



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA LATA 2019-2031
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zarządzenie Nr 39.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2019r. zgodnie Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przekłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok I półrocze 2019 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 III.18.2019 z dnia 28 grudnia 2018r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **55.457.787,00 zł**, wydatki w kwocie
59.019.621,00 zł. Deficyt budżetu wynosił **3.561.834,00 zł**. Powyższa uchwała była
w trakcie półrocza kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.01.2019r.
- Uchwałą Nr V.30.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.02.2019r.
- Uchwałą Nr VI.34.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.03.2019r.
- Uchwałą Nr VII.42.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 11.04.2019r.
- Zarządzeniem Nr 24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 25.04.2019r.
- Zarządzeniem Nr 25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 02.05.2019r.
- Zarządzeniem Nr 26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 08.05.2019r.
- Uchwałą Nr VIII.43.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.05.2019r.
- Zarządzeniem Nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 24.05.2019r.
- Uchwałą Nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18.06.2019r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **57.987.908,73 zł** a wydatki **62.009.742,73 zł**.
Deficyt budżetu wynosi: **4.021.834,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2019r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019r. wynosi 31 131 252,41tj. 53,69 % wielkości planowanych.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			904 511,70	784 511,70	86,73
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			784 511,70	784 511,70	100,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 511,70	784 511,70	100,00
020 - Leśnictwo			4 300,00	3 090,93	71,88
02001 - Gospodarka leśna			4 300,00	3 090,93	71,88
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 090,93	71,88
600 - Transport i łączność			161 903,00	23 874,30	14,75
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			120 000,00	0,00	0,00
	663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 801,50	50,00
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	17 801,50	50,00
60016 - Drogi publiczne gminne			6 300,00	6 072,80	96,39
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 378,20	59,46
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 694,60	184,73
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			963 080,00	603 378,85	62,65

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 000,00	276 980,38	52,16
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	410 000,00	197 240,74	48,11
083 0 - Wpływy z usług	120 000,00	79 557,04	66,30
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	182,60	18,26
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 080,00	326 398,47	75,54
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	0,00	0,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	35 937,39	161,88
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	80 000,00	26 902,84	33,63
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 300,00	57 288,68	132,31
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	206 178,86	72,34
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	90,70	9,07
750 - Administracja publiczna	131 592,00	82 166,05	62,44
75011 - Urzędy wojewódzkie	102 592,00	51 295,55	50,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 592,00	51 294,00	50,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	30 870,50	118,73
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 620,07	30,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	414,46	11,84
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25 835,97	369,09
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 339,00	39 975,00	96,70
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	1 362,00	49,96
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726,00	1 362,00	49,96
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 413,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 413,00	38 413,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	1 289,57	515,83

75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	1 289,57	515,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 289,57	515,83
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 783 572,00	10 664 011,97	48,95
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	3 009,08	29,65
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 009,08	30,09
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 029 657,00	2 009 668,85	49,87
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 502,00	1 694 900,85	49,84
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	285 250,00	141 379,00	49,56
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 181,00	11 508,00	51,88
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	86 224,00	48 846,00	56,65
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	900,00	60,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	530,00	26,50
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	2 081,00	4,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	109 524,00	60,85
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 536 410,00	2 850 553,86	51,49
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 408,00	1 467 833,91	54,02
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 805 775,00	936 724,84	51,87
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 726,00	4 042,00	60,10
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	360 501,00	201 740,28	55,96
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 118,82	100,40
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	18 752,00	41,67
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	185 193,24	33,67
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	6 148,77	29,28
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 050,00	297 407,77	60,08
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 927,00	54,82
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 040,40	34,68
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	160 960,63	75,92
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	107 648,77	46,80
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 830,97	58,31
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 712 305,00	5 503 372,41	46,99
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	5 400 608,00	46,79
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	102 764,41	60,45
758 - Różne rozliczenia	13 000 373,00	7 712 790,30	59,33
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 027 288,00	6 170 640,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 027 288,00	6 170 640,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 651,00	1 296 828,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 651,00	1 296 828,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	76 086,08	185,58
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 374,33	10,94

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	71 711,75	7171,18
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,22	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,22	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 434,00	169 218,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 434,00	169 218,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	1 049 524,03	569 314,19	54,24
80101 - Szkoły podstawowe	49 110,00	38 809,04	79,02
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	178,00	30,17
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	11 942,01	52,84
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	191,96	23,41
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 497,07	127,39
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 802,00	102 126,00	48,22
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	8 130,00	34,16
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	93 996,00	50,00
80104 - Przedszkola	668 092,00	313 579,98	46,94
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 090,00	29 987,00	46,07
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00	119 403,00	46,37
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,98	20,49
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00	164 149,00	50,00
80110 - Gimnazja	1 200,00	388,14	32,34
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	88,00	88,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	268,29	26,83
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,85	31,85
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	4 912,00	50,02
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	4 912,00	50,02
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 499,03	109 499,03	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	109 499,03	109 499,03	100,00

związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851 - Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	563 904,00	356 692,58	63,25
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 069,00	7 674,15	50,93
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	174,15	49,76
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00	7 500,00	50,95
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 317,00	75 000,00	53,07
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00	75 000,00	53,70
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	11 400,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	113 698,00	101 629,58	89,39
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	629,58	99,93
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 068,00	101 000,00	89,33
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	113 335,00	61 026,00	53,85
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 335,00	61 026,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 265,00	21 142,85	23,42
083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	21 142,85	70,48
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 265,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	78 820,00	78 820,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 820,00	78 820,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 668,00	1 218 312,00	56,57
85395 - Pozostała działalność	2 153 668,00	1 218 312,00	56,57
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	28 631,58	0,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	3 368,42	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	965 041,00	0,00	0,00

terytoria			
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	15 315,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00	1 173 312,00	100,00
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	11 631,58	0,00
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 368,42	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	84 416,00	84 416,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 416,00	84 416,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 416,00	84 416,00	100,00
855 - Rodzina	13 564 451,00	7 522 353,89	55,46
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 416 440,00	4 872 722,46	57,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 326,30	53,05
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 605,16	103,36
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 395 940,00	4 852 791,00	57,80
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 111 844,00	2 626 730,95	51,39
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 811,31	93,71
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	17 706,43	98,37
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060 844,00	2 590 000,00	51,18
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 213,21	54,04
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 500,00	5 500,48	100,01
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00	17 400,00	56,74
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 667,00	17 400,00	56,74

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 725,00	1 424 810,72	48,35
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 725,00	1 369 863,35	48,65
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 725,00	1 165 485,24	51,92
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	884,10	88,41
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000,00	203 494,01	35,70
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	500,00	480,70	96,14
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	480,70	96,14
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	54 466,67	68,08
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	54 466,67	68,08
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	10 016,50	1,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 500,00	10 016,50	1,73
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 400,00	27,00
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	4 616,50	46,16
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	55 050,00	29 497,86	53,58
92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 050,00	29 497,86	53,58
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 279,34	52,79
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	19 562,97	48,91
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	57,47	114,94
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 598,08	91,96
Razem:	57 987 908,73	31 131 252,41	53,69

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2018 r oraz I półrocze 2019 r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2018		Rok 2019	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 725 378,00	15,92%	5 400 608,00	17,35%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	58 834,39	0,20%	102 764,41	0,33%
3.	Podatek rolny	1 038 409,68	3,50%	1 078 103,84	3,46%
4.	Podatek leśny	15 657,00	0,05%	15 550,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	3 744 387,08	12,61%	3 162 734,76	10,16%
6.	Podatek od środków transportowych	254 983,72	0,86%	250 586,28	0,80%
7.	Podatek od spadków i darowizn	12 662,25	0,04%	30 118,82	0,10%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 246,60	0,70%	185 723,24	0,60%
9.	Wpływy z innych opłat	1 083 125,59	3,65%	1 338 230,95	4,30%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	22 563,00	0,08%	21 927,00	0,07%
11.	Opłata targowa	20 274,00	0,07%	18 752,00	0,06%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	177 387,93	0,60%	160 960,63	0,52%
13.	Wpływy z karty podatkowej	2 966,37	0,01%	3 009,08	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	59 536,05	0,20%	9 113,87	0,03%
15.	Pozostałe odsetki	28 519,01	0,09%	9 107,50	0,03%
16.	Dochody z majątku gminy	65 650,00	0,22%	263 467,54	0,85%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	8 560 846,17	28,84%	8 463 120,73	27,19%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	710 781,00	2,39%	690 819,00	2,22%
19.	Subwencja oświatowa	5 702 232,00	19,21%	6 170 640,00	19,82%
20.	Subwencja wyrównawcza	1 136 892,00	3,83%	1 296 828,00	4,17%
21.	Subwencja równoważąca	165 570,00	0,58%	169 218,00	0,54%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia	136 872,04	0,46%	157 520,00	0,51%

	z przedszkoli				
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	13 283,40	0,04%	21 142,85	0,07%
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 707,15	0,08%	36 311,59	0,12%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	109 524,00	0,35%
26.	Pozostałe dochody	1 713 666,58	5,77%	1 965 370,32	6,31%
RAZEM:		29.683.744,76	100 %	31 131 252,41	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.19r.		Nadpłata na dzień 30.06.19r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 424 948,86	1 694 900,85	1 732 421,26	56 590,26	0,00
2.	Podatek rolny	277 135,00	1 413,79	135 757,00	946	1,00
3.	Podatek leśny	22 390,20	11 508,00	10 882,20	66,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	82 252,00	48 846,00	33 406,00	58,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	2 753,00	2 081,00	672,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 810 009,06	1 759 279,64	2 011 081,46	57 660,26	1,00
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 095 597,65	1 467 833,91	1 626 020,97	388 878,53	1 321,99
8.	Podatek rolny	1 868 414,24	936 724,84	933 558,31	125 547,98	1 874,49
9.	Podatek leśny	7 128,00	4 042,00	3 087,00	441,00	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	381 815,89	201 740,28	180 078,00	16 697,00	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	73 250,58	30 118,82	43 131,76	11 181,35	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 304,04	185 193,24	2 110,80	1 860,80	0,00
13.	Odsetki podatkowe	215 114,77	6 148,77	208 963,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 828 625,17	2 831 801,86	2 996 949,84	544 606,66	3 200,87
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej	41 256,00	3 009,08	38 246,92	33 066,92	0,00

	opłacany w formie karty podatkowej					
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 764,41	102 764,41	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 400 608,00	5 400 608,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 544 628,41	5 506 381,49	38 246,92	33 066,92	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		15 183 262,64	10 097 462,99	5 046 278,22	635 333,84	3 201,87

Tabela Nr 4.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			784 511,70	784 511,70	100,00
	01095 - Pozostała działalność		784 511,70	784 511,70	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		784 511,70	784 511,70	100,00
750 - Administracja publiczna			102 592,00	51 294,00	50,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		102 592,00	51 294,00	50,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		102 592,00	51 294,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 339,00	39 975,00	96,70
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 726,00	1 362,00	49,96
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 726,00	1 362,00	49,96
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	200,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	100,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		38 413,00	38 413,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		38 413,00	38 413,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			109 499,03	109 499,03	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		109 499,03	109 499,03	100,00

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 499,03	109 499,03	100,00
851 - Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	11 400,00	11 400,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	11 400,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
855 - Rodzina	5 097 011,00	2 612 900,00	51,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 844,00	2 590 000,00	51,18
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060 844,00	2 590 000,00	51,18
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 500,00	5 500,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00	17 400,00	56,74
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 667,00	17 400,00	56,74
Razem:	6 147 102,73	3 610 329,73	58,73

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	35 603,00	17 801,50	50,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2019r.

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

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych w kwocie 98 750,00 wpłynęły w III kwartale 2019 roku.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zauważamy niższe wykonanie na poziomie 62,65%, ponieważ niektóre opłaty zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

750 „Administracja publiczna”

Przedstawia wyższe wykonanie na poziomie 62,44 %. Wpływ na to ma zwrot z zadania roku ubiegłego z tj. wpływów z różnych dochodów.

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

Wyższe wykonanie 57,88% w podatku leśnym od osób prawnych - część podatników zapłaciła podatek za cały rok z góry.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych ukształtował się na poziomie (56,65%) również część podatników wpłaciła podatek za 2019 rok w całości (przed terminem płatności).

W przypadku osób fizycznych wykonanie podatku od środków transportowych kształtuje się na poziomie 55,96%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 54,02%, podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 51,87% oraz podatek leśny od osób fizycznych 60,10%. Wyższe wykonanie od zakładanego wyniku, z faktu, iż część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok z góry oraz spłynęły zaległości z roku ubiegłego.

Niższe wykonanie planu obserwujemy również we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (46,79%) – mniejsze wpłaty udziałów z Ministerstwa Finansów oraz wyższe 60,45%

wpływów z podatku od osób prawnych przelanych przez US.

z podatku dochodowego od osób prawnych, 30,09% z wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

758 „Różne rozliczenia”

Na wyższe wykonanie działu 59,33%, miały wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z subwencji oświatowej oraz wpływy z różnych dochodów były większe niż planowo a niższe z tytułu wpływu z odsetek.

801 „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.049.524,03 zł, a wykonano w kwocie 569.314,19 zł co stanowi 54,24%. Na wyższe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

852 „Pomoc społeczna”

Wpływy ukształtowały się na poziomie 63,25% , ponieważ wpłynęły wyższe dotacje, dochody pozostałe oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie tego działu to 56,57%. Wpływ na to ma dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

855 „Rodzina”

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.564.451,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 7.522.353,89 zł co stanowi 55,46%, gdyż wpłynęła wyższa dotacja.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie (48,35%) wynika z faktu, iż dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynie w II półroczu 2019 roku.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę 578.500,00, wykonanie ukształtowało się na poziomie 10.016,50 zł tj. 1,73% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że dotacje z PROW 2014-2020 na remonty sal wiejskich zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku po realizacji zadań.

926 „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonanie w wysokości 53,58% jest zgodne z planem finansowym. A wpływ na to mają wpłaty środków na organizację zawodów sportowych oraz wynajem boiska trawiastego.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2019r. wynosi **30 341 502,90 zł** co stanowi **48,93 %** całości planu budżetu na rok 2019.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2019r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg. zadań, tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 11 dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2019 roku, tabela Nr 12 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 14 to zobowiązania na 30.06.2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par. _____			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			936 076,70	811 401,86	86,68
01008 - Melioracje wodne			29 200,00	629,88	2,16
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			25 000,00	629,88	2,52
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			80 365,00	4 781,00	5,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych			40 000,00	2 594,00	6,48
430 0 - Zakup usług pozostałych			23 865,00	2 187,00	9,16
01030 - Izby rolnicze			42 000,00	21 479,28	51,14
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			42 000,00	21 479,28	51,14
01095 - Pozostała działalność			784 511,70	784 511,70	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 392,39	1 392,39	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			176,40	176,40	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 100,00	8 100,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 108,54	5 108,54	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			605,25	605,25	100,00

443 0 - Różne opłaty i składki	769 129,12	769 129,12	100,00
600 - Transport i łączność	3 595 793,00	1 289 912,51	35,87
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	9 840,00	3,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	9 840,00	3,64
60014 - Drogi publiczne powiatowe	545 603,00	4 500,00	0,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	4 500,00	12,64
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 758 190,00	1 268 930,51	46,01
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 450,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	59 828,65	38,57
427 0 - Zakup usług remontowych	129 202,00	3 975,00	3,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	499 435,00	219 274,01	43,90
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 803,00	985 667,65	51,10
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	6 642,00	30,19
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 642,00	34,96
630 - Turystyka	4 500,00	750,00	16,67
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	750,00	16,67
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	750,00	16,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa	968 068,00	278 253,22	28,74
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	239 566,27	45,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 101,62	20,79
426 0 - Zakup energii	124 000,00	70 161,69	56,58
427 0 - Zakup usług remontowych	160 000,00	108 620,27	67,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 238,82	43,24
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	12 267,32	51,76
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	575,95	14,40
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 600,60	3,27
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 068,00	34 884,69	8,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 682,90	13,35
443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	2 918,79	29,19
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 948,00	14 909,00	49,78
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,00	95,71
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00
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	3 000,00	2 708,00	90,27
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 599,00	0,53
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	3 802,26	29,25
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 516,50	25,28
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 285,76	32,65
710 - Działalność usługowa	93 000,00	22 759,80	24,47
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	22 759,80	25,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 759,80	25,29
71095 - Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

750 - Administracja publiczna	5 375 799,61	2 529 298,56	47,05
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 993,00	104 989,72	53,03
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 435,00	82 184,17	52,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	9 295,88	90,86
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 918,00	11 167,24	46,69
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	935,25	27,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	959,46	31,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	447,72	44,77
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 730,00	60 068,07	46,66
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	57 700,74	49,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	687,68	15,28
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	157,15	31,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 690,00	1 522,50	22,76
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 285,61	2 012 647,72	50,41
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 816,91	52,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 792,00	1 174 374,48	48,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 832,00	178 832,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	427 447,00	242 705,05	56,78
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60 921,00	25 210,98	41,38
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 781,00	9 091,66	35,26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 052,00	82 548,95	64,97
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 868,26	53,38
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 342,00	58,74
426 0 - Zakup energii	71 000,00	28 900,56	40,71
427 0 - Zakup usług remontowych	38 800,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 420,61	4 729,00	73,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	248 744,00	126 159,33	50,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 304,22	43,26
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 663,61	59,24
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	30 406,00	29 223,00	96,11
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 990,00	44 243,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	5 503,00	5,50
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 350,00	2 640,13	10,84
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	18 461,58	65,93
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00	106 848,25	66,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 830,00	36,60
419 0 - Nagrody konkursowe	14 500,00	10 916,43	75,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 883,82	65,56
422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	933,78	18,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	124 500,00	86 284,22	69,30
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	895 491,00	244 744,80	27,33
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	9 000,00	35,29

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	53 337,00	48,74
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	219,00	6,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	87,30	2,03
422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 513,00	28,78
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 478,00	10 588,50	20,18
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	660 000,00	160 000,00	24,24
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 439,00	39 375,22	95,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	1 112,22	39,36
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	100,00	64,81	64,81
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	134,10	40,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	772,00	49,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	141,31	58,39
430 0 - Zakup usług pozostałych	591,00	0,00	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,09
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 685,00	22 335,00	98,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,33	7 391,33	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 840,22	3 840,22	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 910,00	233 544,08	30,02
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	12 200,00	100,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 200,00	12 200,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	750 710,00	219 868,08	29,29
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 360,02	84,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 238,07	11,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 444,95	48,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 484,04	45,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00	12 847,22	23,83
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	859,03	57,27
426 0 - Zakup energii	19 000,00	13 486,20	70,98
427 0 - Zakup usług remontowych	23 685,00	8 130,00	34,33
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 114,42	27,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	572,02	31,78
443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	13 080,00	65,40
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 185,00	88,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 752,96	33,58
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00	15 314,15	99,99
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	3 000,00	1 476,00	49,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
757 - Obsługa długu publicznego	331 000,00	193 723,06	58,53
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	193 723,06	58,53
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	193 723,06	58,70
758 - Różne rozliczenia	242 279,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	242 279,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	242 279,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	18 336 769,03	9 335 948,41	50,91
80101 - Szkoły podstawowe	11 088 497,00	5 614 544,95	50,63
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 589,00	104 341,68	46,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499 760,00	3 482 968,15	46,44
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 503,00	469 051,39	84,59
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 790,00	667 029,32	53,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	177 160,00	72 428,83	40,88
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00	7 168,78	49,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	237 990,00	120 532,03	50,65
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 800,00	16 936,50	40,52
426 0 - Zakup energii	208 713,00	97 099,24	46,52
427 0 - Zakup usług remontowych	81 000,00	25 000,00	30,86
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	1 571,00	15,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	170 538,00	64 166,06	37,63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 471,00	14 950,02	44,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 286,00	4 882,01	47,46
443 0 - Różne opłaty i składki	20 556,00	19 035,00	92,60
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 395,00	291 299,00	75,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	6 670,00	57,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 415,94	99,61
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 045,00	579 330,59	56,63
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 145,00	22 176,55	63,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 990,00	366 777,16	55,07
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,00	51 266,38	89,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 660,00	74 465,43	56,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 440,00	7 954,66	43,14
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 322,60	59,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 505,46	35,52
422 0 - Zakup środków żywności	23 300,00	5 799,74	24,89
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	10 370,00	3 148,81	30,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	730,00	65,00	8,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 550,00	514,91	14,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	514,89	32,18
443 0 - Różne opłaty i składki	171,00	127,00	74,27
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 589,00	36 442,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80104 - Przedszkola	2 730 664,00	1 367 349,16	50,07

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	11 238,46	44,07
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	114,00	2,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 620,00	779 772,88	47,24
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 720,00	117 028,70	92,35
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300 460,00	151 709,16	50,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 820,00	17 740,58	41,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 066,54	42,22
422 0 - Zakup środków żywności	257 500,00	93 168,92	36,18
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 069,92	53,50
426 0 - Zakup energii	87 400,00	48 111,86	55,05
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 740,00	8 370,48	40,36
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 400,00	57 305,17	62,02
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 844,99	46,12
441 0 - Podróże służbowe krajowe	620,00	58,50	9,44
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	1 185,00	56,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 511,00	70 134,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 620,00	87,33
80110 - Gimnazja	1 551 691,00	875 040,27	56,39
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	2 049,72	61,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 040,00	468 858,99	58,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	128 143,16	71,11
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	101 235,02	78,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 460,00	10 971,35	66,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	4 062,00	67,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 013,50	30,84
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	163 900,00	92 155,13	56,23
427 0 - Zakup usług remontowych	139 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 135,31	41,91
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,00	3 376,01	39,79
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	361,08	60,18
443 0 - Różne opłaty i składki	4 013,00	4 013,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 146,00	37 026,00	99,68
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	437 764,00	264 225,72	60,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	437 764,00	264 225,72	60,36
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 918,00	33 138,80	38,13
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 527,00	7 764,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 391,00	25 374,80	35,54
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	508 520,00	262 424,69	51,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	3 250,71	49,78
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 706,00	179 490,07	50,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 916,00	19 822,08	66,26
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 073,00	34 639,16	51,64

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 649,00	3 153,99	32,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	100,00	2,78
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	319,00	58,00
426 0 - Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 076,68	34,04
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096,00	19 573,00	75,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 658,00	223 338,31	38,46
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	713,69	20,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 300,00	161 119,15	37,71
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	16 646,77	45,86
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 030,00	27 922,60	34,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	2 833,16	24,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	148,95	13,54
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	630,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	793,99	44,11
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	13 160,00	75,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	13 232,00	8 805,19	66,54
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	5,04	4,06
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	6 045,65	67,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	944,57	57,25
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 165,79	64,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	270,00	166,14	61,53
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	478,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 499,03	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,13	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	108 414,90	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	206 281,00	107 750,73	52,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 528,12	44,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 660,00	14 834,71	51,76
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	1 770,05	36,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	604,85	50,40
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 171,00	86 413,00	76,36
851 - Ochrona zdrowia	217 750,00	70 714,68	32,48
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	67 878,23	32,17
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 769,00	12 384,50	50,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 441,00	35,78
419 0 - Nagrody konkursowe	15 500,00	13 888,17	89,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	538,89	9,71
422 0 - Zakup środków żywności	2 400,00	486,71	20,28

424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	136 581,00	34 138,96	25,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	5 750,00	2 836,45	49,33
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	251,45	83,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	85,00	34,00
852 - Pomoc społeczna	3 385 839,00	1 632 132,18	48,20
85202 - Domy pomocy społecznej	875 000,00	451 098,39	51,55
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	451 098,39	51,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	600,00	27,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 219,00	7 650,92	50,27
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	174,15	34,83
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 719,00	7 476,77	50,80
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 967,00	129 015,85	43,15
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	2 500,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	296 467,00	129 015,85	43,52
85215 - Dodatki mieszkaniowe	441 400,00	211 406,55	47,89
311 0 - Świadczenia społeczne	441 172,00	211 406,55	47,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	184 468,00	101 215,43	54,87
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	1 400,00	629,58	44,97
311 0 - Świadczenia społeczne	183 068,00	100 585,85	54,94
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	830 336,00	429 544,57	51,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	132,00	2,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 050,00	268 748,92	49,40
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 304,00	45 303,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 266,00	53 456,13	53,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 641,00	4 743,67	40,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 119,00	13 107,24	43,52
426 0 - Zakup energii	14 733,00	7 005,05	47,55
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	2 372,50	47,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 376,00	68,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 510,00	15 714,87	38,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 153,00	2 124,73	41,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00

443 0 - Różne opłaty i składki	2 649,00	2 646,60	99,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521,00	10 449,05	71,96
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 090,00	1 548,00	50,10
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	726,00	14,52
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 333,00	107 000,00	35,87
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	107 000,00	71,33
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 333,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	99 156,50	49,58
311 0 - Świadczenia społeczne	200 000,00	99 156,50	49,58
85295 - Pozostała działalność	239 916,00	95 443,97	39,78
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	4 000,00	36,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 514,00	43 744,20	44,40
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,19	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,00	9 498,87	47,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	573,70	25,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	4 550,00	41,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	827,66	31,83
426 0 - Zakup energii	25 000,00	15 111,69	60,45
427 0 - Zakup usług remontowych	7 800,00	616,00	7,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 373,00	3 590,39	42,88
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	3 840,00	8,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	380,32	40,94
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 743,00	1 455 901,58	63,97
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	2 273 743,00	1 453 901,58	63,94
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 916,00	160 516,39	19,23
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 173 312,00	1 173 312,00	100,00
264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 075,00	120 073,19	100,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	0,00	0,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	871,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 159,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	86 590,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	10 189,00	0,00	0,00
443 7 - Różne opłaty i składki	349,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	840 136,00	428 722,46	51,03
85401 - Świetlice szkolne	695 720,00	324 222,46	46,60

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	1 048,23	26,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 440,00	234 189,31	45,43
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 940,00	24 234,79	49,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,00	42 440,23	46,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	3 977,90	30,32
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 240,00	18 332,00	82,43
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 416,00	104 500,00	83,99
324 0 - Stypendia dla uczniów	124 416,00	104 500,00	83,99
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
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	13 731 419,00	7 428 131,39	54,10
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 420 220,00	4 820 212,83	57,25
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	21 400,00	18 479,27	86,35
311 0 - Świadczenia społeczne	8 220 903,00	4 716 057,10	57,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 735,00	50 669,40	46,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,76	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00	9 564,46	47,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	1 360,81	47,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 502,81	40,90
426 0 - Zakup energii	7 000,00	2 903,58	41,48
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	279,00	27,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 080,00	3 955,60	30,24
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	806,36	44,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	2 747,49	74,99
458 0 - Pozostałe odsetki	2 880,00	1 302,19	45,21
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 435,00	57,40
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 844,00	2 506 074,80	49,25
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	24 000,00	15 773,12	65,72
311 0 - Świadczenia społeczne	4 737 941,00	2 294 565,40	48,43
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 861,00	50 669,37	46,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,75	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 145,00	117 138,16	68,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	1 360,79	47,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	2 451,59	57,32
426 0 - Zakup energii	9 173,00	3 151,38	34,35
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	279,00	27,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 980,00	3 976,35	36,21
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	806,40	46,08
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	2 747,49	74,99
458 0 - Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	1 036,00	97,19
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 500,00	1 468,09	26,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	732,00	36,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	126,05	36,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	49,00	17,94	36,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	242,10	8,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	350,00	350,00	100,00

cywilnej			
85504 - Wspieranie rodziny	100 188,00	40 320,23	40,24
311 0 - Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 744,00	26 107,32	37,43
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 808,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00	4 883,80	38,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	694,88	38,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	421,08	46,79
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 019,00	1 652,59	27,46
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 751,75	68,70
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	86 000,00	42 764,37	49,73
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	42 764,37	49,73
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00	17 291,07	56,38
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 667,00	17 291,07	56,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 215,39	2 628 458,33	45,34
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 700,00	47 409,15	17,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 700,00	41 641,65	35,68
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	5 767,50	32,04
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 055,00	1 768 916,38	58,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 741,00	70 921,07	75,66
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,00	10 629,18	98,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	15 042,71	59,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	2 143,93	59,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	2 050,82	25,96
426 0 - Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 086 405,00	1 107 675,63	53,09
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 569,00	171 819,87	71,42
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 116,00	320 055,66	68,96
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,00	68 577,51	83,73
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	18 586,08	38,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 586,08	43,22
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 800,00	149 515,04	49,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	69 938,39	77,28
426 0 - Zakup energii	4 500,00	726,21	16,14
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	198 800,00	78 850,44	39,66
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	6 000,00	5,17
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	6 000,00	9,09
90013 - Schroniska dla zwierząt	90 100,00	31 036,86	34,45
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	26 276,25	74,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	325,60	6,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 435,01	8,87

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00	403 574,04	33,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	102,00	1,02
426 0 - Zakup energii	1 097 500,00	385 121,93	35,09
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	8 650,00	57,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 500,00	9 700,11	10,72
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 410,00	67 846,30	33,69
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	161 410,00	27 846,30	17,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	531 150,39	135 574,48	25,52
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	467,24	23,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 925,00	27 257,14	23,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,39	6 915,39	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	12 260,26	32,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	951,60	27,05
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 689,58	34,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 388,13	18,31
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	7 000,00	480,90	6,87
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	339,00	33,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	127 500,00	41 935,24	32,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	2 840,00	74,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 807,00	1 094 525,68	33,24
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	3 000,00	17,44
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 814 407,00	858 884,61	30,52
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	591 000,00	57,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	645,00	64,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 335,00	46 482,37	24,68
426 0 - Zakup energii	63 500,00	21 330,53	33,59
427 0 - Zakup usług remontowych	116 867,00	9 585,90	8,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	98 275,00	34 829,01	35,44
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 000,00	16 517,00	86,93
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 730,00	138 494,80	10,72
92116 - Biblioteki	401 000,00	204 000,00	50,87
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	204 000,00	50,87
92195 - Pozostała działalność	60 200,00	28 641,07	47,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	991,78	49,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,16	41,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	6 993,65	49,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 532,50	63,55
426 0 - Zakup energii	2 000,00	412,84	20,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 669,14	39,52

926 - Kultura fizyczna	1 766 199,00	867 949,88	49,14
92601 - Obiekty sportowe	290 278,00	87 347,33	30,09
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 711,00	2 000,00	8,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 540,00	85 347,33	32,63
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 363 700,00	712 102,55	52,22
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 570,00	52,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	139 306,55	38,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 199,42	96,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	29 279,56	38,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 939,46	38,25
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	67 087,35	53,67
419 0 - Nagrody konkursowe	122 000,00	72 742,92	59,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	117 647,79	77,15
422 0 - Zakup środków żywności	32 000,00	23 354,18	72,98
426 0 - Zakup energii	117 500,00	48 817,16	41,55
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	10 183,00	71,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	243 700,00	136 251,98	55,91
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 635,43	45,44
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 325,44	51,16
443 0 - Różne opłaty i składki	12 500,00	9 537,00	76,30
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 145,31	68,05
448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	15 080,00	48,65
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	68 500,00	62,27
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	68 500,00	62,27
92695 - Pozostała działalność	2 221,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 221,00	0,00	0,00
Razem:	62 009 742,73	30 341 502,90	48,93

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			784 511,70	784 511,70	100,00
01095 - Pozostała działalność			784 511,70	784 511,70	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 511,70	784 511,70	100,00
750 - Administracja publiczna			102 592,00	51 294,00	50,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			102 592,00	51 294,00	50,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 592,00	51 294,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 339,00	39 975,00	96,70
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 726,00	1 362,00	49,96
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726,00	1 362,00	49,96
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			200,00	200,00	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			38 413,00	38 413,00	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 413,00	38 413,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			109 499,03	109 499,03	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			109 499,03	109 499,03	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 499,03	109 499,03	100,00
851 - Ochrona zdrowia			750,00	750,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			750,00	750,00	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			11 400,00	11 400,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe			11 400,00	11 400,00	100,00
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
855 - Rodzina			5 097 011,00	2 612 900,00	51,26

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 844,00	2 590 000,00	51,18
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060 844,00	2 590 000,00	51,18
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 500,00	5 500,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00	17 400,00	56,74
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 667,00	17 400,00	56,74
Razem:	6 147 102,73	3 610 329,73	58,73

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2019 r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			936 076,70	811 401,86	86,68
01008 - Melioracje wodne			29 200,00	629,88	2,16
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	4 200,00	0,00	0,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	25 000,00	629,88	2,52
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			80 365,00	4 781,00	5,95
		FS Mokronos - Oczyszczenie stawu wiejskiego	6 865,00	0,00	0,00
		FS Walków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	1 500,00	0,00	0,00
		Drobne prace kanalizacyjne	72 000,00	4 781,00	6,64
01030 - Izby rolnicze			42 000,00	21 479,28	51,14
		Składka na izby rolnicze	42 000,00	21 479,28	51,14
01095 - Pozostała działalność			784 511,70	784 511,70	100,00
		Podatek akcyzowy	784 511,70	784 511,70	100,00
600 - Transport i łączność			3 595 793,00	1 289 912,51	35,87
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			270 000,00	9 840,00	3,64
		Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	270 000,00	9 840,00	3,64
60014 - Drogi publiczne powiatowe			545 603,00	4 500,00	0,82
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	4 500,00	12,64
		Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	500 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	10 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			2 758 190,00	1 268 930,51	46,01

FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 283,00	21 280,00	99,99
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 562,00	0,00	0,00
FS Góreczki - Utwardzenie wjazdów na posesje wzdłuż drogi gminnej	14 202,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 500,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Oczyszczenie przepustu drogowego	10 000,00	0,00	0,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych	10 393,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Remont dróg gminnych	5 500,00	0,00	0,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 520,00	15 519,99	100,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Remont dróg gminnych	6 000,00	0,00	0,00
FS Tatars - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 145,00	0,00	0,00
FS Wałków - Remont dróg gminnych	5 500,00	4 500,00	81,82
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	8 935,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00	0,00	0,00
Drobne prace remontowe na drogach	95 000,00	51 228,23	53,92
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	173 950,00	78 839,61	45,32
Remonty częściowe ulic w mieście	60 000,00	40 000,00	66,67
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	80 000,00	32 390,50	40,49
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	101 050,00	34 284,60	33,93
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	30 000,00	21 705,14	72,35
Ścinka poboczy na drogach gminnych	70 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	600 000,00	599 792,82	99,97
Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.	250 000,00	249 524,36	99,81
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	150 000,00	5 535,00	3,69
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski	35 000,00	29 887,77	85,39
Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	500 000,00	18 696,00	3,74
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	125 000,00	4 920,00	3,94
Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze	120 000,00	1 476,00	1,23
Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat	45 450,00	0,00	0,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	65 000,00	20 129,58	30,97
Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	20 000,00	1 599,00	8,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)	40 000,00	37 436,71	93,59
Modernizacja chodnika w m. Orla	25 000,00	0,00	0,00
Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	27 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	6 642,00	30,19
Bieżące utrzymanie parkometrów	22 000,00	6 642,00	30,19
630 - Turystyka	4 500,00	750,00	16,67
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	750,00	16,67
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	750,00	16,67
700 - Gospodarka mieszkaniowa	968 068,00	278 253,22	28,74
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	239 566,27	45,20
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	413 000,00	235 389,72	57,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	0,00	0,00
Podatek VAT	4 000,00	575,95	14,40
Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap	10 000,00	3 600,60	36,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 068,00	34 884,69	8,21
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	9 000,00	6 119,80	68,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	71 000,00	4 563,10	6,43
Opłaty i składki	10 000,00	2 918,79	29,19
Podatek od budynków ADM	29 948,00	14 909,00	49,78
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	3 000,00	2 708,00	90,27
Pozostałe podatki	70,00	67,00	95,71

Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	300 000,00	1 599,00	0,53
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	3 802,26	29,25
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	13 000,00	3 802,26	29,25
710 - Działalność usługowa	93 000,00	22 759,80	24,47
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	22 759,80	25,29
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	22 759,80	25,29
71095 - Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
Cmentarnictwo wojenne	3 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	5 375 799,61	2 529 298,56	47,05
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 993,00	104 989,72	53,03
Utrzymanie USC- zlecone	67 657,00	51 294,00	75,81
Utrzymanie USC-własne	95 401,00	50 026,72	52,44
Administracja rządowa - zlecone	34 935,00	3 669,00	10,50
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 730,00	60 068,07	46,66
Diety radnych	116 040,00	57 450,00	49,51
Podróże służbowe radnych	1 000,00	250,74	25,07
Utrzymanie biura rady miejskiej	7 000,00	1 444,83	20,64
Szkolenie radnych	1 000,00	0,00	0,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	3 690,00	922,50	25,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 285,61	2 012 647,72	50,41
Zakup artykułów biurowych	12 900,00	5 495,28	42,60
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00	9 778,89	61,12
Zakup papieru do drukarek	7 200,00	5 012,47	69,62
Zakup środków czystości	7 200,00	3 428,22	47,61
Zakup tuszy i tonerów	35 512,00	21 523,66	60,61
Zakupy pozostałe	47 740,00	37 310,43	78,15
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00	6 281,50	62,82
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00	0,00	0,00
Ochrona obiektów	1 600,00	738,00	46,12
Opieka autorska nad programami	69 042,00	13 105,90	18,98
Usługi informatyczne	30 000,00	18 516,42	61,72
Usługi konsultingowe	8 000,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe	64 402,00	50 213,60	77,97
Usługi pozostałe	31 000,00	19 230,56	62,03
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00	2 816,91	52,16
Utrzymanie Urzędu - media	71 000,00	28 900,56	40,71
Remont biur w Urzędzie	38 800,00	0,00	0,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00	3 517,80	63,96
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	17 304,22	43,26
Utrzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00	10 663,61	59,24
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	30 406,00	29 223,00	96,11
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 350,00	53,73	2,29
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00	13 612,47	68,06
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	19 781,00	9 091,66	45,96
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	6 420,61	4 729,00	73,65
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	488 368,00	267 916,03	54,86
Utrzymanie Urzędu - płace	2 435 792,00	1 174 374,48	48,21
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	178 832,00	178 832,00	100,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	150,00	30,00	20,00
Zakup artykułów spożywczych	3 500,00	1 868,26	53,38
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	8 000,00	4 849,11	60,61
Usługi pozostałe	16 500,00	12 631,03	76,55
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	22 000,00	2 586,40	11,76
Utrzymanie Urzędu - PFRON	43 000,00	0,00	0,00

Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	1 060,50	42,42
Obsługa informatyczna WPF	7 200,00	0,00	0,00
Usługi konsultingowe	23 000,00	8 206,02	35,68
Podatek VAT	100 000,00	5 503,00	5,50
Odeśtki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	58 990,00	44 243,00	75,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00	106 848,25	66,24
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	13 500,00	7 934,52	58,77
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	6 200,00	1 830,00	29,52
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	16 000,00	13 150,12	82,19
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	38 300,00	26 965,78	70,41
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	39 800,00	29 186,01	73,33
Zakup gadżetów reklamowych	12 500,00	11 218,74	89,75
Samorządowy informator SMS	13 000,00	8 476,19	65,20
Nagrody	8 500,00	7 450,67	87,65
Zakup artykułów spożywczych	4 500,00	636,22	14,14
Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	9 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	895 491,00	244 744,80	27,33
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 219,00	1 579,00	15,45
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	0,00	0,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 470,00	1 658,58	47,80
Składka członkowska WOKISS	12 148,00	5 940,00	48,90
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 120,00	2 118,92	99,95
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00	9 000,00	35,29
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00	160 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	18 400,00	7 121,00	38,70
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 640,00	3 085,00	35,71
Diety sołtysów	100 800,00	50 252,00	49,85
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	3 990,30	19,60
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 439,00	39 375,22	95,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	1 112,22	39,36
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 560,00	772,00	49,49
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00	134,10	40,27
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	591,00	0,00	0,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	242,00	141,31	58,39
Zwrot dotacji	100,00	64,81	64,81
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
Wybory samorządowe	200,00	200,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,09
Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,09
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 910,00	233 544,08	30,02
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	12 200,00	100,00
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	12 200,00	12 200,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	750 710,00	219 868,08	29,29
FS Borzęcice - Dopuszczenie OSP	2 410,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Remont remizy OSP Mokronos	3 500,00	0,00	0,00
FS Wałków - Dopuszczenie OSP Wałków	1 500,00	1 475,00	98,33
FS Wrotków - Remont strażnicy OSP Wrotków	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00	25 360,02	84,53

Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	194 485,00	73 465,95	37,77
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	120 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 315,00	15 314,15	99,99
Budowa garażu OSP Orla	180 000,00	100 752,96	55,97
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	3 000,00	1 476,00	49,20
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 000,00	1 476,00	49,20
757 - Obsługa długu publicznego	331 000,00	193 723,06	58,53
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	193 723,06	58,53
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	330 000,00	193 723,06	58,70
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	242 279,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	242 279,00	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	76 779,00	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	165 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	18 336 769,03	9 335 948,41	50,91
80101 - Szkoły podstawowe	11 088 497,00	5 614 544,95	50,63
Zakup artykułów biurowych	19 800,00	8 555,46	43,21
Zakup opału	85 550,00	71 166,60	83,19
Zakup środków czystości	16 550,00	7 525,34	45,47
Zakup pozostałych materiałów	63 652,00	27 196,37	42,73
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	13 850,00	2 100,15	15,16
Zakup energii, gazu, wody	208 713,00	8 376,95	46,52
Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	1 571,00	12,72
Zakup usług kominiarskich	7 000,00	0,00	0,00
Ochrona obiektu	4 430,00	2 214,00	49,97
Opłata za prowadzenie konta	8 640,00	2 880,00	33,33
Wywóz nieczystości	16 830,00	4 311,31	25,62
Usługi pozostałe	115 197,00	51 393,38	44,61
Telefony stacjonarne	31 409,00	14 534,65	46,59
Delegacje pracowników	10 286,00	4 888,01	47,52
Ubezpieczenia majątkowe	20 556,00	19 035,00	92,60
Świadczenie socjalne	388 395,00	291 299,00	75,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	207 440,00	96 641,08	46,59
Płace	14 789 760,00	3 482 968,53	23,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 503,00	469 051,39	84,59
Szkolenia pracownicze	11 700,00	6670,00	57,00
Umowa zlecenia	14 396,00	7 168,28	49,79
Składki ZUS	1 250 790,00	662 029,32	52,93
Fundusz pracy	177 160,00	72 428,83	40,88
Zakup licencji, programów	5 600,00	3 743,71	66,85
Usługi serwisowe	1 400,00	370,00	26,43
przeeglądy	8 931,00	0,00	0,00
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 415,94	99,61
Transmisja danych - internet	2 162,00	315,37	14,59
Szkolenia pracowników	2 300,00	1 660,00	72,17
usługi serwisowe, przeeglądy	1 948,00	711,40	36,52
Podatek VAT	500,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	18 149,00	7 700,00	42,43
Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	25 000,00	15 000,00	60,00
Zakup komputerów dla szkół	15 000,00	0,00	0,00
Rządowy program- "Aktywna tablica" na lata 2017-2019	3 500,00	0,00	0,00

Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu pństawa	1 500,00	0,00	0,00
Usługi pocztowy	1400,00	523,55	37,40
Usługi informatyczne	500,00	0,00	0,00
Remont II kondygnacji budynku szkoły SP nr 3	56 000,00	0,00	0,00
Program"Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	2 850,00	2 850,00	100,00
Docieplenie poddasza na budynku Szkoły w Borzęcizkach	25 000,00	25 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 045,00	579 330,59	56,63
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	4 250,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	730,00	65,00	8,90
Świadczenie socjalne	39 314,00	29 486,00	75,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	33 580,00	20 611,55	61,38
Płace	570 410,00	366 777,16	64,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 250,00	51 266,38	85,09
Składki ZUS	130 660,00	74 465,43	56,99
Fundusz pracy	18 440,00	7 954,66	43,14
Zakup opału	9 350,00	4 110,00	43,96
Zakup środków czystości	1 400,00	499,15	35,65
Zakup pozostałych materiałów	4 100,00	896,31	21,86
Zakup energii,gazu,wody	10 370,00	3 148,81	30,36
Zakup usług kominiarskich	1100,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	700,00	178,26	25,46
Usługi pozostałe	1700,00	336,65	19,80
Telefony stacjonarne	1 600,00	514,89	32,18
Ubezpieczenia majątkowe	171,00	127,00	74,27
Zapomogi zdrowotne	1 565,00	1 565,00	100,00
Świadczenia socjalne	9 275,00	6 956,00	75,00
Zakup artykułów biurowych	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
Umowy zlecenia	7 300,00	4 322,60	59,21
Żywność	23 300,00	5 799,74	24,89
80104 - Przedszkola	2 730 664,00	1 367 349,16	50,07
Zakup środków czystości	4 800,00	2 454,57	51,14
Zakup pozostałych materiałów	3 000,00	491,54	16,38
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 200,00	1 415,37	44,23
Zakup energii,wody,gazu	87 400,00	48 111,86	55,05
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40
Zakup usług kominiarskich	1 200,00	0,00	0,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	480,00	33,33
Wywóz nieczystości	3 400,00	1 281,28	37,68
Usługi pozostałe	13 500,00	5 746,49	42,57
Telefony stacjonarne	4 000,00	1 844,99	46,12
Delegacje pracowników	620,00	58,50	9,44
Ubezpieczenia majątkowe	2 100,00	1 185,00	56,43
Świdczenia socjalne	93 511,00	70 134,00	75,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 800,00	114,00	4,07
Płace	1 650 620,00	779 772,88	47,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 720,00	117 028,70	92,35
Szkolenie pracowników	3 000,00	2 620,00	87,33
Umowa zlecenia	1 200,00	600,00	50,00
Żywność	257 500,00	93 168,92	36,18
Składki ZUS	300 460,00	151 709,16	50,49
Fundusz pracy	42 820,00	17 740,58	41,43
Usługi serwisowe	1 200,00	862,71	71,89
Zakup art. biurowych	3 000,00	1 774,98	59,17
Dotacja - Przedszkole Kołtątajek Krotoszyn	3 000,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	2 773,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	10 000,00	2 190,09	21,90

Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego	70 000,00	54 230,55	77,47
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	6 600,00	1 052,80	15,95
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	5 700,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	12 500,00	9 048,37	72,39
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	4 100,00	2 021,82	49,31
80110 - Gimnazja	1 551 691,00	875 040,27	56,39
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	2 000,00	998,47	49,92
Zakup pozostałych materiałów	17 000,00	5 015,03	29,50
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 920,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	163 900,00	92 155,13	56,23
Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43
Zakup usług kominiarskich	4 200,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	6 200,00	2 706,48	43,65
Usługi pozostałe	18 100,00	8 428,83	46,57
Dostęp do internetu	4 886,00	2 436,63	49,87
Telefony stacjonarne	1 440,00	626,96	43,54
Delegacje pracowników	600,00	361,08	60,18
Ubezpieczenia majątkowe	4 013,00	4 013,00	100,00
Świadczenia socjalne	37 146,00	37 026,00	99,68
Ekwiwalent za odzież.	2 000,00	706,72	35,34
Płace	802 040,00	468 858,99	58,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	128 143,16	71,11
Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia	5 584,00	3 900,00	69,84
Składki ZUS	129 500,00	101 235,02	78,17
Wymiana okien ,prace remontowe	139 000,00	0,00	0,00
Transmisja danych - internet	2 159,00	312,42	14,47
Wpłaty na PFRON	400,00	162,00	40,50
Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 343,00	1 343,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	437 764,00	264 225,72	60,36
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 918,00	33 138,80	38,13
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	71 391,00	25 374,80	35,54
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 527,00	7 764,00	50,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	508 520,00	262 424,69	51,61
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	5 280,00	3 150,71	59,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 016,00	19 819,08	66,03
Składki ZUS	67 073,00	34 639,16	51,64
Świadczenia socjalne	26 096,00	19 573,00	75,00
Płace	354 606,00	179 490,07	50,62
Fundusz pracy	9 549,00	3 153,99	33,03
Zakup środków czystości	600,00	100,00	16,67
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	550,00	319,00	58,00
Zakup energii, wody, gazu	4 300,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	6 100,00	2 076,68	34,04
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	950,00	100,00	10,53
Zadania własne	100,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych materiałów	3 000,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 658,00	223 338,31	38,46
Zakup pozostałych materiałów	600,00	148,95	24,82

Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	100,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	970,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	230,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 150,00	21,69	1,00
Płace	427 300,00	161 119,15	37,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	16 646,77	45,86
Składki ZUS	80 030,00	27 922,60	34,89
Fundusz pracy	11 400,00	2 833,16	24,85
Zapomogi zdrowotne	1 271,00	692,00	54,45
Świadczenia socjalne	17 547,00	13 160,00	75,00
Delegacje pracowników	1 800,00	793,99	44,11
Zakup środków czystości	500,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	13 232,00	8 805,19	66,54
Świadczenia socjalne	478,00	478,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	100,00	5,04	5,04
Płace	8 900,00	6 045,65	67,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	944,57	57,25
Składki ZUS	1 810,00	1 165,79	64,41
Fundusz pracy	270,00	166,14	61,53
Zapomogi zdrowotne	24,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 499,03	0,00	0,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	108 414,90	0,00	0,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 084,13	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	206 281,00	107 750,73	52,23
Świadczenie socjalne	113 171,00	86 413,00	76,36
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	2 560,00	0,00	0,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00	2 374,90	38,93
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	26 500,00	14 834,71	55,98
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 500,00	2 528,12	45,97
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	700,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	130,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	20,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu " SKS"	1 600,00	1 600,00	100,00
zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	217 750,00	70 714,68	32,48
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	67 878,23	32,17
Dotacja PCPR	24 769,00	12 384,50	50,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	106 081,00	19 969,99	18,83
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 500,00	26 943,84	59,22
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	2 138,90	31,92
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	17 250,00	6 441,00	37,34
85195 - Pozostała działalność	5 750,00	2 836,45	49,33

Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	250,00	85,00	34,00
wynagrodzenia-środki zlecone	300,00	251,45	83,82
zakup paliwa śr. zlecone	200,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 385 839,00	1 632 132,18	48,20
85202 - Domy pomocy społecznej	875 000,00	451 098,39	51,55
pobyt w domach pomocy społecznej	875 000,00	451 098,39	51,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	600,00	27,27
Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	600,00	27,27
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 219,00	7 650,92	50,27
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	174,15	34,83
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	14 719,00	7 476,77	50,80
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 967,00	129 015,85	43,15
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	0,00	0,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	139 667,00	62 282,47	44,59
zasiłki celowe	156 800,00	66 733,38	42,56
85215 - Dodatki mieszkaniowe	441 400,00	211 406,55	47,89
Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	202 935,24	47,19
Dodatek energetyczny	11 400,00	8 471,31	74,31
85216 - Zasiłki stałe	184 468,00	101 215,43	54,87
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400,00	629,58	44,97
zasiłki stałe środki własne	70 000,00	0,00	0,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	113 068,00	100 585,85	88,96
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	830 336,00	429 544,57	51,73
odpis ZFŚS środki własne	14 521,00	10 449,05	71,96
badania okresowe pracowników środki własne	2 000,00	1 376,00	68,80
delegacje krajowe pracowników środki własne	300,00	90,00	30,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 773,00	53 771,68	100,00
zużycie energii środki własne	3 000,00	1 108,55	36,95
zużycie gazu środki własne	10 933,00	5 648,76	51,67
zakup usług informatycznych środki własne	9 000,00	1 221,83	13,58
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	500,00	41,67
zakup usług pocztowych środki własne	5 800,00	3 041,54	52,44
podatek od nieruchomości	3 090,00	1 548,00	50,10
zakup usług remontowych środki własne	5 000,00	2 372,50	47,45
pozostałe opłaty	57,00	54,60	95,79
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 592,00	2 592,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	5 000,00	726,00	14,52
usługi prawnicze śr.własne	9 840,00	5 740,00	58,33
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00	480,00	42,86
strona internetowa-modernizacja	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych środki własne	5 000,00	2 225,20	44,50
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 400,00	353,80	25,27
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	5 153,00	2 124,73	41,23
zużycie wody środki własne	800,00	247,74	30,97
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	132,00	2,20
wynagroszenia-środki dofinansowane	113 335,00	61 026,00	53,85
wynagrodzenia-środki własne	534 153,00	257 454,85	48,20
zakup środków czystości środki własne	885,00	179,95	20,33
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	2 000,00	100,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	2 152,50	41,67
zakup mebli biurowych środki własne	0,00	0,00	0,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 260,00	133,43	10,59
zakup i montaż pieca C.O.	6 212,00	0,00	0,00
zakup paliwa	5 500,00	2 732,45	49,68

zakup art. biurowych własne środki	5 221,00	1 750,01	33,52
zakup pozostałego wyposażenia	1 875,00	1 024,02	54,61
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 150,00	334,17	10,61
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00	4 953,21	99,06
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 333,00	107 000,00	35,87
Dotacja - pożytku publicznego	150 000,00	107 000,00	71,33
Program 75+	60 265,00	0,00	0,00
usługi opiekuńcze środki własne	88 068,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	99 156,50	49,58
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	78 820,00	57 091,00	72,43
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	121 180,00	42 065,50	34,71
85295 - Pozostała działalność	239 916,00	95 443,97	39,78
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	4 000,00	36,36
odpis ZFŚS środki własne	2 459,00	1 843,95	74,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 129,00	8 126,73	99,97
zużycie energii środki własne	5 700,00	1 897,26	33,29
zużycie gazu środki własne	18 750,00	13 024,21	69,46
zakup usług pocztowych środki własne	273,00	262,85	96,28
zakup usług remontowych środki własne	7 800,00	616,00	7,90
pobyt w schronisku	43 200,00	3 840,00	8,89
zakup usług transportowych	2 300,00	1 300,00	56,52
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00	5 333,55	41,67
usługi pozostałe - pranie	500,00	49,40	9,88
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00	508,46	50,85
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	3 000,00	1 250,00	41,67
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 300,00	219,68	16,90
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	380,32	40,94
zużycie wody środki własne	550,00	190,22	34,59
wynagrodzenia-środki własne	117 625,00	51 773,68	44,02
zakup środków czystości środki własne	1 000,00	327,66	32,77
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	300,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00	500,00	62,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 743,00	1 455 901,58	63,97
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	2 273 743,00	1 453 901,58	63,94
zakup biletów stępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	11 701,00	0,00	0,00
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	5 201,00	0,00	0,00
koszty pośrednie projekt Aktywny Senior	28 394,00	0,00	0,00
zakup krzeseł projekt Aktywny Senior	7 600,00	0,00	0,00
zakup i montaż schodołazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior	13 001,00	0,00	0,00
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	1 693,00	0,00	0,00
treningi projekt Aktywny Senior	61 491,00	0,00	0,00
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	391,00	0,00	0,00
umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior	8 266,00	0,00	0,00
zakup projektora/komputer projekt Aktywny Senior	2 901,00	0,00	0,00
zakup przyrządów do ćwiczeń projekt Aktywny Senior	4 801,00	0,00	0,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 173 312,00	1 173 312,00	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	120 075,00	120 073,19	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	834 916,00	160 516,39	19,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	840 136,00	428 722,46	51,03
85401 - Świetlice szkolne	695 720,00	324 222,46	46,60
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 430,00	958,99	27,96
Plące	515 440,00	234 189,31	45,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 940,00	24 234,79	49,52

Składki ZUS	92 050,00	42 440,23	46,11
Fundusz pracy	13 120,00	3 977,90	30,32
Świadczenia socjalne	22 240,00	18 332,00	82,43
Ekwiwalent za odzież.	500,00	89,24	17,85
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 416,00	104 500,00	83,99
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	124 416,00	104 500,00	83,99
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	13 731 419,00	7 428 131,39	54,10
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 420 220,00	4 820 212,83	57,25
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	21 400,00	18 479,27	86,35
Pozostałe odsetki	2 880,00	1 302,19	45,21
odpis ZFŚS środki zlecone	3 664,00	2 747,49	74,99
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	30,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 718,00	9 716,93	99,99
zużycie energii środki zlecone	2 000,00	490,60	24,53
zużycie gazu środki zlecone	5 000,00	2 412,98	48,26
zakup usług informatycznych środki zlecone	3 500,00	73,80	2,11
zakup usług pocztowych środki zlecone	4 000,00	2 551,80	63,80
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	279,00	27,90
szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00	1 435,00	57,40
usługi prawnicze śr.zlecone	2 460,00	0,00	0,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 120,00	480,00	42,86
zakup usług pozostałych środki zlecone	2 000,00	850,00	42,50
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 801,00	806,36	44,77
wynagrodzenia-środki zlecone	130 124,00	59 997,50	46,11
zakup oprogramowania śr. zlecone	2 120,00	1 420,63	67,01
zakup druków śr. zlecone	1 000,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	3 000,00	1 082,18	36,07
świadczenie wychowawcze	8 220 903,00	4 716 057,10	57,37
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 844,00	2 506 074,80	49,25
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	24 000,00	15 773,12	65,72
Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00
odpis ZFŚS środki zlecone	3 664,00	2 747,49	74,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 718,00	9 716,91	99,99
zużycie energii środki zlecone	1 940,00	490,62	25,29
fundusz alimentacyjny	333 000,00	139 600,00	41,92
zużycie gazu środki zlecone	6 301,00	2 413,00	38,30
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 300,00	147,60	6,42
zakup usług pocztowych środki zlecone	5 000,00	2 919,45	58,39
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	279,00	27,90
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	151 000,00	107 573,77	71,24
szkolenia pracowników środki zlecone	1 066,00	1 036,00	97,19
usługi prawnicze śr.zlecone	2 460,00	410,00	16,67
zakup usług bankowych środki zlecone	1 120,00	480,00	42,86
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00	19,30	19,30
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 750,00	806,40	46,08
żyżycie wody - środki zlecone	932,00	247,76	26,58
wynagrodzenia-środki zlecone	130 275,00	59 997,39	46,05
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	247,00	247,00	100,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	360,00	360,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	200,00	29,00	14,50
zakup druków śr. zlecone	960,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	1 851,00	1 156,59	62,48
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	659,00	659,00	100,00
św. za życiem	8 000,00	8 000,00	100,00

świadczenia rodzinne	4 396 941,00	2 146 965,40	48,83
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 500,00	1 468,09	26,69
szkolenia pracowników środki zlecone	350,00	350,00	100,00
wynagrodzenia-środki zlecone	2 400,00	875,99	36,50
zakup art. biurowych środki zlecone	2 750,00	242,10	8,80
85504 - Wspieranie rodziny	100 188,00	40 320,23	40,24
odpis ZFŚS środki własne	2 550,00	1 751,75	68,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 756,00	5 754,71	99,98
ryczałt na dojazdy	6 019,00	1 652,59	27,46
szkolenia pracowników środki własne	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	900,00	421,08	46,79
wynagrodzenia-środki własne	83 463,00	30 740,10	36,83
zakup art. biurowych własne środki	500,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	86 000,00	42 764,37	49,73
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	86 000,00	42 764,37	49,73
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 667,00	17 291,07	56,38
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	30 667,00	17 291,07	56,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 215,39	2 628 458,33	45,34
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 700,00	47 409,15	17,32
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	96 700,00	40 291,65	41,67
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	5 767,50	32,04
Opłata stała za usługi wodne	1 000,00	0,00	0,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	1 350,00	6,75
Budowa wodociągu ul. Klasztorna	138 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 055,00	1 768 916,38	58,55
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 074 025,00	1 104 367,63	53,25
Edukacja ekologiczna	2 000,00	233,00	11,65
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie	786 589,00	560 453,04	71,25
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	148 441,00	103 862,71	69,97
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	18 586,08	38,72
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00	0,00	0,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	30 000,00	12 646,08	42,15
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	13 000,00	5 940,00	45,69
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 800,00	149 515,04	49,38
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	60 000,00	56 346,30	93,91
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	19 500,00	8 472,30	43,45
Wydadtki nieprzewidziane	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	12 000,00	5 846,00	48,72
Konserwacja i utrzymanie zieleni	135 000,00	56 250,00	41,67
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	1 625,00	40,62
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	2 340,00	48,75
Usuwanie drzew i krzewów	7 500,00	1 770,00	23,60
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 000,00	6 176,14	30,88
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	23 000,00	10 689,30	46,48
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	9 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	6 000,00	5,17
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	66 000,00	6 000,00	9,09
opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	90 100,00	31 036,86	34,45
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	55 000,00	4 760,61	8,66

Utrzymanie zwierząt w schronisku	35 100,00	26 276,25	74,86
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00	403 574,04	33,27
FS Gałązki - Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
FS Serafinów - Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	1 350,00	13,50
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	50 000,00	5 997,61	12,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	65 000,00	600,00	0,92
Remonty oświetlenia	15 000,00	8 650,00	57,67
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	996 000,00	359 045,81	36,05
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	64 000,00	21 985,53	34,35
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	7 500,00	1 945,09	25,93
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 410,00	67 846,30	33,69
Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00	300,00	4,29
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	14 523,30	41,50
Monitoring składowiska odpadów w Orli	19 000,00	12 915,00	67,97
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	98 910,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	100,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1 500,00	108,00	7,20
90095 - Pozostała działalność	531 150,39	135 574,48	25,52
Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00	553,50	11,07
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00	500,00	12,50
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa-gaz	6 000,00	2 750,00	45,83
Usługa konsultingowa-energia	25 000,00	7 334,72	29,34
Utrzymanie targowiska miejskiego	12 500,00	2 845,87	22,77
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	10 000,00	1 982,02	19,82
Prace publiczne i interwencyjne	23 500,00	6 938,16	29,52
Remont wiatraka	3 500,00	0,00	0,00
Utrzymanie szalek miejskich	55 000,00	22 900,00	41,64
Zakup artykułów spożywczych	500,00	0,00	0,00
Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	150 000,00	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	389,00	35,36
Prace publiczne i interwencyjne- płace	142 443,00	36 898,32	25,90
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	467,24	23,36
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	37 905,00	12 260,26	32,34
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	6 915,39	6 915,39	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
Świadczenia socjalne	3 787,00	2 840,00	74,99
Usługi pozostałe	4 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 807,00	1 094 525,68	33,24
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	3 000,00	17,44
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 814 407,00	858 884,61	30,52
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 694,00	0,00	0,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	29 000,00	0,00	0,00
FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej	12 184,00	0,00	0,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 039,00	1 030,00	99,13
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 000,00	3 075,00	18,09
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 496,00	99,91
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 615,00	6 200,00	64,48
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00	0,00	0,00

FS Gościejew - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 215,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Zakup kosy spalinowej	1 000,00	999,00	99,90
FS Kaniew - Dopuszczenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	15 090,00	12 530,00	83,04
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	13 173,00	0,00	0,00
FS Mokronos -Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	0,00	0,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	4 600,82	83,65
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	11 865,00	3 109,99	26,21
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	800,00	80,00
FS Orla - Dopuszczenie placu zabaw w m. Orlinka	5 000,00	0,00	0,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 134,00	0,00	0,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	10 000,00	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	1 490,00	0,00	0,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	11 066,00	0,00	0,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00	0,00	0,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Dopuszczenie placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	21 026,00	18 135,00	86,25
FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10 681,00	0,00	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 637,00	0,00	0,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	0,00	0,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
FS Walerianów - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	9 852,00	1 747,80	17,74
FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie	6 000,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	0,00
FS Wyrębin - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	17 949,00	9 527,00	53,08
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	174 697,00	51 323,32	29,38
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	16 500,00	7 538,19	45,69
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	28 500,00	4 387,68	15,40
Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś	18 500,00	0,00	0,00
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja - GZIK	1 035 000,00	591 000,00	57,10
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	900 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	7 000,00	0,00	0,00
Utwardzenie placu przy MGOPS	60 000,00	6 150,00	10,25
Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	130 000,00	129 234,81	99,41
Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	401 000,00	204 000,00	50,87
Dotacja - GZIK	401 000,00	204 000,00	50,87
92195 - Pozostała działalność	60 200,00	28 641,07	47,58
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00	8 026,59	49,55
Szkice Koźmina, Muzeum	42 000,00	20 201,64	48,10

Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 000,00	412,84	20,64
926 - Kultura fizyczna	1 766 199,00	867 949,88	49,14
92601 - Obiekty sportowe	290 278,00	87 347,33	30,09
Budowa i modernizacja placów zabaw	65 000,00	12 484,50	19,21
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	110 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym	63 000,00	56 481,03	89,65
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	12 000,00	10 714,00	89,28
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	11 540,00	5 667,80	49,11
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	28 738,00	2 000,00	6,96
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 363 700,00	712 102,55	52,22
Odpis na ZFŚS	10 500,00	7 145,31	68,05
Wynagrodzenia	597 300,00	261 812,34	43,83
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	1 570,00	52,33
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	201 700,00	161 108,01	79,88
Szkołka piłkarska GOS	114 500,00	79 736,23	69,64
Nauka pływania	20 000,00	20 000,00	100,00
Bieg Maćka	58 500,00	634,95	1,09
Basen kąpielowy	108 300,00	51 316,92	47,38
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	115 000,00	68 996,34	60,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	23 500,00	6 837,25	29,09
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	98 400,00	48 045,04	48,83
Utrzymanie Orlika	13 000,00	4 900,16	37,69
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	68 500,00	62,27
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00	68 500,00	62,27
92695 - Pozostała działalność	2 221,00	0,00	0,00
FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym	2 221,00	0,00	0,00

Razem:	62 009 742,73	30 341 502,90	48,93
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2019r.

Dz.	R o z. Zad.		Plan na dz. 2019- 06-30	Wyk. na dz. 2019- 06-30	% (5:4)
	1	2 3			
600 - Transport i łączność			2 708 803,00	995 507,65	35,87
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			270 000,00	9 840,00	3,64
Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.			270 000,00	9 840,00	3,64
60014 - Drogi publiczne powiatowe			510 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat			500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat			10 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 928 803,00	985 667,65	51,10
FS Borzęcizki - Budowa chodnika przy drodze gminnej			21 283,00	21 280,00	99,99
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla			15 520,00	15 519,99	100,00
Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.			600 000,00	599 792,82	99,97
Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.			250 000,00	249 524,36	99,81
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P			150 000,00	5 535,00	3,69
Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski			35 000,00	29 887,77	85,39
Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie			500 000,00	18 696,00	3,74
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.			125 000,00	4 920,00	3,94
Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze			120 000,00	1 476,00	1,23

Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	20 000,00	1 599,00	8,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)	40 000,00	37 436,71	93,59
Modernizacja chodnika w m. Orla	25 000,00	0,00	0,00
Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	27 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	5199,60	1,27
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	3600,60	3,27
Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap	10 000,00	3 600,60	36,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 599,00	0,53
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	300 000,00	1 599,00	0,53
750 - Administracja publiczna	660 000,00	160 000,00	24,24
75095 - Pozostała działalność	660 000,00	160 000,00	24,24
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00	160 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 315,00	116 067,11	22,52
75412 - Ochotnicze straże pożarne	515 315,00	116 067,11	22,52
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	120 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 315,00	15 314,15	99,99
Budowa garażu OSP Orla	180 000,00	100 752,96	55,97
801 - Oświata i wychowanie	150 000,00	149 415,94	99,61
80101 - Szkoły podstawowe	150 000,00	149 415,94	99,61
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 415,94	99,61
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 001,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	13 001,00	0,00	0,00
zakup i montaż schodołazu gaśnicowego projekt Aktywny Senior	13 001,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 589,00	602 220,54	50,67
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	5 767,50	3,70
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	5 767,50	32,04
Budowa wodociągu ul. Klasztorna	138 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	786 589,00	560 453,04	71,25
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie	786 589,00	560 453,04	71,25
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	6 000,00	9,09
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	66 000,00	6 000,00	9,09
90095 - Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00	16,67
Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	150 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 730,00	138 494,80	10,72
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 730,00	138 494,80	10,72
FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej	12 184,00	0,00	0,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	11 865,00	3 109,99	26,21
FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10 681,00	0,00	0,00
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	900 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	7 000,00	0,00	0,00
Utwardzenie placu przy MGOPS	60 000,00	6 150,00	10,25
Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	130 000,00	129 234,81	99,41
Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00

926 - Kultura fizyczna	261 540,00	85 347,33	32,63
92601 - Obiekty sportowe	261 540,00	85 347,33	32,63
Budowa i modernizacja placów zabaw	65 000,00	12 484,50	19,21
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	110 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym	63 000,00	56 481,03	89,65
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	12 000,00	10 714,00	89,28
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	11 540,00	5 667,80	49,11
Razem:	7 198 978,00	2 252 252,97	31,29

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	35 603,00	4 500,00	12,64 %

Wydatki wykonano w niższym stopniu tj. 48,93%. Powodem jest wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zadań z tytułu porozumień w 31,29 % i 12,64 %. Zadania te poprzez złożone technicznie unormowania oraz wpływy środków będą realizowane w II półroczu 2019r.

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2019r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	510 000,00	-----	-----	510 000,00	0,00	0,00
600	60016	2710	45 450,00	-----	-----	45 450,00	0,00	0,00
801	80104	2310	25 500,00	-----	-----	25 500,00	11 238,46	44,07
801	80146	2310	15 527,00	-----	-----	15 527,00	7 764,00	50,00
851	85154	2710	24 769,00	-----	-----	24 769,00	12 384,50	50,00
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00
853	85395	2057	834 916,00	-----	-----	834 916,00	160 516,39	19,23
853	85395	2510	1 173 312,00	1 173 312,00	-----	-----	1 173 312,00	100,00
853	85395	2649	120 075,00	-----	-----	120 075,00	120 073,19	100,00
900	90013	2310	35 100,00	-----	-----	35 100,00	26 276,25	74,86
900	90095	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92109	2480	1 035 000,00	1 035 000,00	-----	-----	591 000,00	57,10
921	92116	2480	401 000,00	401 000,00	-----	-----	204 000,00	50,87
RAZEM			4 262 649,00	2 609 312,00	-----	1 653 337,00	2 238 564,79	52,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	4 200,00	-----	-----	4 200,00	00,00	0,00
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	750,00	16,66
750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 500,00	9 000,00	35,29
754	75412	2820	30 000,00	-----	-----	30 000,00	25 360,00	84,53

754	75412	6230	200 000,00	-----	-----	200 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	2 500,00	50,00
852	85228	2360	150 000,00	-----	-----	150 000,00	107 000,00	71,33
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	4 000,00	36,36
900	90001	6230	18 000,00	-----	-----	18 000,00	5 576,50	30,98
900	90005	6230	66 000,00	-----	-----	66 000,00	6 000,00	9,09
900	90095	6230	30 000,00	-----	-----	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	3 000,00	0,60
926	92605	2360	110 000,00	-----	-----	110 000,00	68 500,00	62,27
RAZEM			659 200,00	-----	-----	659 200,00	261 686,50	40,61

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki w pierwszym półroczu 2018r. wg stanu na 30.06.2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	57 987 908,73	31 131 252,41	53,68
A.1. Dochody bieżące	56 303 608,73	30 651 290,86	54,44
A.2. Dochody majątkowe	1 684 300,00	479 961,55	28,49
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	285 000,00	206 178,86	72,34
B. WYDATKI	62 009 742,73	30 341 502,90	48,93
B.1. Wydatki bieżące	54 810 764,13	28 089 249,93	51,24
B.2. Wydatki majątkowe	7 198 978,00	2 252 252,97	31,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 4 021 834,00	789 749,51	-19,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 492 844,00	2 562 040,93	171,62
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 987 737,72	2 319 156,85	33,18
D.1. Kredyty i pożyczki	6 527 737,72	0,00	0,00
D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	460 000,00	2 319 156,85	504,16
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	2 965 903,72	132 951,86	4,48
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	2 965 903,72	132 951,86	4,48
D22. Inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 100 431,00	280 589,58	25,50
85395 - Pozostała działalność			1 100 431,00	280 589,58	25,50
	205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 916,00	160 516,39	19,23
	264 9	- Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 075,00	120 073,19	100,00
	417 7	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	0,00	0,00
	417 9	- Wynagrodzenia bezosobowe	871,00	0,00	0,00
	421 7	- Zakup materiałów i wyposażenia	24 159,00	0,00	0,00
	421 9	- Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	0,00	0,00
	430 7	- Zakup usług pozostałych	86 590,00	0,00	0,00
	430 9	- Zakup usług pozostałych	10 189,00	0,00	0,00
	443 7	- Różne opłaty i składki	349,00	0,00	0,00
	443 9	- Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00
	606 7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	0,00	0,00
	606 9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			546 020,00	388 633,17	71,18
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			546 020,00	388 633,17	71,18
	605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 116,00	320 055,66	68,96
	605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,00	68 577,51	83,73
+					
Razem:			1 646 451,00	669 222,75	40,65

Niskie wykonanie spowodowane jest podpisywaniem umów oraz realizacją planowanych zadań w drugim półroczu 2019 roku.

Przychody i rozchody na 30.06.2019r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 6 527 737,72 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00% oraz

wolne środki w wysokości 460 000,00 planu oraz wykonania 2 319 156,85 co stanowiło 504,16 %

- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2 965 903,72 zł i zostały wykonane w wysokości 132 951,86 co stanowiło 4,48%

Rozchody finansowe w I półroczu 2019r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **132 951,86** z czego:

- na spłaty pożyczek: 82 951,86
- na spłaty kredytów: 50 000,00
- spłata obligacji : 0,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2019r.: **14 810 446,20**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	702 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1 498 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10 550 000,00 zł
4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	654 196,20 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 406 250,00 zł

Tabela Nr 14.

Zobowiązania na 30.06.2019r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 219 379,19 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
010	01010	694,95		
600	60014	12 960,00	-	-
	60016	46 929,07		
700	70004	15 728,33	-	-
710	71004	2 398,50	-	-
750	75011	815,20	-	815,20
	75023	25 585,64	-	18 219,00
	75075	3 821,16	-	-
751	75101	8,00	-	8,00
754	75412	3 259,73	-	111,00
757	75702	4 937,68		-
801	80101	312 363,93	-	307 012,82
	80103	27 759,92	-	26 806,07
	80104	62 307,12	-	54 752,72
	80110	41 190,41	-	32 937,38
	80113	1 629,81	-	-
	80149	14 041,84	-	19 534,47
	80150	18 471,67	-	18 471,67
	80152	516,11	-	516,11
	80195	112,00	-	112,00
851	85154	19 685,49	-	637,00
852	85219	2 207,01	-	-
	85228	8 860,00	-	-
	85295	1 298,18		
854	85401	23 216,67	-	23 168,38
855	85501	300,65	-	-
	85502	546,64		
900	90001	8 058,33	-	932,80
	90002	1 710,19		
	90003	2 588,00	-	-
	90004	13 108,41	-	-
	90013	80,00		
	90015	1 820,00		
	90026	2 904,66		
	90095	6 160,05	-	
921	92109	3 041,63	-	323,00
	92195	323,00	-	-
926	92601	1 000,00		

926	92604	47 529,28	-	16 232,45
RAZEM:		739 969,26	-	520 590,07

Kwotę 520 590,07 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 219 379,19 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 2019 roku.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2019r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2019r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do czerwca zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał w okresie od stycznia do czerwca, 16 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2113080,31zł. 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 1056000,00zł.
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 248797,97zł;
- dotację w kwocie 117312,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2019 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;

Ważną pozycję przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 389504,76. Ponadto uzyskano również środki w ramach współpracy z zakładem partnerskim z Niemiec w kwocie 20876,00zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Działania nr RPWP.07.01.00 Aktywna integracja / Poddziałania nr RP.07.01.02 Aktywna integracja – projekty konkursowe, uzyskano środki w kwocie 160 516,39 w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 120073,19 zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1477671,54. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 889005,57zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 720829,41zł (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 125962,78zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42213,38zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 311429,55 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 54816,24 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 1621,61zł .

Koszty związane z realizacją projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” wyniosły 204881,81zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta

i Gminy Koźmin Wielkopolski

Nr 39.2019 z dnia 21.08.2019r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA LATA 2019-2031
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2019

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 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III.17.2018 Rady Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. IV.27.2019 z dnia 31.01.2019r.
2. V.30.2019 z dnia 25.02.2019r.
3. VI.34.2019 z dnia 26.03.2019r.
4. VII.42.2019 z dnia 11.04.2019r.
5. VII.43.2019 z dnia 15.05.2019r.
6. IX.53.2019 z dnia 18.06.2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę 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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 57 987 908,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 31 131 252,41 zł, tj. 53,69%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 56 303 608,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 651 290,86 zł, tj. 54,44%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 542 305,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 400 608,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 102 764,41 zł, tj. 60,45%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 532 202,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 464 040,06 zł, tj. 51,58%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 959 373,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 636 686,00 zł, tj. 58,93%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 932 728,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 377 053,23 zł, tj. 57,87%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 167 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 670 139,16 zł, tj. 57,42%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 684 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 479 961,55 zł, tj. 28,50%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 206 178,86 zł, tj. 72,34%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 356 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 216 494,01 zł, tj. 15,97%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 62 009 742,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 30 341 502,90 zł, tj. 48,93%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 54 810 764,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 28 089 249,93 zł, tj. 51,25%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 331 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 193 723,06 zł, tj. 58,53%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 198 978,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 252 252,97 zł, tj. 31,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 31 131 252,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 341 502,90 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 789 749,51 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 562 040,93 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 319 156,85 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 319 156,85 zł, tj. 504,16%

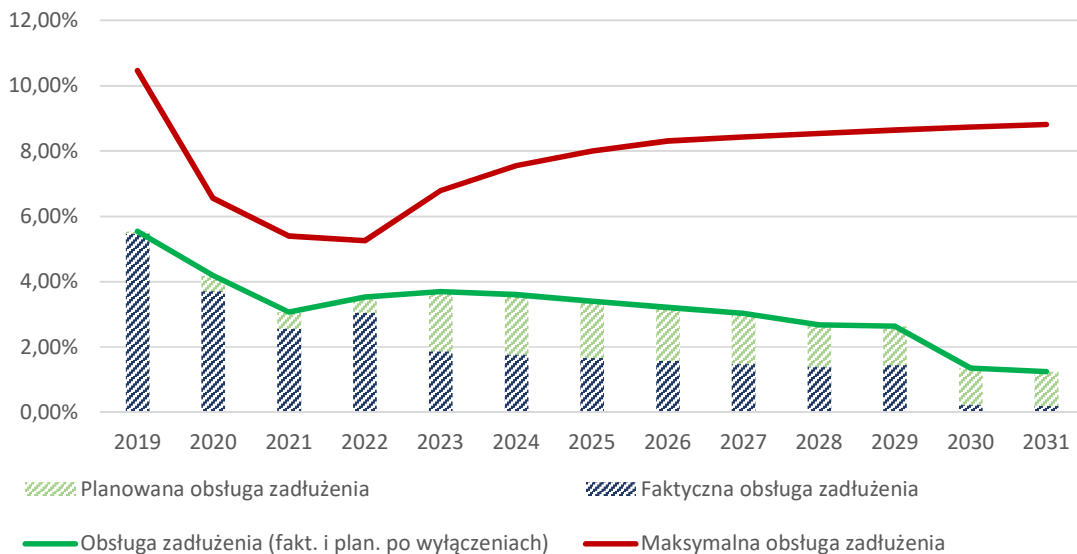
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 132 951,86 zł, tj. 4,48% planu.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



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

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2019 do 2022 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 13.052.590,11 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 8.987.240,01 zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	55 457 787,00	57 987 908,73	31 131 252,41	53,69%
1.1	Dochody bieżące	54 359 187,00	56 303 608,73	30 651 290,86	54,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	11 542 305,00	5 400 608,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	170 000,00	102 764,41	60,45%
1.1.3	podatki i opłaty	12 411 702,00	12 532 202,00	6 464 040,06	51,58%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 997 910,00	6 117 910,00	3 162 734,76	51,70%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 681 055,00	12 959 373,00	7 636 686,00	58,93%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 436 055,00	17 932 728,73	10 377 053,23	57,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 098 600,00	1 684 300,00	479 961,55	28,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	285 000,00	206 178,86	72,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	855 300,00	1 356 000,00	216 494,01	15,97%
2	Wydatki ogółem	59 019 621,00	62 009 742,73	30 341 502,90	48,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 117 688,00	54 810 764,73	28 089 249,93	51,25%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	331 000,00	331 000,00	193 723,06	58,53%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	330 000,00	193 723,06	58,70%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 901 933,00	7 198 978,00	2 252 252,97	31,29%
3	Wynik budżetu	-3 561 834,00	-4 021 834,00	789 749,51	
4	Przychody budżetu	6 527 737,72	6 987 737,72	2 319 156,85	33,19%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	460 000,00	2 319 156,85	504,16%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 527 737,72	6 527 737,72	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 561 834,00	4 021 834,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 965 903,72	2 965 903,72	132 951,86	4,48%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 965 903,72	2 965 903,72	132 951,86	4,48%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 877 930,78	18 505 232,06	14 810 446,20	80,03%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 241 499,00	1 492 844,00	2 562 040,93	171,62%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 241 499,00	1 952 844,00	4 881 197,78	249,95%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,68%	1,05%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,68%	1,05%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,68%	1,05%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,60%	3,07%	8,89%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	8,76%	8,76%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,73%	10,47%	10,47%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.7	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	
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	789 749,51	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	132 951,86	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 064 078,00	21 058 825,24	10 677 271,41	50,70%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 049 936,00	4 121 015,61	2 072 715,79	50,30%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 709 876,60	5 058 279,50	2 396 976,18	47,39%
11.3.1	bieżące	1 109 107,60	1 446 690,50	831 271,02	57,46%
11.3.2	majątkowe	3 600 769,00	3 611 589,00	1 565 705,16	43,35%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 000 769,00	3 486 589,00	1 560 785,16	44,77%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 504 164,00	2 228 389,00	2 050 485,47	92,02%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	737 000,00	824 000,00	41 767,50	5,07%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	722 322,00	980 356,00	32 000,00	3,26%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 007,00	965 041,00	28 631,58	2,97%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	855 300,00	1 116 000,00	216 494,01	19,40%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 300,00	1 116 000,00	215 125,59	19,28%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 321,00	1 087 430,00	280 589,58	25,80%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 375,00	953 409,00	160 516,39	16,84%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 884,00	559 021,00	388 633,17	69,52%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 932,00	475 748,00	320 055,66	67,27%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	69 898,00	217 294,00	188 650,70	86,82%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 965 903,72	2 965 903,72	132 951,86	4,48%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
1	Przedsięwzięcia razem				13 052 590,11	4 709 876,60	5 058 279,50	2 396 976,18	47,39%
1.a	- wydatki bieżące				2 216 663,08	1 109 107,60	1 446 690,50	831 271,02	57,46%
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 927,03	3 600 769,00	3 611 589,00	1 565 705,16	43,35%
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.):				1 248 769,03	607 299,00	932 029,00	560 453,04	60,13%
1.1.1	- wydatki bieżące				255 345,00	145 440,00	145 440,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	255 345,00	145 440,00	145 440,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				993 424,03	461 859,00	786 589,00	560 453,04	71,25%
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	993 424,03	461 859,00	786 589,00	560 453,04	71,25%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				11 803 821,08	4 102 577,60	4 126 250,50	1 836 523,14	44,51%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 961 318,08	963 667,60	1 301 250,50	831 271,02	63,88%
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	3 934,75	30,47%
1.3.1.3	ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	6 800,00	3 400,00	3 400,00	3 399,97	100,00%
1.3.1.4	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	1 476,00	50,00%
1.3.1.5	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	1 118 943,00	633 804,00	954 991,00	674 399,61	70,62%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
1.3.1.6	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00%
1.3.1.7	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	58 234,15	58 234,15	0,00	0,00%
1.3.1.8	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	40 000,00	24 000,00	24 000,00	17 668,00	73,62%
1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęcizki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	22 600,00	14 000,00	14 000,00	12 063,20	86,17%
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęcizki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	20 600,00	15 600,00	15 600,00	12 411,63	79,56%
1.3.1.11	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	5 668,04	70,85%
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 369,00	43 369,00	15 954,82	36,79%
1.3.1.13	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019	1 745,08	581,70	581,70	0,00	0,00%
1.3.1.14	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.- 31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00	100,00%
1.3.1.16	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	18 917,40	0,00	16 395,90	12 915,00	78,77%
1.3.1.17	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	85 977,00	57 687,00	57 687,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 842 503,00	3 138 910,00	2 825 000,00	1 005 252,12	35,58%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 190 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	125 000,00	4 920,00	3,94%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
		Wielkopolski							
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	392 503,00	130 000,00	250 000,00	249 524,36	99,81%
1.3.2.5	Przebudowa ul.Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - . - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	600 000,00	460 000,00	600 000,00	599 792,82	99,97%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	2 030 000,00	300 000,00	300 000,00	1 599,00	0,53%
1.3.2.7	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	149 415,94	99,61%
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	0,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

L.Dz. GZIK/129/07/2019

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0	0
2	Wpływy z usług, w tym : -sprzedaż biletów wstępu : koncerty, spektakle, itd. - wynajem sali, sceny, nagłośnienia, sprzętu, świetlic wiejskich - wpływy z reklam, sponsoring - zajęcia taneczne, ruchowe, warsztaty, koła zainteresowań, kursy językowe, nauka gry na instrumentach	100.000,00	81.685,65	81,70
3	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,80	69,80

4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	7.800,00	5.100,00	65,40
5	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.000,00	85,70
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.035.000,00	591.000,00	57,10
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓŁEM		1.150.000,00	683.855,45	59,50

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.000,00	213.685,98	49,70
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	45.000,00	38.266,00	85,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00	40.007,74	54,80
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	3.565,10	50,90
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	70.000,00	52.191,84	74,60
7	Nagrody konkursowe	7.500,00	5.205,46	69,40
8	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	33.136,63	66,30
9	Zakup środków żywności	25.000,00	8.377,31	33,50
10	Zakup energii	50.000,00	30.457,31	60,90
11	Zakup usług remontowych	15.000,00	11.802,87	78,70
12	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	999,00	58,80
13	Zakup usług pozostałych	282.464,00	185.070,47	65,50
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	6.594,95	47,10
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.000,00	21.891,60	48,60
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.032,12	34,40
17	Różne opłaty i składki	6.000,00	360,00	6,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.640,00	7.300,00	75,70
19	Podatek od nieruchomości	13.864,00	6.931,00	50,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (rolny)	32,00	32,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	779,00	77,90
22	Inne zmniejszenia – korekta podatku VAT, zwrot podatku VAT	-	6.689,00	-
OGÓLEM		1.150.000,00	674.375,38	58,60

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0	0
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionalistów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	12.000,00	9.170,38	76,40
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	5.000,00	0	0
4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	10.195,00	0	0
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	401.000,00	204.000,00	50,90
6	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		428.295,00	213.170,38	49,80

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	133.981,24	51,50
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	22.707,79	52,80
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	1.749,76	50,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	1.800,00	853,80	47,40
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16.069,00	5.654,27	35,20
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.195,00	11.827,97	35,60
8	Zakup energii	25.000,00	11.541,86	46,20
9	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	666,00	55,50
10	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.876,64	45,80
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	3.880,81	43,10
12	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	740,78	41,20
13	Różne opłaty i składki	5.000,00	0	0
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.810,00	6.700,00	76,00
15	Podatek od nieruchomości	4.221,00	2.112,00	50,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	34,00
	OGÓŁEM	428.295,00	209.462,92	48,90

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

Zobowiązania na dzień **30.06.2019 r.** według sprawozdania z wykonania planu kosztów wyniosły ogółem **46.862,00 zł.**
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.826,08	-	8.826,08
2	Honoraria twórców, artystów – umowy	1.580,00	-	1.580,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.322,46	-	5.322,46
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,71	-	519,71
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	67,42	-	67,42
6	Zakup środków żywności	536,43	-	536,43
7	Zakup energii	221,05	-	221,05
8	Zakup usług pozostałych	5.347,23	-	5.347,23
9	Podróże służbowe krajowe	20,00	-	20,00
10	Różne opłaty i składki	3.160,50	-	3.160,50
11	Podatek od nieruchomości	6.933,00	-	6.933,00
	OGÓŁEM	32.533,88	-	32.533,88

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.240,08	-	5.240,08
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.266,61	-	3.266,61
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,10	-	260,10
4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	22,30	-	22,30
5	Zakup energii	65,67	-	65,67
6	Zakup usług pozostałych	184,86	-	184,86
7	Podróże służbowe krajowe	19,00	-	19,00
8	Różne opłaty i składki	3.160,50	-	3.160,50
9	Podatek od nieruchomości	2.109,00	-	2.109,00
OGÓŁEM		14.328,12	-	14.328,12

1. Kwotę **23.414,50** stanowią płace i pochodne od płac w Ośrodku Kultury i Bibliotece , w tym :
 - składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 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 **1.729,26 zł** stanowią :
 - składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia w Ośrodku Kultury i Bibliotece, których termin płatności przypada do 5 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, honorariów twórców, artystów – umowy, 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 **21.718,24 zł** stanowią niezapłacone faktury oraz polisa ubezpieczeniowa w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2019 roku, naliczony podatek od nieruchomości płatny w miesięcznych ratach do 31.12.2019 r.

Należności :

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. posiada należności niewymagalne na dzień **30.06.2019 r.** w kwocie **1.430,50 zł** – wpływy z usług – Ośrodek Kultury.

Koźmin Wlkp., dnia 30.07.2019 r.

Sporządził : Lilianna Szymczak
główny księgowy

Zatwierdził : Leszek Ziętkiewicz
dyrektor