wilkp.	3 532 377,00	1 876 437,03	53,12

Zakup artykułów biurowych	5 000,00	3 185,74	63,71
Plące - Pomoc Obywatelom Ukrainy	18 854,00	5 573,71	29,56
Zakup opału	47 443,00	47 249,99	99,59
Plące Obywatelom Ukrainy - WŁ.	20 000,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	6 000,00	3 028,82	50,48
Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych materiałów	10 000,00	7 104,92	71,05
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 272,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	45 000,00	26 175,01	58,17
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	35,00	1,75
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	1 500,00	93,60	6,24
Zakup usług kominarskich	2 000,00	0,00	0,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi	2 000,00	1 617,00	80,85
Ochrona obiektu	886,00	369,00	41,65
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości	2 000,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	2 000,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	3 000,00	885,60	29,52
Usługi pozostałe	19 652,00	8 841,55	44,99
Dostęp do internetu	738,00	369,00	50,00
Telefony stacjonarne	800,00	228,56	28,57
Delegacje pracowników	2 000,00	1 377,18	68,86
Ubezpieczenie majątkowe	3 700,00	3 678,80	99,43
Świadczenia socjalne	115 117,00	86 338,00	75,00
Usługi pocztowy	1 200,00	471,30	39,28
Plące	893 298,00	701 321,13	78,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 700,00	184 693,16	100,00
Szkolenie pracowników	2 500,00	340,00	13,60
Usługi informatyczne	1 500,00	344,40	22,96
Umowa zlecenie	3 660,00	1 252,83	34,23
Składki ZUS	419 623,00	254 177,39	60,57
Fundusz pracy	59 806,00	26 600,10	44,48
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	21 613,00	691,71	3,20
Dziennik elektroniczny -opłata	5 757,00	608,00	10,56
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 459 890,00	507 091,53	34,73
Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wilkp.	4 291 892,21	2 072 239,50	48,28
Zakup artykułów biurowych	4 200,00	3 182,99	75,79
Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy	21 647,00	7 313,47	33,79
Plące -Pomoc Obywatelom Ukrainy -WŁ.	20 000,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	5 800,00	2 273,14	39,19
Wymiana okien w SzP nr 3	96 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych materiałów	11 000,00	5 371,77	48,83
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	87 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00	159,90	19,99
Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3	20 000,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	180 000,00	106 820,36	59,34
Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022	251 623,02	135 137,28	53,71
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	539,00	17,97
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług kominarskich	3 500,00	0,00	0,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Woda i wywóz nieczystości	6 000,00	754,03	12,57
Ochrona obiektu	740,00	307,50	41,55
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	3 000,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	1 500,00	720,00	48,00
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	7 000,00	1 794,00	25,63
Wywóz nieczystości	5 000,00	3 229,20	64,58
Usługi pozostałe	27 824,00	14 648,96	52,65
Telefony stacjonarne	1 500,00	471,42	31,43
Delegacje pracowników	1 200,00	142,00	11,83
Ubezpieczenie majątkowe	7 970,00	7 969,30	99,99

	Świadczenie socjalne	116 650,00	87 488,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	2 000,00	944,53	47,23
	Płace	1 077 386,00	760 927,83	70,63
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 742,00	201 426,58	96,50
	Szkolenie pracowników	4 400,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	10 800,00	2 499,24	23,14
	Składki ZUS	456 274,00	222 144,00	48,69
	Fundusz pracy	65 030,00	18 452,51	28,38
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 819,00	1 674,87	5,81
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 524 724,00	460 084,43	30,17
	Program "Laboratoria przyszłości"	25 763,19	25 763,19	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos		1 968 796,00	1 048 285,90	53,25
	Zakup artykułów biurowych	3 500,00	2 838,78	81,11
	Wymiana podłogi w sali komputerowej SP Mokronos	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup opału	20 000,00	19 200,00	96,00
	Zakup środków czystości	3 000,00	1 066,60	35,55
	Zakup pozostałych materiałów	9 000,00	1 276,42	14,18
	Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	17 500,00	9 502,54	54,30
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50
	Zakup usług kominiarskich	1 500,00	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	1 200,00	554,04	46,17
	Usługi pozostałe	11 000,00	4 680,62	42,55
	Telefony stacjonarne	2 100,00	590,40	28,11
	Delegacje pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 440,29	96,02
	Świadczenia socjalne	56 166,00	42 125,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	67 789,00	36 263,54	53,49
	Płace	465 718,00	381 125,25	81,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 092,00	97 327,40	97,24
	Szkolenia pracowników	1 800,00	700,00	38,89
	Umowy zlecenia	2 400,00	1 230,00	51,25
	Składki ZUS	242 127,00	147 120,14	60,76
	Fundusz pracy	34 509,00	15 059,99	43,64
	usługi serwisowe,przeglądy	2 500,00	184,50	7,38
	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
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 883,00	624,98	4,50
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	885 490,00	282 163,91	31,87
Szkoła Podstawowa Stara Obra		1 542 432,00	757 074,97	49,08
	Zakup artykułów biurowych	3 000,00	1 127,69	37,59
	Zakup opału	14 000,00	12 535,00	89,54
	Zakup środków czystości	2 100,00	753,45	35,88
	Zakup pozostałych materiałów	6 000,00	1 314,59	21,91
	Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	13 000,00	6 386,40	49,13
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług kominiarskich	2 000,00	0,00	0,00
	Ochrona obiektu	738,00	307,50	41,67
	Opłata za prowadzenie konta	1 000,00	480,00	48,00
	Wywóz nieczystości	3 560,00	1 151,40	32,34
	Usługi pozostałe	13 440,00	4 752,44	35,36
	Telefony stacjonarne	1 459,00	609,97	41,81
	Delegacje pracownicze	1 000,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 378,39	95,14
	Świadczenia socjalne	47 005,00	35 254,00	75,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	51 824,00	25 998,89	50,17
	Usługi pocztowe	400,00	15,99	4,00
	Płace	390 581,00	296 565,55	75,93

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 465,00	76 951,14	92,20
Szkolenia pracowników	2 800,00	350,00	12,50
Umowy zlecenia	2 400,00	1 080,00	45,00
Składki ZUS	192 500,00	94 370,29	49,02
Fundusz pracy	27 436,00	10 210,68	37,22
Wymiana drzwi zewnętrznych SP Stara Obra	10 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	2 214,00	50,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 319,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	645 477,00	181 735,89	28,16
Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy	3 000,00	486,71	16,22
FP dla dzieci z ukraiны - zakup środków czystości	600,00	20,00	3,33
FP dl dzieci z ukraiны - Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	600,00	10,00	1,67
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	700,00	15,00	2,14
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 455,57	660 716,42	48,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęczkach	359 977,00	173 670,07	48,24
Zakup artykułów biurowych	300,00	273,26	91,09
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy	337,00	0,00	0,00
Zakup opału	4 250,00	2 755,00	64,82
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy- Wł.	5 000,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	700,00	237,78	33,97
Zakup pozostałych materiałów	677,00	199,00	29,39
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 350,00	159,96	11,85
Zakup energii,gazu,wody	6 000,00	1 801,54	30,03
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	2 700,00	280,60	10,39
Telefony stacjonarne	1 500,00	215,25	14,35
Świadczenie socjalne	8 733,00	6 550,00	75,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	7 460,00	5 243,48	70,29
Place	114 250,50	73 926,77	64,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	15 045,50	87,75
Umowy zlecenia	6 200,00	3 378,23	54,49
Żywność	28 310,00	9 912,51	35,01
Składki ZUS	41 397,00	20 916,52	50,53
Fundusz pracy	5 900,00	3 237,20	54,87
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 159,50	27 901,16	30,61
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości	1 000,00	0,00	0,00
FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości	2 000,00	126,85	6,34
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	1 500,00	0,00	0,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność	4 500,00	1 509,46	33,54
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi	3 000,00	0,00	0,00
Referat Oświaty	1 787,00	600,00	33,58
Zapomogi zdrowotne	1 787,00	600,00	33,58
Szkoła Podstawowa Borzęcice	265 916,00	126 830,47	47,70
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	900,00	60,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	8 530,00	6 398,00	75,01
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	9 989,00	4 672,73	46,78
Składki ZUS	29 848,00	16 504,66	55,30
Fundusz pracy	4 254,00	1 374,51	32,31
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	44 118,00	21 493,25	48,72
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	149 073,00	63 053,42	42,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00	10 207,98	94,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	3 750,00	2 225,92	59,36
Szkoła Podstawowa Mokronos	501 468,57	243 497,33	48,56
Zakup opału	5 100,00	3 200,00	62,75
Zakup środków czystości	1 000,00	302,70	30,27

Zakup pozostałych materiałów	3 647,57	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	500,00	495,00	99,00
Zakup energii, gazu, wody	2 500,00	1 439,25	57,57
Zakup usług kominiarskich	700,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	400,00	236,50	59,12
Usługi pozostałe	1 000,00	177,80	17,78
Telefony stacjonarne	700,00	221,40	31,63
Ubezpieczenia majątkowe	451,00	449,34	99,63
Świadczenia socjalne	17 315,00	12 987,00	75,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	18 630,00	10 544,27	56,60
Płace	214 491,00	95 455,79	44,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	24 433,45	90,17
Składki ZUS	64 156,00	30 705,34	47,86
Fundusz pracy	9 144,00	3 665,24	40,08
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 787,00	59 184,25	45,96
Szkoła Podstawowa Stara Obra	233 307,00	116 118,55	49,77
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	172,00	8,60
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	2 000,00	438,34	21,92
Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne	7 044,00	5 283,00	75,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	8 622,00	4 328,13	50,20
Płace	77 026,00	51 800,91	67,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 673,00	10 294,10	75,29
Składki ZUS	31 550,00	15 272,57	48,41
Fundusz pracy	3 312,00	1 500,57	45,31
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 316,00	26 028,93	30,87
80104 - Przedszkola	4 422 624,00	2 097 375,54	47,42
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	4 203 950,00	2 024 647,30	48,16
Płace - Pomoc obywatelom Ukrainy-Wł	5 000,00	0,00	0,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	11 929,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	9 500,00	4 123,47	43,40
Zakup pozostałych materiałów	230 656,00	3 553,75	1,54
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	5 200,00	0,00	0,00
Zakup energii, wody, gazu	165 000,00	73 494,27	44,54
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	288,00	9,93
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	480,00	50,00
Wywóz nieczystości	6 910,00	1 670,76	24,18
Usługi pozostałe	22 590,00	5 814,46	25,74
Telefony stacjonarne	4 000,00	1 904,81	47,62
Delegacje pracowników	650,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 358,70	90,72
Świadczenia socjalne	120 345,00	90 259,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	228,00	114,00	50,00
Płace	1 422 877,00	889 606,88	62,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 135,00	181 001,11	92,76
Szkolenie pracowników	3 200,00	0,00	0,00
Umowa zlecenia	1 800,00	891,56	49,53
Żywność	352 920,00	129 690,95	36,75
Składki ZUS	444 982,00	235 134,49	52,84
Fundusz pracy	63 421,00	25 836,19	40,74
Usługi serwisowe	9 500,00	1 628,90	17,15
Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność	5 000,00	2 756,91	55,14
Zakup art. biurowych	4 500,00	1 301,46	28,92
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00	755,10	1,83
FP dl dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości	2 000,00	700,49	35,02
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 031 068,00	342 003,14	33,17
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	2 000,00	1 088,78	54,44
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	1 500,00	0,00	0,00

	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	2 000,00	690,12	34,51
	zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	30 000,00	27 500,00	91,67
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp		218 674,00	72 728,24	33,26
	Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	14 000,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	3 924,00	400,00	10,19
	Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00	1 826,32	13,05
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	131 000,00	39 630,36	30,25
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	44 000,00	27 871,56	63,34
	Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00	0,00	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	3 750,00	3 000,00	80,00
80107 - Świetlice szkolne		639 596,00	270 886,69	42,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		88 800,00	18 116,42	20,40
	Świadczenie socjalne	1 239,00	930,00	75,06
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	1 857,00	1 014,48	54,63
	Składki ZUS	12 183,00	2 581,37	21,19
	Fundusz pracy	1 736,00	61,54	3,54
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 372,00	11 687,72	17,88
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 502,00	1 841,31	33,47
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp		1 015,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	1 015,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		18 587,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	2 625,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy	375,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 085,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 186,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		167 354,00	100 653,27	60,14
	Świadczenia socjalne	1 507,00	1 131,00	75,05
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Place	33 070,00	33 069,53	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 300,24	99,99
	Składki ZUS	23 611,00	14 613,30	61,89
	Fundusz pracy	3 365,00	1 954,23	58,08
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	93 623,00	39 584,97	42,28
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		199 248,00	91 147,19	45,75
	Świadczenie socjalne	4 824,00	3 618,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
	Place	75 160,00	26 866,01	35,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 881,00	7 421,77	75,11
	Składki ZUS	28 015,00	13 238,72	47,26
	Fundusz pracy	3 993,00	1 423,13	35,64
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00	10,21	0,47
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75 160,00	38 569,35	51,32
Szkoła Podstawowa Mokronos		90 850,00	36 539,54	40,22
	Świadczenia socjalne	1 508,00	1 131,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 634,00	1 128,31	42,84
	Place	32 860,00	9 951,79	30,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	2 699,90	48,81
	Składki ZUS	12 701,00	5 588,32	44,00
	Fundusz pracy	1 810,00	662,84	36,62
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 861,00	15 377,38	46,80
Szkoła Podstawowa Stara Obra		73 742,00	24 430,27	33,13
	Świadczenia socjalne	1 775,00	1 332,00	75,04
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	1 791,00	821,58	45,87
	Place	5 667,00	5 666,27	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	997,46	22,13
	Składki ZUS	9 981,00	3 262,09	32,68
	Fundusz pracy	1 423,00	385,79	27,11

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 888,00	11 965,08	24,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		584 100,00	353 184,06	60,47
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	50 300,00	37 979,70	75,51
	Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	37 979,70	75,51
	Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	59 000,00	33 323,40	56,48
	Dowożenie uczniów do szkół	59 000,00	33 323,40	56,48
	Referat Oświaty	151 600,00	43 853,76	28,93
	Dowożenie uczniów do szkół	151 600,00	43 853,76	28,93
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	17 000,00	11 541,30	67,89
	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	11 541,30	67,89
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	108 000,00	81 742,80	75,69
	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	81 742,80	75,69
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	38 000,00	26 361,90	69,37
	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	26 361,90	69,37
	Szkoła Podstawowa Mokronos	126 000,00	91 386,90	72,53
	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	91 386,90	72,53
	Szkoła Podstawowa Stara Obrą	34 200,00	26 994,30	78,93
	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	26 994,30	78,93
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		87 756,00	18 862,22	21,49
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	7 109,00	3 717,90	52,30
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 109,00	3 717,90	52,30
	Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	14 064,00	3 146,36	22,37
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 064,00	3 146,36	22,37
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 703,00	898,00	10,32
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 703,00	898,00	10,32
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	17 554,00	3 958,55	22,55
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	17 554,00	3 958,55	22,55
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	21 134,00	2 772,40	13,12
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	21 134,00	2 772,40	13,12
	Szkoła Podstawowa Mokronos	11 308,00	1 660,00	14,68
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 308,00	1 660,00	14,68
	Szkoła Podstawowa Stara Obrą	7 884,00	2 709,01	34,36
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 884,00	2 709,01	34,36
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		649 770,00	260 289,10	40,06
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	61 027,00	31 369,08	51,40
	Świadczenie socjalne	1 105,00	829,00	75,02
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniaowe,ekwiwalent za odzież	3 641,00	1 882,43	51,70
	Składki ZUS	8 513,00	4 762,36	55,94
	Fundusz pracy	1 213,00	678,74	55,96
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	42 288,00	22 294,23	52,72
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 595,00	922,32	25,66
	Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	584 765,00	228 920,02	39,15
	Płace - Pomoc obywatelom Ukrainy-Wł	5 000,00	0,00	0,00
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	22 000,00	3 189,52	14,50
	Zakup środków czystości	700,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	650,00	0,00	0,00
	Zakup energii,wody,gazu	900,00	652,62	72,51
	Usługi pozostałe	5 500,00	1 865,85	33,92
	Świadczenia socjalne	17 854,00	13 391,00	75,00
	Płace	74 045,00	74 044,38	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00	20 509,89	59,51
	Składki ZUS	76 318,00	28 545,91	37,40
	Fundusz pracy	10 877,00	4 068,49	37,40
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 458,00	82 652,36	24,64
	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	1 342,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	1 342,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	303,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniaowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00

	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100,00	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
	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
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 750,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 135 351,00	481 780,49	42,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach		175 880,00	83 563,21	47,51
	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	5 125,00	3 844,00	75,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	8 413,00	3 796,12	45,12
	Składki ZUS	24 020,00	12 398,63	51,62
	Fundusz pracy	3 424,00	586,10	17,12
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	121 128,00	53 809,47	44,42
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 194,00	9 128,89	89,55
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp		2 464,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	2 464,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		24 531,00	2 754,20	11,23
	Składki ZUS	3 246,00	420,29	12,95
	Fundusz pracy	240,00	59,91	24,96
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 880,00	2 274,00	12,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 881,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		175 339,00	71 653,97	40,87
	Świadczenia socjalne	8 140,00	6 105,00	75,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	50,00	0,00	0,00
	Plące	22 880,00	22 879,32	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,30	99,98
	Składki ZUS	24 941,00	10 511,75	42,15
	Fundusz pracy	3 555,00	1 186,07	33,36
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	110 845,00	27 249,53	24,58
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		723 447,00	300 337,30	41,51
	Delegacje pracowników	1 100,00	702,06	63,82
	Świadczenie socjalne	21 204,00	15 903,00	75,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	1 100,00	123,99	11,27
	Plące	266 830,00	133 887,63	50,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 361,00	31 859,57	70,24
	Składki ZUS	99 706,00	38 495,82	38,61
	Fundusz pracy	14 211,00	4 810,79	33,85
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	451,62	6,36
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 830,00	74 102,82	27,77
Szkoła Podstawowa Mokronos		26 055,00	19 334,94	74,21
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	100,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	603,00	453,00	75,12
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	744,00	411,84	55,35
	Plące	7 835,00	4 635,49	59,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 329,95	99,79
	Składki ZUS	3 048,00	2 998,50	98,38
	Fundusz pracy	434,00	126,09	29,05
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 835,00	6 380,07	81,43

Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 635,00	4 136,87	54,18
Świadczenia socjalne	302,00	227,00	75,17
Dodatki wiejskie,mieszkańciowe,ekwiwatent za odzież.	422,00	214,21	50,76
Płace	1 398,00	1 397,69	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	525,25	98,18
Składki ZUS	1 027,00	550,75	53,63
Fundusz pracy	146,00	75,70	51,85
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 722,00	1 146,27	30,80
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 624,02	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	7 016,13	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7 016,13	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	986,36	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	986,36	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 074,44	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 074,44	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	30 050,46	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	30 050,46	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	35 343,00	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	35 343,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	9 472,32	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 472,32	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 681,31	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 681,31	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	334 304,00	187 671,08	56,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	19 792,00	14 844,00	75,00
Świadczenie socjalne	19 792,00	14 844,00	75,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	11 335,00	8 502,00	75,01
Świadczenia socjalne	11 335,00	8 502,00	75,01
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	191 819,00	80 804,08	42,13
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	4 028,00	0,00	0,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00	1 734,58	28,44
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	46 000,00	19 161,40	41,66
Składki ZUS-opieka nad dowozem	7 910,00	3 308,10	41,82
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	1 150,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	551,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	80,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu" SKS"	2 400,00	2 000,00	83,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00	0,00	0,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych	122 400,00	54 600,00	44,61
Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 822,00	8 117,00	75,00
Świadczenie socjalne	10 822,00	8 117,00	75,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	44 819,00	33 615,00	75,00
Świadczenia socjalne	44 819,00	33 615,00	75,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	36 635,00	27 477,00	75,00
Świadczenie socjalne	36 635,00	27 477,00	75,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	10 921,00	8 191,00	75,00
Świadczenia socjalne	10 921,00	8 191,00	75,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 161,00	6 121,00	75,00
Świadczenia socjalne	8 161,00	6 121,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia	935 289,11	139 555,56	14,92
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 939,11	91 431,56	13,57
Dotacja PCPR	31 195,00	15 597,50	50,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	19 000,00	7 139,00	37,57
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	366 943,11	26 112,26	7,12
Działalność promująca zdrowy styl życia	106 200,00	28 356,80	26,70

Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	59 902,00	1 600,00	2,67
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	6 726,00	35,97
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	50 000,00	5 900,00	11,80
85195 - Pozostała działalność	257 850,00	48 124,00	18,66
Transport do punktu szczepień COVID-19	2 850,00	0,00	0,00
Wydatki z nagrody COVID-19	250 000,00	47 564,00	19,03
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	5 000,00	560,00	11,20
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	560,00	11,20
852 - Pomoc społeczna	4 471 119,96	2 373 265,34	53,08
85202 - Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	484 618,63	48,46
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000,00	484 618,63	48,46
pobyt w domach pomocy społecznej	1 000 000,00	484 618,63	48,46
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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.).	4 800,00	720,00	15,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	720,00	15,00
Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028	2 600,00	0,00	0,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	720,00	32,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 970,00	8 343,18	59,72
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 320,00	8 343,18	62,64
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	13 320,00	8 343,18	62,64
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	650,00	0,00	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 400,00	172 620,81	50,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	341 400,00	172 024,28	50,39
zasiłki okresowe środki dofinansowane	116 000,00	72 074,67	62,13
zasiłki celowe	225 400,00	99 949,61	44,34
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	1 000,00	596,53	59,65
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	596,53	59,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	184 702,13	40,50
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	182 783,97	40,62
Dodatek energetyczny	6 000,00	1 918,16	31,97
85216 - Zasiłki stałe	241 000,00	105 973,92	43,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	234 000,00	105 973,92	45,29
zasiłki stałe środki własne	70 000,00	0,00	0,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	164 000,00	105 973,92	64,62
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	7 000,00	0,00	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	933 274,56	502 270,12	53,82
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	932 874,56	502 270,12	53,84
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
odpis ZFŚS środki własne	25 499,00	19 124,25	75,00
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00	248,00	12,40
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	51 089,00	51 088,66	100,00
zużycie energii środki własne	7 600,00	3 226,06	42,45
zużycie gazu środki własne	22 000,00	12 435,53	56,53
zakup usług informatycznych środki własne	12 000,00	5 312,37	44,27
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00	0,00	0,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	500,00	41,67
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 400,00	1 200,00	50,00
zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00	10 410,24	47,77
podatek od nieruchomości	4 192,00	2 094,00	49,95
zakup usług remontowych środki własne	13 000,00	10 837,90	83,37
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 406,00	2 180,66	90,63

szkolenia pracowników środki własne	2 500,00	1 958,00	78,32
usługi prawnicze śr.własne	8 000,00	3 075,00	38,44
zakup usług bankowych środki własne	2 400,00	1 378,07	57,42
zakup usług pozostałych środki własne	10 879,00	4 445,22	40,86
prowadzenie strony internetowej	1 800,00	0,00	0,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	744,12	37,21
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 600,00	2 928,77	44,38
zużycie wody środki własne	2 200,00	805,21	36,60
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	0,00	0,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	120 912,00	65 106,44	53,85
wynagrodzenia-środki własne	560 057,00	295 121,34	52,69
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	133,75	8,92
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	2 148,60	39,07
zakup art. biurowych własne środki	6 000,00	503,21	8,39
zakup art. biurowych/koszty op. prawny	36,56	0,00	0,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 500,00	1 969,02	56,26
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	5 444,00	612,70	11,25
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00	100,00	2,38
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	400,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00	206 877,00	51,21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	404 000,00	206 877,00	51,21
usługi opiekuńcze środki własne	404 000,00	206 877,00	51,21
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	279 150,15	91 049,40	32,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	279 150,15	91 049,40	32,62
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	79 150,15	64 959,45	82,07
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00	26 089,95	13,04
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	8 350,92	50,69
Pomoc Ukrainie	16 475,25	8 350,92	50,69
85295 - Pozostała działalność	780 050,00	607 739,23	77,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780 050,00	601 919,23	77,19
Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna	4 800,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - positek	19 200,00	1 507,40	7,85
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	2 494,50	75,00
Dodatek osłonowy	500 000,00	498 189,20	99,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 053,00	10 051,80	99,99
zużycie energii środki własne	7 000,00	2 728,31	38,98
zużycie gazu środki własne	22 000,00	13 377,72	60,81
zakup usług pocztowych środki własne	300,00	264,60	88,20
zakup usług remontowych środki własne	3 000,00	120,00	4,00
pobyt w schronisku	20 000,00	5 080,00	25,40
zakup usług transportowych	2 500,00	0,00	0,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	4 333,74	28,39
usługi pozostałe - pranie	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00	640,61	32,03
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	505,44	50,54
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	444,53	47,85
zużycie wody środki własne	1 100,00	223,73	20,34
wynagrodzenia-środki własne	142 779,00	60 567,14	42,42
zakup środków czystości środki własne	1 600,00	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	1 800,00	1 390,51	77,25
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	20 000,00	5 820,00	29,10
Dotacja - pożytku publicznego	20 000,00	5 820,00	29,10
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 732,00	1 930 612,00	73,81
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	2 613 732,00	1 928 612,00	73,79
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	597 776,00	548 612,00	91,78
Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	137 700,00	97 788,00	71,02

Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	460 076,00	450 824,00	97,99
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	351 315,00	0,00	0,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG	351 315,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 664 641,00	1 380 000,00	82,90
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 604 141,00	1 320 000,00	82,29
Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	500,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	118 152,00	69 400,00	58,74
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 152,00	69 400,00	70,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	3 828,00	3 828,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	3 828,00	3 828,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	56 656,00	29 032,00	51,24
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	56 656,00	29 032,00	51,24
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	24 360,00	23 232,00	95,37
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	24 360,00	23 232,00	95,37
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	6 768,00	6 768,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	6 768,00	6 768,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	5 412,00	5 412,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	5 412,00	5 412,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 128,00	1 128,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	1 128,00	1 128,00	100,00
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	11 951 194,01	9 472 411,38	79,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 330 584,43	6 316 215,03	99,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 323 084,43	6 316 215,03	99,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 632,00	10 630,06	99,98
zakup usług pozostałych środki zlecone	789,00	788,43	99,93
wynagrodzenia-środki własne	13 251,00	13 249,14	99,99
wynagrodzenia-środki zlecone	9 382,00	9 381,30	99,99
zakup art. biurowych środki zlecone	22,65	0,00	0,00
świadczenie wychowawcze	6 289 007,78	6 282 166,10	99,89
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	7 500,00	0,00	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	2 654 416,99	61,15
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 322 882,00	2 639 894,46	61,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 632,00	10 630,06	99,98
fundusz alimentacyjny	280 000,00	122 841,14	43,87
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	300 000,00	162 898,83	54,30
wynagrodzenia-środki własne	69 778,00	31 036,02	44,48
wynagrodzenia-środki zlecone	145 562,00	58 817,83	40,41
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	124,00	0,00	0,00
św. za życiem	4 000,00	4 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	3 512 786,00	2 249 670,58	64,04
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16 950,00	13 854,07	81,73
Pozostałe odsetki	1 000,00	652,46	65,25
Koszty upomnienia	50,00	16,00	32,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	0,00	0,00
wynagrodzenia-środki zlecone	301,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	49,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	123 081,00	46 325,83	37,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	123 081,00	46 325,83	37,64
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	2 494,50	75,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 114,00	7 112,57	99,99
ryczałt na dojazdy	6 018,00	1 437,86	23,89
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00	430,00	35,83
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	208,86	20,89

wynagrodzenia-środki własne	103 923,00	34 642,04	33,33
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	19 979,02	30,74
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	19 979,02	30,74
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	65 000,00	19 979,02	30,74
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	36 512,37	72,23
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 550,00	36 512,37	72,23
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	50 550,00	36 512,37	72,23
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	372 676,71	36,76
Referat Oświaty	52,80	0,00	0,00
Zwrot niezakwalifikowanych środków pieniężnych	52,80	0,00	0,00
Klub Malucha w Koźminie Wielkopolskim	1 013 648,20	372 676,71	36,77
Klub Malucha-Płace	483 507,00	184 023,04	38,06
Klub Malucha -składki ZUS	117 796,00	32 726,70	27,78
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	15 307,00	4 471,82	29,21
Klub Malucha- materiały	0,00	0,00	0,00
Klub Malucha -usługi pozostałe	10 947,20	3 183,28	29,08
Klub malucha -PPK	20,00	0,00	0,00
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	35 934,00	20 303,86	56,50
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	17 700,00	16 355,96	92,41
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	2 700,00	92,25	3,42
Klub Malucha -koszty eksploatacji	24 274,00	8 200,12	33,78
Klub Malucha- środki czystości	11 294,00	2 941,54	26,05
Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne	9 662,00	2 950,69	30,54
Klub Malucha -koszty pośrednie	50 661,00	21 557,20	42,55
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	7 183,00	1 344,75	18,72
dotatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha	17 909,00	78,77	0,44
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,00	27 232,40	99,73
Klub Malucha- szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Klub Malucha -badania lekarskie	200,00	100,00	50,00
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	15 500,00	3 604,58	23,26
Klub Malucha -usługa cateringowa	103 287,00	32 724,00	31,68
ZFŚS-Klub Malucha	14 135,00	10 602,00	75,01
Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
Klub Malucha -Koszty pośrednie -materiały	6 225,00	0,00	0,00
KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie	1 100,00	183,75	16,70
85595 - Pozostała działalność	27 045,58	26 285,43	97,19
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 045,58	26 285,43	97,19
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	27 045,58	26 285,43	97,19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 589 054,26	4 431 360,57	20,53
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 571,00	1 146 362,72	22,72
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 000,00	39 695,45	41,78
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	2 100 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K	580 000,00	208,27	0,04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	1 138 342,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	1 714 770,26	43,51
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 336 626,00	1 465 012,60	43,91
Edukacja ekologiczna	4 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	403 200,00	178 097,31	44,17
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 340,00	1 340,00	100,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	188 998,00	68 707,73	36,35

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00	0,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 000,00	1 612,62	26,88
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00	33 171,67	36,86
	Zakup koszy oraz innych materiałów	10 000,00	1 302,00	13,02
	Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	55 000,00	19 411,33	35,29
	Zamiatanie ręczne ulic i chodników	25 000,00	12 458,34	49,83
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 310 300,00	72 525,94	3,14
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	21 000,00	10 729,54	51,09
	Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	700,00	7,00
	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	18 765,00	93,82
	Konserwacja i utrzymanie zieleni	180 000,00	0,00	0,00
	Konsultacja dendrologiczna	4 500,00	2 660,00	59,11
	Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	550,00	11,46
	Usuwanie drzew i krzewów	7 000,00	2 835,00	40,50
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	22 000,00	15 192,20	69,06
	Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	25 000,00	15 894,20	63,58
	Remont schodów wejściowych do magazynu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	0,00	0,00
	Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I	0,00	5 200,00	0,00
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 800 000,00	0,00	0,00
	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	200 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 092 602,26	386 929,91	4,78
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2 167 386,59	347 979,91	16,06
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	5 789 215,67	0,00	0,00
	Program "Czyste Powietrze"	21 000,00	20 260,00	96,48
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00	15 000,00	14,29
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II	0,00	3 690,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	10 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		145 715,00	37 190,00	25,52
	Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	26 500,00	4 514,00	17,03
	Utrzymanie zwierząt w schronisku	69 215,00	31 200,00	45,08
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	1 476,00	2,95
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 444 500,00	938 996,90	65,00
	Wydadki nieprzewidziane	5 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	30 000,00	1 334,31	4,45
	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	40 000,00	3 483,75	8,71
	Remonty oświetlenia	10 000,00	5 150,00	51,50
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 280 000,00	921 466,99	71,99
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00	5 035,54	7,19
	Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	2 526,31	26,59
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		238 000,00	11 938,80	5,02
	Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	0,00	0,00
	Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	12 700,00	1 544,40	12,16
	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
	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	162 000,00	0,00	0,00
	Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00	2 916,00	41,66
90095 - Pozostała działalność		280 200,00	89 474,37	31,93
	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie targowiska miejskiego	37 000,00	3 970,21	10,73
	Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00	6 813,66	52,41
	Prace publiczne i interwencyjne	17 000,00	912,55	5,37

Remont wiatraka	3 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie szalek miejskich	50 000,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	700,00	170,40	24,34
Urządzenie parku przy ulicy Bernardyńskiej	10 000,00	9 955,00	99,55
Targowisko - parking dla rowerów	10 000,00	0,00	0,00
Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	50 000,00	32 596,75	65,19
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
Usługa konsultingowa- gaz	7 000,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa- energia	15 000,00	3 628,50	24,19
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 471,00	1 191 491,85	32,89
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 760,00	29,52
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	45 000,00	14 760,00	32,80
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 878,00	903 472,85	44,23
Dotacja - GZIK	1 380 000,00	627 000,00	45,43
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	22 124,00	22 124,00	100,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	40 759,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	17 250,00	0,00	0,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 345,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Modernizacja placu zabaw	23 060,00	500,07	2,17
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 500,00	0,00	0,00
FS Gałązki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 582,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	17 610,00	17 610,00	100,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	2 198,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	11 000,00	2 500,00	22,73
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 271,00	0,00	0,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00	0,00	0,00
FS Jozefów - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	12 732,00	9 840,00	77,29
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew- Remont altany rekreacyjnej	6 792,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13 000,00	12 790,00	98,38
FS Kaniew - Dopuszczenie placu zabaw	1 800,00	0,00	0,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16 814,00	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	27 411,00	6 100,00	22,25
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 452,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	8 000,00	0,00	0,00
FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95
FS Orla - Ogrodzenie placu zabaw	18 510,00	0,00	0,00
FS Orla - Dopuszczenie placu zabaw w m. Orla	1 000,00	984,00	98,40
FS Orla - Dopuszczenie altanki w miejscowości Orlinka	5 000,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00	5 500,00	91,67
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00

sołectwa			
FS Skałów - Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	14 565,00	14 565,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew -Budowa placu zabaw	38 926,00	35 289,70	90,66
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	13 795,00	0,00	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 844,00	0,00	0,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	15 551,00	0,00	0,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	30 504,00	26 408,00	86,57
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 058,00	6 400,00	49,01
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	139 925,00	98 651,70	70,50
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	15 500,00	5 845,61	37,71
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	29 000,00	8 365,77	28,85
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	15 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	505 000,00	252 000,00	49,90
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	505 000,00	252 000,00	49,90
Dotacja - GZIK	505 000,00	252 000,00	49,90
92195 - Pozostała działalność	1 024 593,00	21 259,00	2,07
Szkice Koźmina, Muzeum	23 400,00	5 075,11	21,69
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	1 183,89	99,24
Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ	0,00	15 000,00	0,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	0,00	0,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	7 271 251,00	880 178,96	12,10
92601 - Obiekty sportowe	999 451,00	7 424,00	0,74
Gminny Ośrodek Sportu	980 000,00	0,00	0,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	250 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	10 027,00	4 300,00	42,88
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	10 027,00	4 300,00	42,88
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	6 300,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	3 124,00	3 124,00	100,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	3 124,00	3 124,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 114 800,00	800 754,96	13,10
Gminny Ośrodek Sportu	1 614 800,00	800 754,96	49,59
Odpis na ZFŚS	13 860,00	10 389,40	74,96
Wynagrodzenia	763 200,00	389 052,76	50,98
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	1 820,00	60,67
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	86 800,00	45 391,26	52,29
Nauka pływania	11 100,00	0,00	0,00
Bieg Maćka	48 500,00	1 500,00	3,09
Basen kąpielowy	146 900,00	78 171,92	53,21
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w	209 540,00	104 319,19	49,78

Koźminie Wlkp.			
Utrzymanie sali gimnastycznej	27 000,00	18 717,16	69,32
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	106 000,00	42 905,89	40,48
Zakup kosiarki	31 500,00	31 371,26	99,59
Utrzymanie boisk i placów zabaw	25 500,00	13 998,82	54,90
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	113 900,00	55 341,09	48,59
Utrzymanie Orlika	28 000,00	7 776,21	27,77
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	4 500 000,00	0,00	0,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	0,00	0,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	450 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	72 000,00	45,86
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp	157 000,00	72 000,00	45,86
Dotacja - pożytku publicznego	157 000,00	72 000,00	45,86
Razem:	99 207 190,17	39 944 779,47	40,26

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

Tabela Nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022r.

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 351 197,76	692 589,58	15,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.- Staniew - dotacja powiat	14 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 267 197,76	623 903,92	14,62
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 197,76	623 903,92	14,72
			FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	23 102,00	23 102,00	100,00
			Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III	20 000,00	4 120,50	20,60
			Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosy w miejscowości Koźmin Wielkopolski	125 000,00	121 534,80	97,23
			Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski	128 264,00	128 263,73	100,00
			Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w	140 877,00	140 876,15	100,00

miejsowości Koźmin Wielkopolski			
Budowa chodnika w miejscowości Gościejew	45 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków Wł	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec Wł	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C	138 868,76	984,00	0,71
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C	197 000,00	195 352,24	99,16
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	1 145 199,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	160 000,00	2 275,50	1,42
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	183 887,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C	200 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie	550 000,00	4 120,50	0,75
Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt	20 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi Nr 761586 P w Orli	200 000,00	3 274,50	1,64
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	600 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów	30 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	70 000,00	68 685,66	98,12
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 685,66	98,12
Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	70 000,00	68 685,66	98,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 023 738,00	1 425 489,33	28,38
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 738,00	1 385 799,33	28,97
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	1 385 799,33	28,97
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 283 738,00	1 385 799,33	60,68
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	2 500 000,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	39 690,00	16,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 690,00	99,22
Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 690,00	99,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	590 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	520 000,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	0,00	0,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00

w Kaliszu			
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina	110 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	51 000,00	96,23
75405 - Komendy powiatowe Policji	12 000,00	10 000,00	83,33
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	10 000,00	83,33
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	12 000,00	10 000,00	83,33
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie	41 000,00	41 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	462 763,19	53 263,19	11,51
80101 - Szkoły podstawowe	432 763,19	25 763,19	5,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	0,00	0,00
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	87 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	130 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	25 763,19	100,00
Program "Laboratoria przyszłości"	25 763,19	25 763,19	100,00
80104 - Przedszkola	30 000,00	27 500,00	91,67
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 500,00	91,67
zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	30 000,00	27 500,00	91,67
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00
855 - Rodzina	40 000,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 173,26	1 542 609,93	10,19
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 571,00	1 106 667,27	22,40
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	1 106 667,27	22,53
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.	0,00	13 230,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	2 100 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K	580 000,00	208,27	0,04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	1 138 342,00	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	30 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	5 200,00	0,26

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 200,00	0,26
Rewalidacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I	0,00	5 200,00	0,00
Rewalidacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ	0,00	0,00	0,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 800 000,00	0,00	0,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	200 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 071 602,26	366 669,91	4,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	23 547,24	61,37
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	28 370,00	19 857,24	69,99
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II	0,00	3 690,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	10 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,85	303 817,29	18,29
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 660 787,85	303 817,29	18,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,74	24 305,38	5,08
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	478 228,74	24 305,38	5,08
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	5 789 215,67	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	105 000,00	15 000,00	14,29
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00	15 000,00	14,29
90013 - Schroniska dla zwierząt	50 000,00	1 476,00	2,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	2,95
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	1 476,00	2,95
90095 - Pozostała działalność	80 000,00	62 596,75	78,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 596,75	65,19
Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	50 000,00	32 596,75	65,19
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 335,00	91 987,70	7,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 335,00	76 987,70	37,31
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	64 197,70	36,46
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	40 759,00	0,00	0,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 345,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	11 000,00	2 500,00	22,73
FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	8 000,00	0,00	0,00
FS Staniew -Budowa placu zabaw	38 926,00	35 289,70	90,66

FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	15 551,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	30 504,00	26 408,00	86,57
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	15 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	12 790,00	42,28
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	17 250,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13 000,00	12 790,00	98,38
92195 - Pozostała działalność	1 000 000,00	15 000,00	1,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	15 000,00	1,50
Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ	0,00	15 000,00	0,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	0,00	0,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	5 521 527,00	35 671,26	0,65
92601 - Obiekty sportowe	990 027,00	4 300,00	0,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 027,00	4 300,00	0,43
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	10 027,00	4 300,00	42,88
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	250 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 531 500,00	31 371,26	0,69
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	0,00	0,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	450 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 371,26	99,59
Zakup kosiarki	31 500,00	31 371,26	99,59
Razem:	32 466 734,21	3 952 610,99	12,17

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 2022 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%
853	85395	2510	1 604 141,00	1 320 000,00	82,29%

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2022r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	14 000,00	-----	-----	14 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	30 000,00	-----	-----	30 000,00	0,00	0,00
600	60095	2310	2 460,00	-----	-----	2 460,00	0,00	0,00
801	80104	2310	33 000,00	-----	-----	33 000,00	1 826,32	5,53
851	85154	2710	31 195,00	-----	-----	31 195,00	15 597,50	50,00
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00
853	85395	2510	1 604 141,00	1 604 141,00	-----	-----	1 320 000,00	82,29
900	90005	6207	5 789 215,67	-----	-----	5 789 215,67	0,00	0,00
900	90013	2310	69 215,00	-----	-----	69 215,00	31 200,00	45,00
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	1 380 000,00	1 380 000,00	-----	-----	627 000,00	45,43
921	92116	2480	505 000,00	505 000,00	-----	-----	252 000,00	49,90
RAZEM			9 500 226,67	3 489 141,00	-----	6 011 085,67	2 249 623,82	23,68
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								

010	01008	2830	6 000,00	-----	-----	6 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	2360	28 000,00	-----	-----	28 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	70 000,00	-----	-----	70 000,00	6 502,00	9,29
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	560,00	11,20
852	85295	2360	20 000,00	-----	-----	20 000,00	5 820,00	29,10
900	90001	6230	30 000,00	-----	-----	30 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	105 000,00	-----	-----	105 000,00	15 000,00	14,28
900	90095	6230	30 000,00	-----	-----	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	0,0
926	92605	2360	157 000,00	-----	-----	157 000,00	72 000,00	45,86
RAZEM			461 000,00	-----	-----	461 000,00	129 882,00	28,17

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2022r. wg stanu na 30.06.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	83 148 934,08	42 678 248,75	51,33
A.1. Dochody bieżące	65 879 451,82	40 516 350,13	61,50
A.2. Dochody majątkowe	17 269 482,26	2 161 898,61	12,52
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	2 320 000,00	1 753 985,55	75,60
B. WYDATKI	99 207 190,17	39 944 779,47	40,26
B.1. Wydatki bieżące	66 740 455,96	35 992 168,48	53,93
B.2. Wydatki majątkowe	32 466 734,21	3 952 610,99	12,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-16 058 256,09	2 733 469,28	-17,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 861 004,14	4 524 181,65	- 525,45
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	17 305 738,75	13 801 723,30	79,75
D.1. Kredyty i pożyczki	6 871 228,75	1 371 286,70	19,96
D.2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 847 398,06	2 847 398,06	100,00

D.3. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 587 111,94	9 583 038,54	126,31
D2. ROZCHODY OGÓLEM:	1 247 482,66	732 951,86	58,75
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 247 482,66	732 951,86	58,75

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			394 200,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność			394 200,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			244 200,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych			30 000,00	0,00	0,00
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			251 623,02	135 137,28	53,71
80101 - Szkoły podstawowe			251 623,02	135 137,28	53,71
430 1 - Zakup usług pozostałych			251 623,02	135 137,28	53,71
430 7 - Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			351 315,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność			351 315,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			351 315,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00
85401 -			0,00	0,00	0,00
471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			758 168,89	293 575,88	38,72
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			758 168,89	293 575,88	38,72
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			375 274,00	130 290,71	34,72
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 233,00	9 386,04	51,48
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 903,97	20 834,40	99,67
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 505,92	1 500,89	99,67
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			64 757,00	24 651,33	38,07
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 222,00	1 775,86	34,01
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 530,00	3 368,37	35,34
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 577,00	242,66	15,39
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			31 615,00	18 939,50	59,91
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 319,00	1 364,36	31,59
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			25 514,00	5 496,27	21,54
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 076,00	395,96	5,60
426 7 - Zakup energii			15 328,02	15 065,36	98,29
426 9 - Zakup energii			1 371,98	1 290,60	94,07
430 7 - Zakup usług pozostałych			69 215,98	27 949,18	40,38
430 9 - Zakup usług pozostałych			104 406,02	30 932,14	29,63
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 085,00	86,05	4,13
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			215,00	6,20	2,88
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	7 928 232,26	328 122,67	4,14
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 928 232,26	328 122,67	4,14
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,85	303 817,29	18,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,74	24 305,38	5,08
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	0,00	0,00
Razem:	9 683 539,17	756 835,83	7,82

Niskie wykonanie spowodowane jest podpisywaniem umów oraz realizacją planowanych zadań w drugim półroczu 2022 roku.

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21.12.2021 roku w wysokości: 10.150 281,00 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dwa projekty:

- 1) „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” w kwocie 569 252,00 zł
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w kwocie 9 581 029,00 zł

Uchwałą Nr XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono kwotę dla projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 193 814,00zł do kwoty 763 066,00zł

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XL.284.2022 z dnia 28.04.2022 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono kwotę dla projektu „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 4 897,11zł do kwoty 758 168,89zł
- 2) Zwiększono kwotę dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 1 652.796,74 zł do kwoty 7 928 232,26zł

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XLI.293.2022 z dnia 27.05.2022 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt – „Cyfrowa Gmina” w kwocie 394.200,00zł
- 2) Wprowadzono nowy projekt – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 351 315,00zł

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XLII.297.2022 z dnia 08.06.2022 rok wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt – „Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022” w kwocie 251.623,02zł

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Na 30.06.2022 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

- 1) „Cyfrowa Gmina” – 394 200,00zł
- 2) „Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022” – 251 623,02zł
- 3) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 351 315,00zł
- 4) „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” – 758 168,89zł
- 6) „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - 7 928 232,26zł

Przychody i rozchody na 30.06.2022r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 6 871 228,75 zł zostały wykonane w wysokości 1 371 286,70 zł co stanowiło 19,95 % oraz wolne środki w wysokości 7 587 111,94 planu oraz wykonania 9 583 038,54 co stanowiło 126,30%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 847 398,06 zł planu oraz wykonanie 2 847 398,06 zł co stanowiło 100,00%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 247 482,66zł i zostały wykonane w wysokości 732 951,86zł co stanowiło 58,75%.

Rozchody finansowe w I półroczu roku 2022r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **732 951,86 zł**

z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86zł
- na spłaty kredytów: 650 000,00zł
- spłata obligacji : 0,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2022r.: 14 062 735,04zł

1.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10 000 000,00 zł
2.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	493 985,04zł
3.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	2 500 000,00 zł

4.	Pożyczka - BGK - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	1 068 750,00 zł
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Tabela Nr 14.

Zobowiązania na 30.06.2022r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 1 897 113,53 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym place i pochodne
600	60014	7 120,60	-	-
600	60016	87 960,47	-	-
700	70005	519 743,02	-	-
700	70007	11 387,52		
750	75011	791,00	-	791,00
	75023	19 167,36	-	15 095,00
	75075	1 887,45	-	-
751	75101	20,00		20,00
754	75412	190,00	-	149,00
757	75702	1 648,17	-	-
801	80101	237 924,21	-	183 989,15
	80103	12 335,83	-	11 039,18
	80104	96 487,59	-	88 206,31
	80107	6 929,12	-	6 862,36
	80113	4 117,92	-	-
	80149	13 222,80	-	12 846,88
	80150	15 187,79	-	15 177,46
	80195	12 346,00	-	184,00
851	85154	14 382,58	-	-
852	85202	569,44	-	-
	85219	26 789,34	-	24 673,36
	85228	44 253,00	-	-
	85230	10 120,00	-	-
	85231	450,00	-	-
	85295	6 876,39	-	2 824,04
853	85395	300,00		-
855	85502	6 114,41	-	4 603,89
	85504	1 070,69		666,07
	85516	23 796,46	-	3 346,71

900	90002	3 054,00	-	354,00
	90003	1 550,00	-	-
	90004	423,80	-	-
	90005	509 692,53	-	
	90026	107 460,00	-	-
	90095	229,03	-	-
921	92109	29 434,97	-	48,00
926	92604	62 080,04	-	23 333,48
RAZEM:		1 897 113,53	-	394 209,89

Kwotę 112 673,89 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 1 784 349,86 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 2022 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2022r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2022r 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 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w czerwcu zgodnie z aneksem nr 75 okresowo do 30 listopada 2022r zwiększono zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności do 58, z tego 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 26 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 17-osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2161251,11zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- podstawową pozycję przychodów stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski. Środki te wyniosły 1 320000,00 zł.
- 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 307 496,96 zł;
- Przychody uzyskane z prowadzonej działalności usługowo wytwórczej w kwocie 525754,15 zł oraz środki z KFS w kwocie 8000,00zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1627051,17zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 1220105,21zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 984484,53 zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 173565,75 zł,

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2874,02 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 59180,91 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 346999,51 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 58983,6 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 962,85 zł .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2022.

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 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI.252.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 83 148 934,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 678 248,75 zł, tj. 51,33%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 65 879 451,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 516 350,13 zł, tj. 61,50%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 531 404,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 765 700,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 372 639,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 186 318,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 290 613,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 888 859,00 zł, tj. 58,13%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 946 555,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 848 736,27 zł, tj. 82,74%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 738 240,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 826 736,86 zł, tj. 52,21%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 269 482,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 161 898,62 zł, tj. 12,52%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 753 985,55 zł, tj. 75,60%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 925 482,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 403 871,42 zł, tj. 2,71%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 99 207 190,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 944 779,47 zł, tj. 40,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 740 455,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 35 992 168,48 zł, tj. 53,93%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 711 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 184 149,18 zł, tj. 25,90%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 32 466 734,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 952 610,99 zł, tj. 12,17%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 42 678 248,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 944 779,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 733 469,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 524 181,65 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 801 723,30 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 371 286,70 zł, tj. 19,96%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 847 398,06 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 583 038,54 zł, tj. 126,31%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 732 951,86 zł, tj. 58,75% planu.

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

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Koźmin Wielkopolski został spełniony. Re-lacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,34 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	77 934 874,00	82 786 842,76	83 148 934,08	42 678 248,75	51,33%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 259 845,00	65 517 360,50	65 879 451,82	40 516 350,13	61,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00	11 531 404,00	11 531 404,00	5 765 700,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00	372 639,00	372 639,00	186 318,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 937 371,00	15 290 613,00	15 290 613,00	8 888 859,00	58,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 442 873,00	17 584 464,25	17 946 555,57	14 848 736,27	82,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 975 558,00	20 738 240,25	20 738 240,25	10 826 736,86	52,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 484 674,00	9 984 674,00	9 984 674,00	4 856 240,68	48,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 675 029,00	17 269 482,26	17 269 482,26	2 161 898,62	12,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	1 753 985,55	75,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 331 029,00	14 925 482,26	14 925 482,26	403 871,42	2,71%
2	Wydatki ogółem	90 842 820,79	98 845 098,85	99 207 190,17	39 944 779,47	40,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 135 796,03	66 378 364,64	66 740 455,96	35 992 168,48	53,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 466 750,00	26 897 571,32	26 986 571,32	13 400 139,04	49,65%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 000,00	711 000,00	711 000,00	184 149,18	25,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 707 024,76	32 466 734,21	32 466 734,21	3 952 610,99	12,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 407 024,76	31 996 734,21	31 996 734,21	3 892 610,99	12,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 691 345,00	5 998 215,67	5 998 215,67	45 000,00	0,75%
3	Wynik budżetu	-12 907 946,79	-16 058 256,09	-16 058 256,09	2 733 469,28	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	732 951,86	x
4	Przychody budżetu	14 033 850,51	17 305 738,75	17 305 738,75	13 801 723,30	79,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 621 228,75	6 871 228,75	6 871 228,75	1 371 286,70	19,96%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 621 228,75	5 623 746,09	5 623 746,09	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 299 097,76	2 847 398,06	2 847 398,06	2 847 398,06	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 299 097,76	2 847 398,06	2 847 398,06	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 113 524,00	7 587 111,94	7 587 111,94	9 583 038,54	126,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 987 620,28	7 587 111,94	7 587 111,94	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 919 725,23	19 048 146,29	19 048 146,29	14 062 735,04	73,83%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 048,97	-861 004,14	-861 004,14	4 524 181,65	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 536 670,73	9 573 505,86	9 573 505,86	16 954 618,25	177,10%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,18%	4,09%	4,09%	3,57%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	-0,10%	-0,10%	15,38%	x
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)	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	x
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)	13,71%	15,91%	15,91%	15,91%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
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	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	1 221 376,12	74,23%
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:	497 972,00	1 545 619,91	1 545 619,91	1 188 213,12	76,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 509,00	1 501 370,99	1 501 370,99	1 168 036,61	77,80%
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	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	403 871,42	5,02%
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:	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	403 871,42	5,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 043 235,00	7 560 003,52	7 560 003,52	110 000,00	1,46%
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	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	428 713,16	26,06%
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:	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	428 713,16	26,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 509,00	1 501 370,99	1 501 370,99	381 818,45	25,43%
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	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	328 122,67	4,08%
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:	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	328 122,67	4,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 043 235,00	7 560 003,52	7 560 003,52	303 817,29	4,02%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 514 179,00	19 440 734,26	19 440 734,26	3 653 458,23	89,21%
10.1.1	bieżące	818 614,00	864 966,00	864 966,00	630 889,48	72,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.1.2	majątkowe	18 695 565,00	18 575 768,26	18 575 768,26	3 022 568,75	16,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 425 365,17	19 514 179,00	19 440 734,26	36 534 58,23	18,79%	21 473 762,26
1.a	- wydatki bieżące				2 432 159,61	818 614,00	864 966,00	630 889,48	72,94%	1 543 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 993 205,56	18 695 565,00	18 575 768,26	30 22 568,75	16,27%	19 930 434,26
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.):				9 175 323,87	10 178 651,00	8 525 854,26	720 656,62	8,45%	8 525 854,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	569 252,00	569 252,00	372 676,71	65,47%	569 252,00
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	569 252,00	569 252,00	372 676,71	65,47%	569 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 956 602,26	9 609 399,00	7 956 602,26	347 979,71	4,37%	7 956 602,26
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	2018	2022	7 956 602,26	9 609 399,00	7 956 602,26	347 979,91	4,37%	7 956 602,26
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):				18 250 041,30	9 335 528,00	10 914 880,00	2 932 801,61	26,87%	12 947 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 213 438,00	249 362,00	295 714,00	258 212,77	87,32%	974 076,00
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	960 352,00	165 000,00	211 352,00	178 097,31	84,27%	805 352,00
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%	2 952,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	82 886,00	82 886,00	80 115,46	96,66%	165 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 036 603,30	9 086 166,00	10 619 166,00	2 674 588,84	25,19%	11 973 832,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2023	799 380,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	767 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	3 748 428,00	1 877 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	3 687 666,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 159 959,00	1 145 199,00	1 145 199,00	0,00	0,00%	1 145 199,00
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2022	3 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 335 649,30	2 003 738,00	2 203 738,00	1.385.799,33	62,88%	2 203 738,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	2 112 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	214 958,00	182 000,00	197 000,00	195 352,24	99,16%	197 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 686 229,00	1 178 229,00	1 673 229,00	1 093 437,27	65,35%	1 673 229,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

L.Dz. GZIK/112/07/2022

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 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, nauka gry na instrumentach	100.000,00	68.912,85	68,90
3	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0

4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	6.000,00	4.000,00	66,70
5	Wpływy z różnych dochodów	1.850,00	0	0
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.380.000,00	627.000,00	45,40
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	44.182,25	-
8	Inne zmniejszenia – korekta podatku VAT	-	- 4.089,00	-
OGÓŁEM		1.488.000,00	740.006,10	49,70

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2022 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.000,00	240.069,86	45,00
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	5.000,00	1.528,00	30,60
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	48.233,80	47,30
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.200,00	2.430,96	46,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	135.000,00	78.322,75	58,00
7	Nagrody konkursowe	6.000,00	3.574,40	59,60
8	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.467,60	48,20
9	Zakup środków żywności	15.000,00	3.843,12	25,60
10	Zakup energii	100.000,00	48.967,44	49,00
11	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0
12	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	58,00	5,80
13	Zakup usług pozostałych	406.149,00	252.685,03	62,20
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	6.282,89	48,30
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	14.887,80	49,60
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.225,34	40,80
17	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.389,90	46,90
18	Świadczenie urlopowe (zfśś)	12.500,00	0	0
19	Podatek od nieruchomości	18.913,00	9.456,00	50,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (rolny)	38,00	38,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	687,83	68,80
OGÓLEM		1.488.000,00	736.148,72	49,50

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 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, regionalistów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	6.000,00	2.529,94	42,20
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	4.000,00	0,00	0
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	505.000,00	252.000,00	49,90
6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	13.000,00	0,00	0
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		530.000,00	254.529,94	48,00

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2022 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.000,00	157.551,55	47,30
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	2.000,00	546,00	27,30
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	28.436,89	46,60
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.800,00	3.154,95	46,40
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	2.000,00	916,00	45,80
7	Nagrody konkursowe	2.000,00	122,16	6,10
8	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	7.741,84	66,70
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	11.302,85	32,30
10	Zakup energii	28.000,00	13.303,33	47,50
11	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0
12	Zakup usług pozostałych	15.038,00	7.382,55	49,10
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.699,30	46,20
14	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.195,88	47,80
15	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.028,00	80,60
16	Świadczenie urlopowe (zfśś)	10.000,00	0,00	0
17	Podatek od nieruchomości	5.762,00	2.880,00	50,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	687,83	68,80
OGÓLEM		530.000,00	242.949,13	45,80

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

Zobowiązania na dzień **30.06.2022 r.** według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem **59.781,18 zł.**
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.759,69	-	9.759,69
2	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	112,00	-	112,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.741,55	-	7.741,55
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,60	-	274,60
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	3.838,16	-	3.838,16
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-	30,00
7	Zakup energii	3.368,51	-	3.368,51
8	Zakup usług pozostałych	8.451,65	-	8.451,65
9	Podróże służbowe krajowe	16,00	-	16,00
10	Podatek od nieruchomości	9.457,00	-	9.457,00
	OGÓLEM	43.049,16	-	43.049,16

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.444,64	-	6.444,64
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.409,24	-	4.409,24
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,22	-	486,22
4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	20,71	-	20,71
5	Zakup energii	2.195,87	-	2.195,87
6	Zakup usług pozostałych	278,34	-	278,34
7	Podróże służbowe krajowe	15,00	-	15,00
8	Podatek od nieruchomości	2.882,00	-	2.882,00
	OGÓŁEM	16.732,02	-	16.732,02

1. Kwotę **27.815,97** 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 **5.301,84 zł** stanowią :
 - składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia w Ośrodku Kultury i Bibliotece, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w Ośrodku Kultury i Bibliotece – w tym od : wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia i o dzieło, podróży służbowych krajowych – ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
3. Kwotę **26.663,37 zł** stanowią niezapłacone faktury w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022 roku, naliczony podatek od nieruchomości płatny w miesięcznych ratach do 31.12.2022 r.

Należności :

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności niewymagalnych na dzień **30.06.2022 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 25.07.2022 r.