



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI
ZA 2019 ROK**

Zarządzenie Nr 14.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu 2019 r.

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

§ 1.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2019

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 roku kilka razy 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.
- Uchwałą Nr X.58.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 11.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr 37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2019r.
- Uchwałą Nr XII.64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.08.2019r.
- Zarządzeniem Nr 42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 12.09.2019r.
- Zarządzeniem Nr 43.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 17.09.2019r.

- Uchwałą Nr XIII.73.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.09.2019r.
- Zarządzeniem Nr 45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.09.2019r.
- Zarządzeniem Nr 46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.10.2019r.
- Uchwałą Nr XIV.77.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.10.2019r.
- Uchwałą Nr XVI.90.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.11.2019r.
- Zarządzeniem Nr 60.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.11.2019r.
- Zarządzeniem Nr 61.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 06.12.2019r.
- Zarządzeniem Nr 62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.12.2019r.
- Uchwałą Nr XVII.94.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.12.2019r.
- Zarządzeniem Nr 65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.12.2019r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **64.340.985,92 zł** a wydatki **68.602.819,92 zł**.

Deficyt budżetu wynosi: **4.261.834,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2019 rok wynosiło: dochody **63 477 878,33 zł**, natomiast wydatki **65.261.116,93 zł**.

Deficyt w wysokości - **1 783 238,60 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW 2019R.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 532 177,56	1 532 177,56	100,00
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		217 600,00	217 600,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		217 600,00	217 600,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 314 577,56	1 314 577,56	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	1 314 577,56	1 314 577,56	100,00
020 - Leśnictwo	4 300,00	4 437,71	103,20
02001 - Gospodarka leśna	4 300,00	4 437,71	103,20
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 437,71	103,20
600 - Transport i łączność	165 403,00	237 655,76	143,70
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	100,00
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	120 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	35 603,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	9 800,00	82 052,76	837,30
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 428,50	110,70
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 549,26	100,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 075,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 062 080,00	1 081 696,79	101,80
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	557 000,00	561 809,70	100,90
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	400 000,00	398 330,98	99,60
083 0 - Wpływy z usług	156 000,00	163 127,82	104,60
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	350,90	35,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 080,00	519 887,09	102,90
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	471,54	81,30
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 200,00	36 055,39	96,90
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	63 000,00	63 268,82	100,40
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 300,00	131 783,23	111,40
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	288 197,81	101,10
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	110,30	11,00
750 - Administracja publiczna	198 919,00	146 049,81	73,40

75011 - Urzędy wojewódzkie	95 392,00	95 401,30	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	95 392,00	95 392,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 122,38	100,30
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	287,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 247,88	102,30
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	434,46	86,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 153,04	100,50
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 527,00	8 526,13	74,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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	8 527,00	8 526,13	100,00
75095 - Pozostała działalność	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
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 770,00	84 420,00	99,60
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	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	2 726,00	2 726,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	43 431,00	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	43 431,00	43 431,00	100,00
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
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	38 063,00	99,10

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	38 063,00	99,10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250,00	1 289,57	103,20
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 250,00	1 289,57	103,20
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 289,57	103,20
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 749 572,00	21 854 051,75	100,50
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	7 079,91	69,80
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 079,91	70,80
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	,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	4 071 657,00	4 059 880,48	99,70
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 502,00	3 431 784,51	100,90
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	285 250,00	277 297,00	97,20
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	22 181,00	22 452,00	101,20
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	86 224,00	83 452,00	96,80
038 0 - Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	900,00	60,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	17 053,00	852,70
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	4 882,97	9,40
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 000,00	222 059,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 481 410,00	5 386 178,01	98,30
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 408,00	2 738 503,46	100,80
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 765 775,00	1 777 384,80	100,70
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 726,00	6 799,00	101,10
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	350 501,00	363 875,38	103,80
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 088,83	163,60
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 083,00	100,20
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	387 952,00	70,50
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 491,54	109,30
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 050,00	485 883,85	102,50
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 223,00	103,10
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 610,24	87,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	233 663,60	110,20
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	199 486,42	95,00

059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 900,59	98,90
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 712 305,00	11 915 029,50	101,70
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	11 651 438,00	101,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	263 591,50	155,10
758 - Różne rozliczenia	13 377 276,00	13 378 910,91	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 354 191,00	10 354 191,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 354 191,00	10 354 191,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 651,00	2 593 651,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 651,00	2 593 651,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	92 646,69	101,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 384,75	101,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	72 261,94	101,80
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-11,78	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-11,78	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 434,00	338 434,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 434,00	338 434,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 064 707,36	1 032 883,16	97,00
80101 - Szkoły podstawowe	65 957	77 353,33	117,30
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	277,00	46,90
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	20 200,16	89,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	388,27	47,40
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 947,00	22 487,90	283,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 418,00	205 141,18	96,10
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	714,00	0,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	17 137,50	72,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 616,00	1 616,66	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	185 673,02	98,80
80104 - Przedszkola	668 092,00	636 929,72	95,30
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 090,00	47 898,00	73,60
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00	215 464,50	83,70
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,30	44,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	45 175,92	265,70

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00	328 302,00	100,00
80110 - Gimnazja	1 200,00	403,68	33,60
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	26,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,39	47,40
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	9 821,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 219,36	103 234,25	97,20
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	106 219,36	103 234,25	97,20
851 - Ochrona zdrowia	750,00	683,53	91,10
85195 - Pozostała działalność	750,00	683,53	91,10
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	683,53	91,10
852 - Pomoc społeczna	722 226,00	714 411,80	98,90
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	16 494,00	15 515,10	94,10
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	174,15	99,50
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 319,00	15 340,95	94,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 667,00	139 475,26	99,90
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00	139 475,26	99,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	16 540,82	76,60
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	21 600,00	16 540,82	76,60

85216 - Zasiłki stałe	207 730,00	205 641,28	99,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	629,58	99,90
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 100,00	205 011,70	99,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	134 335,00	133 422,49	99,30
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 335,00	133 422,49	99,30
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	48 416,85	103,00
083 0 - Wpływy z usług	47 000,00	48 416,85	103,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	155 400,00	155 400,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 400,00	155 400,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 289,00	1 995 650,15	88,10
85395 - Pozostała działalność	2 266 289,00	1 995 650,15	88,10
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	16 791,00	31 193,20	185,80
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	3 870,00	3 669,79	94,80
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	965 041,00	602 516,16	62,40
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 252 272,00	1 347 272,00	107,60
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	11 631,00	9 841,21	84,60
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	1 369,00	1 157,79	84,60

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	142 951,00	139 294,32	97,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 951,00	139 294,32	97,40
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 416,00	130 618,00	98,60
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 535,00	8 676,32	82,40
855 - Rodzina	18 326 290,00	18 051 641,51	98,50
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 526 155,00	12 424 198,43	99,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 336,74	95,30
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 800,00	42 578,77	99,50
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	12 479 855,00	12 378 282,92	99,20
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 044,00	5 008 466,76	97,30
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 333,13	96,30
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,00	27 578,75	99,60
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	5 086 844,00	4 943 604,80	97,20
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 950,08	109,80
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 054,10	73,40
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	2 800,00	2 050,76	73,20
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,34	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	610 924,00	580 204,20	95,00
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	582 800,00	552 730,00	94,80
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 124,00	27 474,20	97,70
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	37 367,00	36 718,02	98,30

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			
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	37 367,00	36 718,02	98,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 725,00	2 530 484,43	85,90
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 725,00	2 539 612,20	90,20
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 725,00	2 267 057,76	101,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 229,10	122,90
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 terytoria	570 000,00	271 325,34	47,60
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	500,00	851,36	170,30
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	851,36	170,30
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	57 852,20	72,30
069 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	57 852,20	72,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 250,00	489 515,67	86,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 250,00	489 515,67	86,30
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	12 000,00	11 443,90	95,40
083 0 - Wpływy z usług	8 500,00	8 835,96	104,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	750,00	738,67	98,50
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 terytoria	546 000,00	468 497,14	85,80
926 - Kultura fizyczna	128 050,00	134 792,57	105,30
92604 - Instytucje kultury fizycznej	128 050,00	134 792,57	105,30
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	,9 754,54	97,50
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	39 697,92	99,20

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	102,61	205,20
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	35 237,50	125,80
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

Razem:	64 340 985,92	63 477 878,33	98,70
---------------	----------------------	----------------------	--------------

600 „Transport i łączność”

Przedstawia wyższe wykonanie. Wpływ ma przyznana dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja kosztów „Przebudowa drogi gminnej w Lipowcu – II etap” z programu Funduszu Dróg Samorządowych.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wpływ na niższe wykonanie 88,10% miał programy unijne realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. „ Krok naprzód”. Środki z tych programów zgodnie z umową zostały przesunięty do realizacji w 2020r.

854 „Edukacyjna opieka wychowcza”

W tym dziale na niższe wykonanie miało nie wykorzystanie pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów. Środki zostały zwrócone.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale zauważamy niższe wykonanie 85,90% spowodowane wpływami środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Niskie wykonanie 86.30% plan w tym dziale to wpływ mniejszych środków w ramach realizacji inwestycji program PROW – rozbudowa i budowa świetlic wiejskich w wyniku kontroli co do wydatków kwalifikowanych..

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2018rok oraz za 2019 rok.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2018		Rok 2019	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 421.200,00	18,56%	11 651 438,00	18,40%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	177.254,81	0,32%	263 591,50	0,40%
3.	Podatek rolny	2.020.286,18	3,60%	2 054 681,80	3,20%
4.	Podatek leśny	29.490,00	0,05%	29 251,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	6.315.242,55	11,25%	6 170 287,97	8,70%
6.	Podatek od środków transportowych	462.772,42	0,82%	447 327,38	0,70%
7.	Podatek od spadków i darowizn	31.097,97	0,06%	49 088,83	0,10%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	644.271,60	1,15%	405 005,00	0,60%
9.	Wpływy z innych opłat	2.130.281,93	3,79%	2 220 277,84	3,50%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	44.507,00	0,08%	41 223,00	0,10%
11.	Opłata targowa	49.639,00	0,08%	45 083,00	0,10%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210.158,43	0,37%	233 663,60	0,40%

13.	Wpływy z karty podatkowej	8.522,62	0,02%	7 079,91	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	70.230,61	0,13%	23 603,61	0,03%
15.	Pozostałe odsetki	45.010,32	0,08%	8566,73	0,03%
16.	Dochody z majątku gminy	295.144,15	0,53%	288 197,81	0,50%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	16.768.514,93	29,86%	19 678 504,76	39,90%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.415.365,93	2,52%	2 711 810,62	4,30%
19.	Subwencja oświatowa	9.302.346,00	16,57%	10 354 191,00	15,04%
20.	Subwencja wyrównawcza	2.273.789,00	4,05%	2 593 651,00	4,10%
21.	Subwencja równoważąca	331.145,00	0,59%	338 434,00	0,54%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	264.492,49	0,47%	280 500,00	0,50%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	25.166,55	0,04%	48 416,85	0,10%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Pozostałe dochody	2.813.710,46	5,01%	5 534 003,12	8,70%
RAZEM:		56.149.639,95	100 %	63 477 878,33	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01042	6300	217 600,00	217 600,00	100,00%
600	60013	6630	120 000,00	120 000,00	100,00%

700	70005	0760	118 300,00	131 783,23	104,10%
700	70005	0770	285 000,00	288 197,81	101,10%
853	85395	6207	11 631,00	9 841,21	84,60%
853	85395	6209	1 369,00	1 157,79	84,60%
900	90002	6257	570 000,00	271 325,34	47,60%
921	92109	6207	0,00	319 584,16	0,00%
921	92109	6257	546 000,00	148 912,98	27,30%
926	92604	6260	50 000,00	50 000,00	100%
RAZEM			1 919 900,00	1 558 402.52	81,20%

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.19r.		Nadpłata na dzień 31.12.19r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 437 095,51	3 431 784,51	7 773,00	7 773,00	2 462,00
2.	Podatek rolny	277 316,00	277 297,00	25,00	25,00	6,00
3.	Podatek leśny	22 452,20	22 452,20	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	83 452,00	83 452,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 053,00	17 053,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	4 885,00	4 882,97	2,03	0,00	0,00
	RAZEM	3 842 253,71	3 836 921,48	7 800,03	7 798,00	2 468,00
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 081 433,52	2 738 503,46	343 560,87	343 560,87	630,81

8.	Podatek rolny	1 866 763,43	1 777 384,80	91 163,63	91 163,63	1 785,00
9.	Podatek leśny	7 069,00	6 799,00	271,00	271,00	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	374 161,90	363 875,38	11 852,44	11 852,44	1 565,92
11.	Podatek od spadków i darowizn	76 049,58	49 088,83	26 960,75	5 082,33	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	389 814,04	387 952,00	1 862,04	794,04	0,00
13.	Odsetki podatkowe	207 865,27	17 491,54	190 373,73	0,00	0,00
	RAZEM	6 003 156,74	5 341 095,01	666 044,46	452 724,31	3 982,73
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 048,33	7 079,81	27 968,42	27 968,42	0,00
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 876,33	263 591,50	-715,17	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 653 268,00	11 651 438,00	1 830,00	1 830,00	0,00
	RAZEM	11 951 192,66	11 922 109,31	29 083,25	29 798,42	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		21 796 603,11	21 100 125,80	702 927,74	490 320,73	6 450,73

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2019r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 314 578,00	1 314 577,56	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		1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
750 - Administracja publiczna			95 392,00	95 392,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		95 392,00	95 392,00	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	95 392,00	95 392,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 770,00	84 420,00	99,60
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	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	2 726,00	2 726,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	43 431,00	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	43 431,00	43 431,00	100,00
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
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	38 063,00	99,10
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	38 063,00	99,10
801 - Oświata i wychowanie	106 219,00	185 673,02	174,80
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 219,00	185 673,02	174,80
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	106 219,00	185 673,02	174,80
851 - Ochrona zdrowia	750,00	683,53	91,10
85195 - Pozostała działalność	750,00	683,53	91,10
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	683,53	91,10
852 - Pomoc społeczna	21 600,00	16 540,82	76,60
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	16 540,82	76,60
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	21 600,00	16 540,82	76,60
855 - Rodzina	18 189 666,00	17 913 386,50	98,50
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 479 855,00	12 378 282,92	99,20
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	12 479 855,00	12 378 282,92	99,20
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 844,00	4 943 604,80	97,20
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 086 844,00	4 943 604,80	97,20

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,76	73,20
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	2 800,00	2 050,76	73,20
85504 - Wspieranie rodziny	582 800,00	552 730,00	94,80
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	582 800,00	552 730,00	94,80
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	37 367,00	36 718,02	98,30
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	37 367,00	36 718,02	98,30
Razem:	19 812 975,00	19 610 673,43	99,00

Tabela Nr 6.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	35 603,00	35 603,00	100,00%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	80 000,00	57 852,20	72,30%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2019r. wynosi **65 261 116,93 zł** co stanowi **95,10 %** całości planu budżetu na rok 2019.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2019 rok w rozbięciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone, tabela Nr 10 wydatki wg. zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 13 dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku, tabela Nr 14 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 15 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 16 to zobowiązania na 31.12.2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW 2019 rok.

Tabela Nr 8.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 427 278,00	1 388 487,30	97,30
		01008 - Melioracje wodne	19 200,00	5 493,88	28,60
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 493,88	36,60
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 500,00	28 360,21	55,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	15,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	19 834,81	79,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 025,40	41,30
		01030 - Izby rolnicze	42 000,00	40 055,65	95,40
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	40 055,65	95,40
		01095 - Pozostała działalność	1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 389,41	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	296,00	296,45	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 227,04	100,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	963,00	963,13	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 288 802,00	1 288 801,53	100,00
600 - Transport i łączność	3 778 893,00	3 576 194,18	94,60
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00	273 884,30	96,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	273 884,30	96,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe	731 053,00	731 053,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 450,00	45 450,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	35 603,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 740 840,00	2 557 579,28	93,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	199 035,00	182 889,15	91,90
427 0 - Zakup usług remontowych	88 202,00	87 945,61	99,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	449 000,00	368 279,06	82,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 403,00	1 918 280,26	95,70
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	13 677,60	62,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,00	8,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 431,60	70,70
630 - Turystyka	4 500,00	1 500,00	33,30
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	1 500,00	33,30
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	1 500,00	33,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa	754 068,00	726 609,71	96,40
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	617 950,00	599 952,73	97,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,95	95,30
426 0 - Zakup energii	143 550,00	132 859,83	92,50
427 0 - Zakup usług remontowych	168 000,00	165 996,08	98,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 500,00	103 456,83	98,10
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 350,00	23 349,56	100,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	356,33	17,80
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 667,76	66,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 550,00	166 499,39	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 068,00	117 446,76	93,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 370,52	86,90
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	2 918,79	73,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 948,00	29 819,00	99,60
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,00	95,70
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 286,35	65,70
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 223,10	80,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	60 762,00	96,50
70095 - Pozostała działalność	10 050,00	9 210,22	91,60
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 033,00	99,40

460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 177,22	88,30
710 - Działalność usługowa	91 100,00	53 825,69	59,10
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	83 100,00	47 427,80	57,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 100,00	47 427,80	57,10
71095 - Pozostała działalność	8 000,00	6 397,89	80,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 012,89	67,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 385,00	82,80
750 - Administracja publiczna	5 481 295,00	5 071 061,31	92,50
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 793,00	186 245,90	94,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 835,00	153 495,43	97,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	9 295,88	90,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 918,00	18 805,50	78,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 686,95	93,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 514,42	83,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	447,72	44,80
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 730,00	121 535,34	94,40
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 040,00	114 746,74	98,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	1 775,11	63,90
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	216,11	43,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 412,00	4 797,38	57,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 414,00	3 674 140,63	91,10
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 527,21	72,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 892,00	2 308 966,55	95,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 832,00	178 832,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	427 447,00	416 261,65	97,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60 921,00	42 015,89	69,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	124,00	0,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,00	13 426,25	67,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 647,00	141 375,44	89,70
422 0 - Zakup środków żywności	4 400,00	4 327,67	98,40
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 625,59	93,00
426 0 - Zakup energii	67 000,00	47 333,94	70,70
427 0 - Zakup usług remontowych	23 600,00	19 949,38	84,50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 621,00	5 499,00	83,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	322 049,00	286 595,55	89,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 126,74	85,30
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 333,30	66,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 422,85	97,50
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 912,40	95,60
443 0 - Różne opłaty i składki	29 226,00	29 223,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 898,00	61 898,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	77 000,00	5 503,00	7,10
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	22 350,00	5 317,14	23,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	28 484,08	85,50
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 047,00	189 051,69	95,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	9 670,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	17 449,00	16 169,54	92,70

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 654,00	11 243,31	88,80
422 0 - Zakup środków żywności	3 758,00	3 754,77	99,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	154 516,00	148 214,07	95,90
75095 - Pozostała działalność	922 311,00	900 087,75	97,60
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	18 532,60	72,70
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	108 057,00	98,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	3 219,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	426,28	19,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 981,00	17 463,20	60,30
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 478,00	52 389,67	99,80
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	700 000,00	700 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 870,00	84 362,73	99,40
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	2 668,73	94,40
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	64,80
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	245,85	73,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 525,07	97,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	43 431,00	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,10	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	7 175,01	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 889,00	4 889,33	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	100,00
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	99,10
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 685,00	22 335,00	98,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,10	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	7 391,33	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,22	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,00	130,39	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 210,00	746 091,32	92,00
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	784 010,00	722 456,32	92,20
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 360,02	97,90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 556,37	72,80
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 485,05	82,80

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 012,05	88,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00	42 896,69	79,60
422 0 - Zakup środków żywności	1 700,00	1 684,46	99,10
426 0 - Zakup energii	23 000,00	18 328,03	79,70
427 0 - Zakup usług remontowych	28 285,00	26 299,05	93,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 166,92	73,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 508,16	65,60
443 0 - Różne opłaty i składki	18 000,00	14 158,50	78,70
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 185,00	95,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	305 501,87	93,40
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00	15 314,15	100,00
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	200 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	4 190,00	69,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 990,00	79,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 769,00	96,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 769,00	94,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
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	419 000,00	400 133,20	95,50
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	400 133,20	95,50
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	17 500,00	60,30
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	382 633,20	98,10
758 - Różne rozliczenia	382 198,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	382 198,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	382 198,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 115 325,36	18 422 851,63	96,40
80101 - Szkoły podstawowe	11 642 667,00	11 326 747,98	97,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 489,00	219 347,79	92,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 707 799,00	7 597 333,32	98,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 453,00	469 051,39	98,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 490,00	1 354 070,72	97,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	166 160,00	143 255,42	86,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 476,00	14 037,02	97,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	304 223,00	287 852,22	94,60
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 296,00	97 288,84	100,00
426 0 - Zakup energii	241 496,00	179 582,11	74,40
427 0 - Zakup usług remontowych	159 634,00	159 033,50	99,60
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	6 816,00	92,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	199 260,00	167 072,20	83,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 066,00	27 714,78	89,20
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 562,00	7 038,30	93,10
443 0 - Różne opłaty i składki	20 556,00	19 035,00	92,60
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 782,00	394 782,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00

453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	166,43	33,30
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 415,00	9 855,00	94,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 415,94	99,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 765,00	1 076 311,59	94,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 145,00	44 200,93	89,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 810,00	717 423,90	96,50
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	51 266,38	99,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 340,00	132 592,15	92,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 640,00	14 894,98	75,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 218,80	92,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	13 394,74	85,20
422 0 - Zakup środków żywności	23 300,00	17 137,20	73,60
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	2 300,58	99,20
426 0 - Zakup energii	10 670,00	6 832,20	64,00
427 0 - Zakup usług remontowych	18 400,00	18 395,47	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	720,00	481,00	66,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 539,00	3 397,30	96,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	909,96	56,90
443 0 - Różne opłaty i składki	171,00	127,00	74,30
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 489,00	44 489,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80104 - Przedszkola	2 840 491,00	2 734 371,64	96,30
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 798,00	26 675,23	86,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 003,00	3 911,00	78,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 120,00	1 678 773,36	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 720,00	117 028,70	99,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300 460,00	299 171,02	99,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 820,00	35 610,53	96,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 201,00	99,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	17 757,23	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	257 500,00	216 537,59	84,10
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 966,27	98,30
426 0 - Zakup energii	94 134,00	87 782,58	93,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 322,00	92,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	24 002,14	93,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 177,00	116 235,42	70,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 689,27	97,60
441 0 - Podróże służbowe krajowe	401,00	400,30	99,80
443 0 - Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 153,00	97 153,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	100,00
80110 - Gimnazja	1 558 891,00	1 489 879,58	95,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	2 261,29	67,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 040,00	813 841,11	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	178 868,19	99,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	141 095,36	99,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 246,00	15 997,16	87,70
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	652,00	93,10

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	4 359,88	97,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 999,94	35,90
426 0 - Zakup energii	151 900,00	112 345,16	74,00
427 0 - Zakup usług remontowych	139 000,00	139 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 634,00	27 642,10	79,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,00	4 195,31	49,40
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	378,08	63,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 013,00	4 013,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 146,00	37 146,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	482 348,00	468 163,41	97,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	482 348,00	468 163,41	97,10
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 883,00	73 122,24	96,40
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,00	10 352,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 5310,00	62 770,24	95,80
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	518 540,00	476 867,82	92,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	6 707,09	80,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 696,00	347 111,25	93,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	19 822,08	90,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 773,00	63 100,75	90,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 849,00	6 975,62	70,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	175,03	29,20
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00
426 0 - Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 000,00	82,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 426,00	27 426,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 268,00	497 790,55	87,90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 021,00	3 137,10	44,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 300,00	385 585,21	89,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 646,77	88,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 030,00	64 621,12	83,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	6 579,14	75,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	443,66	73,90
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
426 0 - Zakup energii	270,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	230,00	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	1 320,55	73,40
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 357,00	19 357,00	100,00
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.	13 512,00	12 760,80	94,40
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	6,72	5,40

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 537,92	95,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 632,72	99,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 842,81	89,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	262,63	87,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	478,00	478,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 219,36	103 234,25	97,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,36	1 051,66	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	105 168,00	102 182,59	97,20
80195 - Pozostała działalność	172 741,00	163 601,77	94,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 089,78	72,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 660,00	27 469,72	95,90
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	2 261,53	46,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	891,56	74,30
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	318,89	79,70
426 0 - Zakup energii	7 590,00	5 219,72	68,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 980,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	919,57	76,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 451,00	113 451,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	217 750,00	201 242,41	92,40
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	590,40	59,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	194 968,48	92,40
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 769,00	24 769,00	100,00
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	12 678,00	70,40
419 0 - Nagrody konkursowe	21 964,00	21 836,15	99,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	1 887,97	45,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 537,00	1 220,11	79,40
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,02	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	132 832,00	129 578,23	97,50
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	5 683,53	98,80
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	5 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	480,43	99,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,10	80,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	215,00	163,00	75,80
852 - Pomoc społeczna	3 482 064,00	3 406 133,66	97,80
85202 - Domy pomocy społecznej	1 013 204,00	997 172,42	98,40
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 013 204,00	997 172,42	98,40
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 400,00	1 400,00	100,00

przemocyrodzynie			
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	16 819,00	15 515,10	92,30
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	34,80
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 319,00	15 340,95	94,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 591,00	300 899,26	99,10
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	301 091,00	300 899,26	99,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe	451 600,00	423 183,04	93,70
311 0 - Świadczenia społeczne	451 168,00	422 858,83	93,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	324,21	75,00
85216 - Zasiłki stałe	208 500,00	205 641,28	98,60
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	45,00
311 0 - Świadczenia społeczne	207 100,00	205 011,70	99,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	807 399,00	794 602,49	98,40
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 352,54	72,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 750,00	523 352,55	99,50
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 304,00	45 303,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 046,00	95 784,29	99,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 411,00	8 369,48	99,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 223,00	39 634,00	98,50
426 0 - Zakup energii	14 733,00	9 704,51	65,90
427 0 - Zakup usług remontowych	4 085,00	3 551,85	87,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 969,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 496,00	36 725,67	95,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 153,00	4 628,73	89,80
441 0 - Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 649,00	2 646,60	99,90
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	13 406,86	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 090,00	3 090,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993,00	1 992,60	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	279 000,00	100,00
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	150 000,00	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	100,00

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	200 551,00	188 720,07	94,10
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	7 914,23	72,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 954,00	86 950,20	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,19	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979,00	17 974,12	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 048,41	99,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,30	100,00
426 0 - Zakup energii	28 188,00	20 895,00	74,10
427 0 - Zakup usług remontowych	7 800,00	7 631,41	97,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 393,00	7 957,76	94,80
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 376,00	14 566,00	94,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	902,93	97,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 530 764,00	2 297 009,67	90,80
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	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
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 407 764,00	2 174 009,67	90,30
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	646 324,81	77,40
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 347 272,00	1 347 272,00	100,00
264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 075,00	104 550,87	87,10
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 315,00	99,20
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	390,00	99,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	570,85	99,10
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,16	98,80
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,00	97,60
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,71	94,20
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	3 042,11	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	357,89	100,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,00	20 065,31	99,60
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 360,63	99,40
430 7 - Zakup usług pozostałych	30 412,00	4 025,72	13,20
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 580,00	473,61	13,20
443 7 - Różne opłaty i składki	135,00	134,21	99,40

443 9 - Różne opłaty i składki	16,00	15,79	98,70
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	30 000,00	100,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842,00	9 841,21	100,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158,00	1 157,79	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	931 837,00	852 380,29	91,50
85401 - Świetlice szkolne	698 722,00	625 423,97	89,50
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	3 806,05	62,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 452,00	481 169,68	92,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 840,00	33 382,90	74,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 650,00	80 115,05	85,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	7 720,29	62,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00	19 230,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 115,00	171 956,32	96,50
324 0 - Stypendia dla uczniów	167 580,00	163 280,00	97,40
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 535,00	8 676,32	82,40
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	100,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	100,00
855 - Rodzina	18 474 654,00	18 163 831,17	98,30
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 529 135,00	12 424 198,43	99,20
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 400,00	42 578,77	98,10
311 0 - Świadczenia społeczne	12 304 818,00	12 215 316,90	99,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 735,00	107 731,48	99,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,76	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00	19 874,46	98,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 827,71	98,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	4 946,03	77,00
426 0 - Zakup energii	6 695,00	4 067,15	60,80
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	608,50	60,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 028,00	8 349,46	64,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 261,12	70,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 715,35	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	5 880,00	3 336,74	56,80
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	5 171 044,00	4 998 116,19	96,70
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	41 000,00	27 578,75	67,30
311 0 - Świadczenia społeczne	4 684 569,00	4 589 534,73	98,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 861,00	97 431,26	75,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,75	100,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243 145,00	231 779,84	95,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 410,93	84,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	8 111,24	91,70
426 0 - Zakup energii	9 121,00	4 593,48	50,40
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	608,50	60,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 980,00	17 138,03	61,30
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 261,20	72,10
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 716,00	3 715,35	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	4 333,13	51,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	1 500,00	95,80
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,76	73,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,38	99,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,94	99,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	332,44	30,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	666 151,00	634 591,31	95,30
311 0 - Świadczenia społeczne	564 000,00	534 900,00	94,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 597,00	69 386,92	98,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 808,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	12 142,18	97,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 727,57	97,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	2 394,35	79,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	806,68	89,60
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 411,00	4 387,96	99,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 307,00	2 306,51	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 139,93	85,70
85508 - Rodziny zastępcze	68 157,00	68 156,46	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 157,00	68 156,46	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	37 367,00	36 718,02	98,30
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 367,00	36 718,02	98,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 650,00	5 451 821,14	90,30
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 700,00	248 857,47	90,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 700,00	102 449,97	87,80
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 640,00	99,70
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	8 767,50	48,70
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 240 025,00	3 061 382,65	94,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 241,00	136 443,58	98,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,00	10 629,18	99,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	25 035,61	99,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	3 568,15	99,70
419 0 - Nagrody konkursowe	4 728,00	4 727,54	100,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	7 894,58	99,90
426 0 - Zakup energii	7 000,00	551,42	7,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 260 875,00	2 109 803,01	93,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 377,00	281 721,23	95,70
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 360,00	408 857,09	98,70
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 124,00	72 151,26	98,70
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	46 270,16	87,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 270,16	87,30
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 800,00	345 794,45	94,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 001,29	88,90
426 0 - Zakup energii	4 500,00	1 294,02	28,80
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	7 680,00	85,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	217 300,00	203 823,84	93,80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 995,30	99,10
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	54 000,00	32,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
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	54 000,00	81,80
90013 - Schroniska dla zwierząt	90 100,00	45 131,03	50,10
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	35 035,00	99,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	325,60	6,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 770,43	19,50
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 255,00	1 036 119,73	88,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 828,72	60,40
426 0 - Zakup energii	1 043 380,00	912 639,72	87,50
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	17 930,00	99,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 875,00	100 721,29	96,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 410,00	192 838,78	95,70
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	152 838,78	94,70
90095 - Pozostała działalność	472 360,39	421 426,87	89,20
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	839,85	42,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525,00	65 608,56	98,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,39	6 915,39	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,00	17 616,57	88,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 471,58	72,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 219,00	91,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 336,63	66,70
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	259,20	51,80
426 0 - Zakup energii	7 000,00	1 320,12	18,90
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	469,00	46,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	129 500,00	98 014,94	75,70
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 151,31	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 745,00	158 654,72	99,90

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	2 647 165,00	2 492 532,50	94,20
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	3 000,00	17,40
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	2 169 072,00	2 029 455,41	93,60
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	1 072 000,00	100,00
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	189 345,00	173 397,25	91,60
426 0 - Zakup energii	59 700,00	36 489,95	61,10
427 0 - Zakup usług remontowych	137 837,00	129 635,62	94,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	112 360,00	94 013,88	83,70
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 000,00	16 517,00	86,90
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 130,00	506 756,71	87,80
92116 - Biblioteki	401 000,00	401 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	59 893,00	59 077,09	98,60
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 703,43	85,20
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,56	70,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 615,94	96,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 856,00	22 855,50	100,00
426 0 - Zakup energii	1 193,00	1 187,16	99,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 645,00	19 644,50	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 930 199,00	1 925 049,12	99,70
92601 - Obiekty sportowe	285 748,00	285 372,48	99,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 027,00	6 027,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 721,00	277 345,48	99,90
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 532 230,00	1 528 719,55	99,80
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200,00	324 970,25	99,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 199,42	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 357,68	99,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 981,43	99,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	121 834,23	99,70
419 0 - Nagrody konkursowe	114 480,00	114 478,07	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	217 278,00	216 661,75	99,700
422 0 - Zakup środków żywności	38 000,00	37 991,17	100,00
426 0 - Zakup energii	128 290,00	127 206,83	99,20
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 955,00	17 923,00	99,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	287 047,00	286 381,19	99,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 297,25	97,30
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 948,72	96,50
443 0 - Różne opłaty i składki	11 700,00	11 679,20	99,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 136,16	99,90
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 260,00	30 257,00	100,00

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 878,70	99,90
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 240,00	112 237,50	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	108 800,00	98,90
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	108 800,00	98,90
92695 - Pozostała działalność	2 221,00	2 157,09	97,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 157,09	97,10

Razem:	68 602 819,92	65 261 116,93	95,10
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 389,41	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	296,00	296,45	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 227,04	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	963,00	963,13	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 288 802,00	1 288 801,53	100,00
750 - Administracja publiczna			95 392,00	95 392,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			95 392,00	95 392,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 392,00	95 392,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			84 770,00	84 297,92	99,40
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 726,00	2 603,92	95,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	245,85	73,80
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 525,07	97,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			43 431,00	43 431,00	100,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	7 175,01	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 889,00	4 889,33	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	100,00
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	99,10
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 685,00	22 335,00	98,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,96	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	7 391,33	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,22	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,00	130,39	100,00
801 - Oświata i wychowanie			106 219,00	103 234,25	97,20
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			106 219,00	103 234,25	97,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 051,66	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	105 168,00	102 182,59	97,20
851 - Ochrona zdrowia			750,00	683,53	91,10
85195 - Pozostała działalność			750,00	683,53	91,10

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	480,43	99,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,10	80,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	215,00	163,00	75,80
852 - Pomoc społeczna	21 600,00	16 540,82	76,60
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 600,00	16 540,82	76,60
311 0 - Świadczenia społeczne	21 168,00	16 216,61	76,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	324,21	75,00
855 - Rodzina	18 189 666,00	17 913 386,50	98,50
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 479 855,00	12 378 282,92	99,20
311 0 - Świadczenia społeczne	12 304 818,00	12 215 316,90	99,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 735,00	107 731,48	99,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,76	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00	19 874,46	98,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 827,71	98,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	4 946,03	77,00
426 0 - Zakup energii	6 695,00	4 067,15	60,80
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	608,50	60,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 028,00	8 349,46	64,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 261,12	70,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 715,35	100,00
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	5 086 844,00	4 943 604,80	97,20
311 0 - Świadczenia społeczne	4 684 569,00	4 589 534,73	98,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 861,00	79 408,24	72,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 119,75	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243 145,00	231 779,84	95,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 410,93	84,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	3 812,36	91,90
426 0 - Zakup energii	9 121,00	4 593,48	50,40
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	608,50	60,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 980,00	16 860,42	93,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 261,20	72,10
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 715,35	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	1 500,00	95,80
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,76	73,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,38	99,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,94	99,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	332,44	30,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,0,0	350,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	582 800,00	552 730,00	94,80
311 0 - Świadczenia społeczne	564 000,00	534 900,00	94,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 099,00	12 823,00	97,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	2 208,10	97,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	322,00	314,15	97,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	1 894,35	75,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	37 367,00	36 718,02	98,30

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 367,00	36 718,02	98,30

Razem:	19 812 975,00	19 610 673,43	98,60
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2019 r.

Jedn.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (6:5)
Dz.	Roz. bud.	Zad.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 427 278,00	1 388 487,30	97,30
01008 - Melioracje wodne				19 200,00	5 493,88	28,60
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja				4 200,00	0,00	0,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych				15 000,00	5 493,88	36,60
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				51 500,00	28 360,21	55,10
Drobne prace kanalizacyjne				50 000,00	26 860,21	53,70
FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego				1 500,00	1 500,00	100,00
01030 - Izby rolnicze				42 000,00	40 055,65	95,40
Składka na izby rolnicze				42 000,00	40 055,65	95,40
01095 - Pozostała działalność				1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
Podatek akcyzowy				1 314 578,00	1 314 577,56	100,00
600 - Transport i łączność				3 778 893,00	3 576 194,18	94,60
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				285 000,00	273 884,30	96,10
Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.				285 000,00	273 884,30	96,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe				731 053,00	731 053,00	100,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				35 603,00	35 603,00	100,00
Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat				640 000,00	640 000,00	100,00
Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat				45 450,00	45 450,00	100,00
Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat				10 000,00	10 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				2 740 840,00	2 557 579,28	93,30
Drobne prace remontowe na drogach				130 000,00	108 722,61	83,60
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych				158 950,00	158 611,09	99,80
Remonty cząstkowe ulic w mieście				49 000,00	48 913,60	99,80
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków				58 500,00	58 390,50	99,80
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych				101 050,00	34 284,60	33,90
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie				35 000,00	34 275,03	97,90
Ścinka poboczy na drogach gminnych				70 000,00	69 937,31	99,90
Wykonanie przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim				30 000,00	29 887,77	99,60
Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.				600 000,00	599 792,82	100,00

Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.	250 000,00	249 524,36	99,80
Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	150 000,00	149 994,20	100,00
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski	30 000,00	29 887,77	99,60
Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	597 600,00	573 739,00	96,00
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	64 000,00	7 380,00	11,50
Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze	145 000,00	141 007,64	97,30
Nieprzewidziane roboty na drogach	35 000,00	27 468,26	78,50
Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	11 500,00	11 439,00	99,50
Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)	37 500,00	37 436,71	99,80
Modernizacja chodnika w m. Orla	25 000,00	24 464,00	97,90
Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	27 000,00	26 927,00	99,70
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 283,00	21 280,00	100,00
FS Dębiogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 562,00	10 553,40	99,90
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 500,00	2 430,00	97,20
FS Góreczki - Utwardzenie wjazdów na posesje wzdłuż drogi gminnej	14 202,00	14 200,01	100,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych	10 393,00	10 392,30	100,00
FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	6 999,21	100,00
FS Nowa Obra - Remont dróg gminnych	5 500,00	5 499,90	100,00
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	6 966,00	99,50
FS Staniew - Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 145,00	11 097,00	99,60
FS Wałków - Remont dróg gminnych	5 500,00	5 500,00	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	8 935,00	8 910,00	99,70
FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00	9 963,00	99,60
60095 - Pozostała działalność	22 000,00	13 677,60	62,20
Bieżące utrzymanie parkometrów	22 000,00	13 677,60	62,20
630 - Turystyka	4 500,00	1 500,00	33,30
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	1 500,00	33,30
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00	1 500,00	33,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa	754 068,00	726 609,71	96,40
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	617 950,00	599 952,73	97,10
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	445 400,00	430 429,25	96,60
Koszty sądowe i prokuratorskie	4 000,00	2 667,76	66,70
Podatek VAT	2 000,00	356,33	17,80
Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.	126 700,00	126 699,39	100,00
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap	7 400,00	7 358,00	99,40
Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	23 220,00	23 217,00	100,00
Budowa wodociągu do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	9 230,00	9 225,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 068,00	117 446,76	93,20
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	63 000,00	60 762,00	96,50
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	9 000,00	7 419,80	82,40

Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	11 000,00	9 950,72	90,50
Opłaty i składki	4 000,00	2 918,79	73,00
Podatek od budynków ADM	29 948,00	29 819,00	99,60
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	3 223,10	80,60
Pozostałe podatki	70,00	67,00	95,70
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 286,35	65,70
70095 - Pozostała działalność	10 050,00	9 210,22	91,60
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	10 050,00	9 210,22	91,60
710 - Działalność usługowa	91 100,00	53 825,69	59,10
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	83 100,00	47 427,80	57,10
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	83 100,00	47 427,80	57,10
71095 - Pozostała działalność	8 000,00	6 397,89	80,00
Cmentarnictwo wojenne	3 000,00	1 492,89	49,80
Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku	5 000,00	4 905,00	98,10
750 - Administracja publiczna	5 481 295,00	5 071 061,31	92,50
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 793,00	186 245,90	94,20
Utrzymanie USC- zlecone	66 279,00	66 279,00	100,00
Utrzymanie USC-własne	102 401,00	90 853,90	88,70
Administracja rządowa - zlecone	29 113,00	29 113,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 730,00	121 535,34	94,40
Diety radnych	116 040,00	114 496,00	98,70
Podróże służbowe radnych	1 000,00	250,74	25,10
Utrzymanie biura rady miejskiej	4 278,00	2 591,22	60,60
Szkolenie radnych	1 000,00	0,00	0,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	6 412,00	4 197,38	65,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 414,00	3 674 140,63	91,10
Zakup artykułów biurowych	11 800,00	11 730,92	99,40
Zakup komputerów i drukarek	19 500,00	19 284,18	98,90
Zakup papieru do drukarek	9 700,00	9 682,78	99,80
Zakup środków czystości	7 200,00	7 196,53	100,00
Zakup tuszy i tonerów	39 712,00	39 674,77	99,90
Zakupy pozostałe	69 235,00	53 806,26	77,70
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Ochrona obiektów	1 600,00	1 599,00	99,90
Opieka autorska nad programami	60 542,00	48 894,55	80,80
Usługi informatyczne	44 000,00	34 186,62	77,70
Usługi pocztowe	89 022,00	87 215,55	98,00
Usługi pozostałe	49 780,00	45 688,00	91,80
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	7 600,00	5 527,21	72,70
Utrzymanie Urzędu - media	67 000,00	47 333,94	70,70
Remont biur w Urzędzie	23 600,00	19 949,38	84,50
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 305,00	5 303,68	100,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	40 000,00	34 126,74	85,30
Utrzymanie Urzędu - delegacje	23 000,00	22 422,85	97,50
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	2 000,00	1 912,40	95,60
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	29 226,00	29 223,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00	53,73	15,30
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	21 500,00	20 382,25	94,80
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	19 781,00	13 426,25	67,90
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	6 621,00	5 499,00	83,10
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	488 368,00	458 277,54	93,80

Urzymanie Urzędu - płace	2 428 892,00	2 308 966,55	95,10
Urzymanie 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	60,00	40,00
Zakup artykułów spożywczych	4 400,00	4 327,67	98,40
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	10 000,00	8 101,83	81,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	61 898,00	61 898,00	100,00
Usługi pozostałe	27 500,00	20 231,61	73,60
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	22 000,00	5 263,41	23,90
Urzymanie Urzędu - PFRON	23 000,00	124,00	0,50
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	1 625,59	65,00
Obsługa informatyczna WPF	7 200,00	7 195,50	99,90
Usługi konsultingowe	42 100,00	39 614,34	94,10
Podatek VAT	77 000,00	5 503,00	7,10
Szkolenia	1 800,00	0,00	0,00
Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 047,00	189 051,69	95,50
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	9 670,00	9 670,00	100,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	21 558,00	20 368,44	94,50
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	47 264,00	44 626,49	94,40
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	41 500,00	41 473,71	99,90
Zakup gadżetów reklamowych	13 187,00	13 186,74	100,00
Samorządowy informator SMS	20 661,00	18 348,66	88,80
Nagrody	11 449,00	11 448,28	100,00
Zakup artykułów spożywczych	3 458,00	3 457,21	100,00
Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	16 000,00	16 000,00	100,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	13 300,00	10 472,16	78,70
75095 - Pozostała działalność	922 311,00	900 087,75	97,60
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	13 860,00	11 527,98	83,20
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	1 579,00	1 579,00	100,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 420,00	3 370,25	98,60
Składka członkowska WOKISS	12 198,00	12 180,00	99,90
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 120,00	2 118,92	100,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 640,00	7 405,00	85,70
Diety sołtysów	100 800,00	100 652,00	99,90
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00	18 532,60	72,70
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	40 000,00	40 000,00	100,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	500 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00	160 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	8 889,50	43,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 870,00	84 362,73	99,40
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	2 668,73	94,40

Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00	1 525,07	97,80
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	333,00	245,85	73,80
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	591,00	591,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	242,00	242,00	100,00
Zwrot dotacji	100,00	64,81	64,80
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	43 431,00	43 431,00	100,00
Wybory Sejm i Senat	43 431,00	43 431,00	100,00
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
Wybory samorządowe	200,00	200,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,10
Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 413,00	38 063,00	99,10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 210,00	746 091,32	92,00
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	784 010,00	722 456,32	92,20
Budowa garażu OSP Orla	207 000,00	206 999,92	100,00
FS Borzęcice - Doposażenie OSP	2 410,00	2 410,00	100,00
FS Mokronos - Remont remizy OSP Mokronos	3 500,00	3 500,00	100,00
FS Wałków - Doposażenie OSP Wałków	1 500,00	1 475,00	98,30
FS Wrotków - Remont strażnicy OSP Wrotków	5 600,00	5 600,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP	30 000,00	29 360,02	97,90
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	198 685,00	159 295,28	80,20
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	120 000,00	98 501,95	82,10
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	100,00
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 315,00	15 314,15	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	4 190,00	69,80
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	4 190,00	69,80
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 769,00	96,20
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 769,00	96,20
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	419 000,00	400 133,20	95,50
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	400 133,20	95,50
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	390 000,00	382 633,20	98,10
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	29 000,00	17 500,00	60,30
758 - Różne rozliczenia	382 198,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	382 198,00	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	216 698,00	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	165 500,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 115 325,00	18 422 851,63	96,40
80101 - Szkoły podstawowe	11 642 667,00	11 326 747,98	97,30
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 455 755,00	1 403 518,99	96,40
Zakup artykułów biurowych	1 146,00	1 146,00	100,00
Zakup opału	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup środków czystości	1 500,00	1 499,98	100,00
Zakup pozostałych materiałów	8 107,00	8 107,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 700,00	1 700,00	100,00

Zakup energii,gazu,wody	30 820,00	29 760,97	96,60
Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	554,00	553,50	99,90
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	800,00	800,00	100,00
Usługi pozostałe	27 563,00	25 647,12	93,00
Telefony stacjonarne	4 057,00	3 619,70	89,20
Delegacje pracowników	957,00	956,72	100,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00	2 322,00	100,00
Świadczenie socjalne	51 318,00	51 318,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkańowe,ekwiwalent za odzież	52 700,00	50 166,57	95,20
Usługi pocztowe	250,00	250,00	100,00
Płace	959 576,00	933 106,49	97,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	59 004,02	94,90
Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
Składki ZUS	179 700,00	170 532,58	94,90
Fundusz pracy	25 600,00	20 398,77	79,70
Docieplenie poddasza na budynku Szkoły w Borzęciczkach	25 000,00	25 000,00	100,00
Podatek VAT	200,00	123,42	61,70
Wynajem urządzenia /czynsz/	1 620,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	7,00	6,15	83,10
Malowanie biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup regałów	1 000,00	922,00	92,20
Referat Oświaty	63 260,00	55 700,00	88,00
Zapomogi zdrowotne	18 149,00	13 200,00	72,7
Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	25 000,00	25 000,00	100,00
Rządowy program- "Aktywna tablica"na lata 2017-2019	17 500,00	17 500,00	100,00
Zakup materiałów	2 011,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetu przystawa	600,00	0,00	0,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	1 486 362,00	1 438 394,64	96,80
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup opału	29 400,00	29 398,40	100,00
Zakup środków czystości	1 700,00	1 690,00	99,40
Zakup pozostałych materiałów	18 482,00	12 166,51	65,80
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	5 500,00	5 496,63	99,90
Zakup energii,gazu,wody	16 600,00	15 332,11	92,40
Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 155,00	67,90
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,90
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oplata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	2 036,00	1 387,18	68,10
Usługi pozostałe	18 723,00	15 269,06	81,50
Telefony stacjonarne	4 718,00	4 587,71	97,200
Delegacje pracowników	2 050,00	1 832,30	89,40
Ubezpieczenia majątkowe	3 569,00	3 569,00	100,00
Świadczenie socjalne	45 619,00	45 619,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańowy,ekwiwalent za odzież	52 470,00	49 376,23	94,10
Płace	879 505,00	859 775,02	97,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 390,00	53 725,37	98,80
Szkolenia pracownicze	1 500,00	1 080,00	72,00
Umowa zlecenia	1 680,00	1 559,10	92,80
Składki ZUS	160 580,00	154 756,91	96,40
Fundusz pracy	15 460,00	13 581,42	87,80

Zakup licencji,programów	3 744,00	3 743,71	100,00
Usługi serwisowe	370,00	370,00	100,00
przeeglady	6 131,00	4 122,35	67,20
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 415,94	99,60
Transmisja danych - internet	2 162,00	2 160,37	99,90
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	7,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń	3 500,00	2 940,00	84,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 927 182,00	2 866 573,51	97,90
Zakup artykułów biurowych	6 500,00	6 499,64	100,00
Zakup opału	45 650,00	41 250,00	90,40
Zakup środków czystości	5 500,00	5 499,91	100,00
Zakup pozostałych materiałów	27 434,00	25 892,37	94,40
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	38 463,00	32 329,81	84,00
Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	1 564,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	100,00
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Oплата za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	2 000,00	1 999,28	100,00
Usługi pozostałe	33 976,00	33 833,97	99,60
Telefony stacjonarne	3 525,00	3 500,30	99,30
Delegacje pracowników	1 372,00	1 371,25	100,00
Ubezpieczenie majątkowe	4 593,00	4 593,00	100,00
Świadczenia socjalne	100 616,00	100 616,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	3 500,00	3 459,58	98,90
Usługi pocztowy	700,00	699,50	99,90
Płace	2 032 708,00	2 002 925,38	98,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 550,00	125 850,18	99,50
Szkolenie pracowników	2 415,00	2 415,00	100,00
Usługi informatyczne	790,00	790,00	100,00
Umowa zlecenie	4 076,00	3 775,50	92,60
Składki ZUS	359 600,00	349 210,40	97,10
Fundusz pracy	44 410,00	39 757,60	89,50
Podatek VAT	200,00	28,05	14,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	1 842,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	7,00	3,69	49,90
Remont elewacji zewnętrznej	13 469,00	13 468,50	100,00
Zakup płyt betonowych	1 615,00	1 615,00	100,00
Remont pomieszczeń na stworzenie Multimedialnego Centrum Bibliotecznego	38 000,00	38 000,00	100,00
Zakup komputerów z oprogramowaniem do dziennika elektronicznego	20 970,00	20 969,44	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	2 891 415,00	2 810 045,22	97,20
Zakup artykułów biurowych	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup środków czystości	5 430,00	5 429,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów	27 900,00	26 300,09	94,30
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	129 765,00	82 432,22	63,50
Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	1 416,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 316,00	1 315,98	100,00
Ochrona obiektu	740,00	738,00	99,70
Oплата za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	7 450,00	4 532,96	60,90
Usługi pozostałe	45 847,00	36 967,14	80,60
Dostęp do internetu	2 139,00	811,80	38,00
Telefony stacjonarne	9 015,00	8 658,90	96,00

Delegacje pracowników	2 400,00	2 104,49	87,70
Ubezpieczenie majątkowe	6 500,00	4 979,00	76,60
Świadczenie socjalne	102 709,00	102 709,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	6 000,00	2 472,89	41,20
Płace	1 964 960,00	1 958 083,03	99,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 9830,00	113 618,16	97,10
Szkolenie pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
Umowy zlecenia	5 110,00	5 107,92	100,00
Składki ZUS	334 900,00	334 547,88	99,90
Fundusz pracy	35 850,00	33 314,77	92,90
Remont II kondygnacji budynku szkoły SP nr 3	56 000,00	56 000,00	100,00
Remont kotłowni w budynku przy ul.Kopernika	7 700,00	7 700,00	100,00
Zakup materacy ochronnych	4 845,00	4 845,00	100,00
Ułożenie kostki wzdłuż parkingu	6 000,00	6 000,00	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	1 539 023,00	1 518 078,29	98,60
Zakup artykułów biurowych	3 000,00	2 999,57	100,00
Zakup opału	22 450,00	22 140,00	98,60
Zakup środków czystości	1 052,00	1 051,50	100,00
Zakup pozostałych materiałów	12 848,00	12 843,64	100,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	42 496,00	42 492,31	100,00
Zakup energii,gazu,wody	15 948,00	11 995,79	75,20
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	979,00	97,90
Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,90
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	1 200,00	925,35	77,10
Usługi pozostałe	8 685,00	8 068,40	92,90
Telefony stacjonarne	3 600,00	2 612,05	72,60
Delegacje pracowników	260,00	250,74	96,40
Ubezpieczenia majątkowe	1 339,00	1 339,00	100,00
Świadczenia socjalne	52 514,00	52 514,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	59 660,00	57 634,89	96,60
Płace	1 020 960,00	1 014 954,58	99,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	63 865,23	98,6
Szkolenia pracowników	1 800,00	1 660,00	92,20
Umowy zlecenia	1 810,00	1 801,00	99,50
Składki ZUS	189 900,00	187 933,53	99,00
Fundusz pracy	23 060,00	21 923,88	95,10
usługi serwisowe,przeglądy	1 948,00	1 927,40	98,90
Podatek VAT	100,00	14,96	15,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	1 908,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	7,00	6,15	83,10
Wykonanie podjazdu	3 400,00	3 360,00	98,80
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 279 670,00	1 234 437,33	96,50
Zakup artykułów biurowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup opału	17 000,00	16 911,60	99,50
Zakup środków czystości	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	14 509,00	14 501,32	99,90
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	1 264,00	1 263,55	100,00
Zakup energii,gazu,wody	9 900,00	7 731,21	78,10
Zakup usług zdrowotnych	750,00	722,00	96,30
Zakup usług kominiarskich	1 090,00	1 087,32	99,80
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
Wywóz nieczystości	2 880,00	2 041,20	70,90
Usługi pozostałe	8 11600	8 106,01	99,90

Telefony stacjonarne	1 850,00	1 763,95	95,30
Delegacje pracownicze	523,00	522,80	100,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 233,00	2 233,00	100,00
Świadczenia socjalne	42 006,00	42 006,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	44 010,00	43 037,63	97,80
Usługi pocztowe	290,00	273,54	94,30
Płace	850 090,00	828 488,82	97,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 530,00	52 988,43	99,00
Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
Umowy zlecenia	1 800,00	1 793,50	99,6
Składki ZUS	165 810,00	157 089,42	94,70
Fundusz pracy	21 780,00	14 278,98	65,60
Zakup pomocy dydaktycznych	1 093,00	1 092,90	100,00
Program"Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	2 850,00	2 850,00	100,00
Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	24 000,00	24 000,00	100,00
Wynajem urzędzenia/czynsz/	2 160,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	8,00	6,15	76,90
Malowanie sali	2 950,00	2 950,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 765,00	1 076 311,59	94,60
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	255 026,00	243 863,96	95,60
Zakup artykułów biurowych	300,00	300,00	100,00
Zakup opału	4 940,00	4 940,00	100,00
Zakup środków czystości	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	1 337,00	1 337,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	770,00	769,12	99,90
Zakup energii,gazu,wody	4 870,00	3 533,39	72,50
Zakup usług zdrowotnych	290,00	281,00	96,90
Zakup usług kominiarskich	450,00	381,30	84,70
Usługi pozostałe	1 979,00	1 962,05	99,10
Telefony stacjonarne	900,00	479,97	53,30
Świadczenie socjalne	9 340,00	9 340,00	100,0
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	6 600,00	6 143,16	93,10
Płace	148 420,00	147 402,11	99,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 095,68	100,00
Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
Umowy zlecenia	8 900,00	8 218,80	92,30
Żywność	23 300,00	17 137,20	73,60
Składki ZUS	26 780,00	26 383,89	98,50
Fundusz pracy	4 300,00	3 709,29	86,30
Malowanie sali w przedszkolu	2 000,00	2 000,00	100,00
Referat Oświaty	1 565,00	1 565,00	100,0
Zapomogi zdrowotne	1 565,00	1 565,00	100,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	203 349,00	190 289,55	93,60
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	1 496,34	99,80
Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,70
Świadczenie socjalne	7 169,00	7 169,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	9 810,00	8 495,67	86,60
Płace	145 080,00	135 284,24	93,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 684,82	99,10
Składki ZUS	27 010,00	26 056,53	96,50
Fundusz pracy	2 710,00	2 022,95	74,70
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	77 373,00	60 615,32	78,30
Świadczenia socjalne	1 913,00	1 913,00	100,00
Płace	53 530,00	44 031,84	82,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 751,37	98,60

	Składki ZUS	13 200,00	7 753,14	58,70
	Fundusz pracy	1 880,00	165,97	8,80
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wilkp.		34 684,00	33 581,49	96,80
	Świadczenie socjalne	994,00	994,00	100,00
	Plące	23 940,00	23 639,30	98,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 477,64	96,30
	Składki ZUS	5 010,00	4 774,19	95,30
	Fundusz pracy	1 130,00	696,36	61,60
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos		391 220,00	379 974,60	97,10
	Zakup opału	5 100,00	2 780,00	54,50
	Zakup środków czystości	530,00	527,60	99,60
	Zakup pozostałych materiałów	300,00	297,48	99,20
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	400,00	384,24	96,10
	Zakup energii,gazu,wody	4 500,00	2 509,98	55,80
	Zakup usług kominiarskich	510,00	501,84	98,40
	Wywóz nieczystości	400,00	356,52	89,10
	Usługi pozostałe	200,00	195,59	97,80
	Telefony stacjonarne	700,00	429,99	61,40
	Ubezpieczenia majątkowe	171,00	127,00	74,30
	Świadczenia socjalne	16 169,00	16 169,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	17 430,00	16 457,82	94,40
	Plące	254 060,00	250 856,71	98,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 090,00	16 981,97	99,40
	Składki ZUS	49 740,00	48 530,72	97,60
	Fundusz pracy	6 520,00	5 472,67	83,90
	Remont przedszkola	16 400,00	16 395,47	100,00
	Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra		174 548,00	166 421,67	95,30
	Zakup pozostałych materiałów	1 664,00	1 663,54	100,00
	Zakup energii,gazu,wody	1 300,00	788,83	60,70
	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,30
	Świadczenia socjalne	8 904,00	8 904,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	11 740,00	9 539,28	81,30
	Plące	118 780,00	116 209,70	97,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 274,90	99,10
	Składki ZUS	21 600,00	19 093,68	88,40
	Fundusz pracy	3 100,00	2 827,74	91,20
	Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
80104 - Przedszkola		2 840 491,00	2 734 371,64	96,30
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim		2 642 743,00	2 589 710,99	98,00
	Zakup środków czystości	5 020,00	5 019,99	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	2 040,00	2 038,96	100,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 200,00	3 166,27	99,00
	Zakup energii,wody,gazu	94 134,00	87 782,58	93,30
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 322,00	92,90
	Zakup usług kominiarskich	1 200,00	1 130,02	94,20
	Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,70
	Wywóz nieczystości	3 400,00	2 969,32	87,30
	Usługi pozostałe	18 560,00	17 742,80	95,60
	Telefony stacjonarne	3 780,00	3 689,27	97,60
	Delegacje pracowników	401,00	400,30	99,80
	Ubezpieczenia majątkowe	1 185,00	1 185,00	100,00
	Świadczenia socjalne	97 153,00	97 153,00	100,00
	Ekwiwalent za odzież pracowników	1 230,00	1 161,00	94,40
	Plące	1 679 120,00	1 678 773,36	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 720,00	117 028,70	99,40

Szkolenie pracowników	2 970,00	2 970,00	100,00
Umowa zlecenia	1 210,00	1 201,00	99,30
Żywność	257 500,00	216 537,59	84,10
Składki ZUS	300 460,00	299 171,02	99,60
Fundusz pracy	36 820,00	35 610,53	96,70
Usługi serwisowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup wyposażenia dla jednego oddziału	6 500,00	6 498,29	100,00
Zakup art. biurowych	3 000,00	2 999,99	100,00
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Referat Oświaty	197 748,00	144 660,65	73,20
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	4 000,00	3 780,32	94,50
Zapomogi zdrowotne	2 773,00	1 750,00	63,10
Dotacja dla Gminy Jarocin	7 700,00	5 274,40	68,50
Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego	131 800,00	95 251,80	72,30
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	10 500,00	8 292,20	79,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 298,02	55,00
Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	8 900,00	5 349,76	60,10
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	19 098,00	17 620,51	92,30
Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 977,00	4 043,64	58,00
80110 - Gimnazja	1 558 891,00	1 489 879,58	95,60
GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	1 557 548,00	1 488 536,58	95,60
Zakup artykułów biurowych	500,00	299,59	59,90
Zakup środków czystości	2 000,00	1 459,41	73,00
Zakup pozostałych materiałów	17 000,00	5 240,94	30,80
Zakup energii,gazu,wody	151 900,00	112 345,16	74,00
Zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,90
Zakup usług kominiarskich	4 200,00	3 124,20	74,40
Wywóz nieczystości	6 200,00	4 310,28	69,50
Usługi pozostałe	14 234,00	13 417,62	94,30
Dostęp do internetu	4 886,00	2 842,53	58,20
Telefony stacjonarne	1 440,00	732,86	50,90
Delegacje pracowników	600,00	378,08	63,00
Ubezpieczenia majątkowe	4 013,00	4 013,00	100,00
Świadczenia socjalne	37 146,00	37 146,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	2 000,00	918,29	45,90
Płace	814 040,00	813 841,11	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	178 868,19	99,30
Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
Umowy zlecenia	4 484,00	4 359,88	97,20
Składki ZUS	141 500,00	141 095,36	99,70
Fundusz pracy	18 246,00	15 997,16	87,70
Usługa serwisowa	10 000,00	6 790,00	67,90
Wymiana okien ,prace remontowe	139 000,00	139 000,00	100,00
Tramsmisja danych - internet	2 159,00	619,92	28,70
Wpłaty na PFRON	700,00	652,00	93,10
Referat Oświaty	1 343,00	1 343,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	1 343,00	1 343,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	482 348,00	468 163,41	97,10
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	56 200,00	54 182,40	96,40
Dowaożenie uczniów do szkół	56 200,00	54 182,40	96,40
GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	28 214,00	28 213,20	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	28 214,00	28 213,20	100,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	36 580,00	36 490,50	99,80

Dowożenie uczniów do szkół	36 580,00	36 490,50	99,80
Referat Oświaty	86 984,00	78 296,46	90,00
Dowożenie uczniów do szkół	86 984,00	78 296,46	90,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	20 560,00	20 553,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	20 560,00	20 553,00	100,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	94 500,00	93 531,45	99,00
Dowożenie uczniów do szkół	94 500,00	93 531,45	99,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	26 040,00	23 939,40	91,90
Dowożenie uczniów do szkół	26 040,00	23 939,40	91,90
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	107 200,00	106 896,00	99,70
Dowożenie uczniów do szkół	107 200,00	106 896,00	99,70
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	26 070,00	26 061,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	26 070,00	26 061,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 883,00	73 122,24	96,40
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	7 347,00	7 288,00	99,20
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 347,00	7 288,00	99,20
GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	6 318,00	5 825,00	92,20
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 318,00	5 825,00	92,20
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	9 332,00	9 250,00	99,10
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	9 332,00	9 250,00	99,10
Referat Oświaty	10 352,00	10 352,00	100,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	10 352,00	10 352,00	100,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	5 480,00	3 821,55	69,70
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 480,00	3 821,55	69,70
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	10 399,00	10 399,00	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	10 399,00	10 399,00	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	13 676,00	13 426,00	98,20
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 676,00	13 426,00	98,20
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	6 845,00	6 627,00	96,80
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 845,00	6 627,00	96,80
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	6 134,00	6 133,69	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	6 134,00	6 133,69	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 540,00	476 867,82	92,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	63 471,00	55 367,36	87,20
Świadczenie socjalne	3 151,00	3 151,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 430,00	3 400,16	99,10
Płace	44 950,00	38 492,57	85,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 648,16	89,20
Składki ZUS	7 760,00	6 713,59	86,50
Fundusz pracy	1 210,00	961,88	79,50
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	367 831,00	356 964,94	97,00
Zakup środków czystości	600,00	175,03	29,20
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	550,00	550,00	100,00
Zakup energii,wody,gazu	800,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	100,00
Świdczenia socjalne	20 681,00	20 681,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Płace	267 530,00	261 574,26	97,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 141,43	96,80
Składki ZUS	49 520,00	47 321,38	95,60
Fundusz pracy	6 200,00	5 521,84	89,10

Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Referat Oświaty	950,00	100,00	10,50
Zapomogi zdrowotne	950,00	100,00	10,50
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	400,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
Składki ZUS	100,00	0,00	0,00
zadania własne	100,00	0,00	0,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	33 432,00	25 676,49	76,80
Zakup energii,gazu,wody	3 500,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	1 100,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	1 412,00	1 412,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Płace	20 580,00	20 309,05	98,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,00	0,00	0,00
Składki ZUS	5 250,00	3 463,54	66,00
Fundusz pracy	1 320,00	491,90	37,30
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	49 972,00	38 759,03	77,60
Świadczenia socjalne	2 182,00	2 182,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież	2 400,00	2 206,93	92,00
Płace	34 700,00	26 735,37	77,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 032,49	69,60
Składki ZUS	6 800,00	5 602,24	82,40
Fundusz pracy	970,00	0,00	0,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 484,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie,mieszkańcowskie,ekwiwalent za odzież.	100,00	0,00	0,00
Płace	1 836,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,00	0,00	0,00
Składki ZUS	343,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	49,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 268,00	497 790,55	87,90
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	7 350,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszkańcowskie,ekwiwalent za odzież	1 000,00	0,00	0,00
Płace	3 100,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 050,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	290,00	0,00	0,00
Referat Oświaty	1 271,00	692,00	54,40
Zapomogi zdrowotne	1 271,00	692,00	54,40
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	98 694,00	89 815,11	91,00
Świadczenia socjalne	1 084,00	1 084,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	50,00	0,00	0,00
Płace	78 860,00	71 110,28	90,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 436,94	99,10
Składki ZUS	13 390,00	12 726,81	95,00
Fundusz pracy	1 850,00	1 457,08	78,80
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	414 756,00	373 836,56	90,10
Delegacje pracowników	1 800,00	1 320,55	73,40
Świadczenie socjalne	17 946,00	17 946,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież.	150,00	30,26	20,20
Płace	318 330,00	287 600,09	90,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00	14 209,83	97,90

	Składki ZUS	55 780,00	47 805,08	85,70
	Fundusz pracy	6 230,00	4 924,75	79,00
	SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	44 197,00	33 446,88	75,70
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	443,66	73,90
	Zakup pomocy naukowych,czso-pism,prasy	100,00	100,00	100,00
	Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	230,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	327,00	327,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszaniowy,ekwiwalent za odzież	2 550,00	1 033,14	40,50
	Płace	32 010,00	26 874,84	84,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	5 810,00	4 089,23	70,40
	Fundusz pracy	330,00	197,31	59,80
	Dodatek na start	1 000,00	381,70	38,20
	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	13 512,00	12 760,80	94,40
	GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	13 488,00	12 760,80	94,60
	Świadczenia socjalne	478,00	478,00	100,00
	Ekwiwalent za odzież.	100,00	6,72	6,70
	Płace	8 900,00	8 537,92	95,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 632,72	99,00
	Składki ZUS	2 060,00	1 842,81	89,50
	Fundusz pracy	300,00	262,63	87,50
	Referat Oświaty	24,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	24,00	0,00	0,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 219,36	103 234,25	97,20
	ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	9 356,36	9 353,88	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 356,36	9 353,88	100,00
	Referat Oświaty	1 052,00	1 051,66	100,00
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 052,00	1 051,66	100,00
	SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	11 118,00	10 269,38	92,40
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 118,00	10 269,38	92,40
	SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	28 037,00	28 029,27	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	28 037,00	28 029,27	100,00
	SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	35 086,00	33 400,57	95,20
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	35 086,00	33 400,57	95,20
	SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	14 038,00	13 989,85	99,70
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	14 038,00	13 989,85	99,70
	SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 534,00	7 139,64	94,80
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7 534,00	7 139,64	94,80
	80195 - Pozostała działalność	172 741,00	163 601,77	94,70
	ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	17 991,00	17 991,00	100,00
	Świadczenie socjalne	17 991,00	17 991,00	100,00
	GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 838,00	3 838,00	100,00
	Świadczenia socjalne	3 838,00	3 838,00	100,00
	PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	10 520,00	10 520,00	100,00
	Świadczenia socjalne	10 520,00	10 520,00	100,00
	Referat Oświaty	59 290,00	50 150,77	84,60
	Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	2 560,00	2 212,93	86,40

Konkurs w Szkołach	6 100,00	3 072,25	50,40
internet	1 000,00	713,40	71,30
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	26 500,00	25 656,52	96,80
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 500,00	4 089,78	74,40
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
Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
Dofinansowanie programu" SKS"	1 600,00	1 600,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	7 590,00	5 219,72	68,80
Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny	210,00	206,17	98,20
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 792,00	9 792,00	100,0
Świadczenie socjalne	9 792,00	9 792,00	100,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	37 174,00	37 174,00	100,00
Świadczenia socjalne	37 174,00	37 174,00	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	20 842,00	20 842,00	100,0
Świadczenie socjalne	20 842,00	20 842,00	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	6 713,00	6 713,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 713,00	6 713,00	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	6 581,00	6 581,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 581,00	6 581,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	217 750,00	201 242,41	92,40
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	590,40	59,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	590,40	59,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	194 968,48	92,40
Dotacja PCPR	24 769,00	24 769,00	100,00
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	105 401,73	99,40
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 500,00	45 379,87	99,70
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	5 000,00	2 999,02	60,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 700,00	3 490,86	52,10
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 500,00	0,00	0,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	17 250,00	12 928,00	74,90
85195 - Pozostała działalność	5 750,00	5 683,53	98,80
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	683,53	91,10
zakup usług pocztowych środki zlecone	215,00	163,00	75,80
wynagrodzenia-środki zlecone	485,00	480,43	99,10
zakup paliwa śr. zlecone	50,00	40,10	80,20
Referat Podatków i Księgowości	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 482 064,00	3 406 133,66	97,80
85202 - Domy pomocy społecznej	1 013 204,00	997 172,42	98,40
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 013 204,00	997 172,42	98,40
pobyt w domach pomocy społecznej	1 013 204,00	997 172,42	98,40
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	100,00
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	1 400,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	1 400,00	1 400,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	16 819,00	15 515,10	92,30

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za Osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”			
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 319,00	15 340,95	94,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	16 319,00	15 340,95	94,00
Referat Podatków i Księgowości	500,00	174,15	34,80
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	174,15	34,80
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 591,00	300 899,26	99,10
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	301 091,00	300 899,26	99,90
zasiłki okresowe środki dofinansowane	139 667,00	139 475,26	99,90
zasiłki celowe	161 424,00	161 424,00	100,00
Referat Podatków i Księgowości	2 500,00	0,00	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	451 600,00	423 183,04	93,70
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym	451 600,00	423 183,04	93,70
Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	406 642,22	94,60
Dodatek energetyczny	21 600,00	16 540,82	76,60
85216 - Zasiłki stałe	208 500,00	205 641,28	98,60
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	207 100,00	205 011,70	99,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	207 100,00	205 011,70	99,00
PIK - Referat Podatków i Księgowości	1 400,00	629,58	45,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400,00	629,58	45,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	807 399,00	794 602,49	98,40
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	807 399,00	794 602,49	98,40
odpis ZFŚS środki własne	13 407,00	13 406,86	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 969,00	1 969,00	100,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	90,00	90,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	53 773,00	53 771,68	100,00
zużycie energii środki własne	3 000,00	2 202,73	73,40
zużycie gazu środki własne	10 933,00	6 975,50	63,80
zakup usług informatycznych środki własne	9 000,00	7 485,37	83,20
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	5 800,00	5 561,99	95,90
podatek od nieruchomości	3 090,00	3 090,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	4 085,00	3 551,85	87,00
pozostałe opłaty	57,00	54,60	95,80
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 592,00	2 592,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	1 993,00	1 992,60	100,00
usługi prawnicze śr.własne	11 944,00	11 944,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00	1 120,00	100,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 442,00	2 424,51	99,30
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	840,00	839,80	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	5 153,00	4 628,73	89,80
zużycie wody środki własne	800,00	526,28	65,80
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	4 352,54	72,50
wynagroszenia-środki dofinansowane	134 335,00	133 422,49	99,30
wynagrodzenia-środki własne	487 403,00	485 615,96	99,60
zakup środków czystości środki własne	885,00	884,99	100,00
zakup oprogramowania środki własne	3 353,00	3 353,00	100,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
zakup mebli biurowych środki własne	2 177,00	2 004,00	92,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	196,00	195,62	99,80
zakup części samochodowych śr. własne	650,00	599,57	92,20
zakup i montaż pieca C.O.	6 212,00	6 211,00	100,00

zakup paliwa	5 600,00	5 362,93	95,80
zakup art. biurowych własne środki	4 031,00	4 030,34	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 161,00	3 035,34	96,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	4 278,00	4 278,00	100,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	10 664,00	10 663,21	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	279 000,00	100,00
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129 000,00	129 000,00	100,00
usługi opiekuńcze środki własne	129 000,00	129 000,00	100,00
Referat Podatków i Księgowości	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	155 400,00	155 400,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	44 600,00	44 600,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	200 551,00	188 720,07	94,10
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	189 551,00	180 805,84	95,40
odpis ZFŚS środki własne	2 494,00	2 493,52	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	8 129,00	8 126,73	100,00
zużycie energii środki własne	5 700,00	3 537,83	62,10
zużycie gazu środki własne	21 958,00	16 987,85	77,40
zakup usług pocztowych środki własne	273,00	262,85	96,30
zakup usług remontowych środki własne	7 800,00	7 631,41	97,80
pobyt w schronisku	15 376,00	14 566,00	94,70
zakup usług transportowych	2 700,00	2 700,00	100,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00	12 800,50	100,00
usługi pozostałe - pranie	500,00	497,41	99,50
zakup usług pozostałych środki własne	1 220,00	986,22	80,80
usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora	3 000,00	3 000,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	700,00	511,28	73,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	902,93	97,20
zużycie wody środki własne	530,00	369,32	69,70
wynagrodzenia-środki własne	102 841,00	102 832,69	100,00
zakup środków czystości środki własne	1 000,00	999,99	100,00
zakup art. elektrycznych śr. własne	300,00	299,31	99,80
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00	800,00	100,00
Referat Podatków i Księgowości	11 000,00	7 914,23	72,00
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	7 914,23	72,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 530 764,00	2 297 009,67	90,80
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	100,00
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
Referat Podatków i Księgowości	120 000,00	120 000,00	100,00
Zakup samochodu- dotacja ZAZ	120 000,00	120 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 407 764,00	2 174 009,67	90,30
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 501,00	45 861,99	60,70
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	250,00	230,44	92,20
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	4 251,00	4 250,00	100,00
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	2 001,00	2 000,00	100,00
usługa - spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior	1 401,00	1 400,00	99,90
zakup krzeseł projekt Aktywny Senior	3 001,00	3 000,00	100,00
zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt	11 000,00	10 999,00	100,00

Актывный Senior			
zakup stołów projekt Актывный Senior	3 726,00	3 725,00	100,00
zakup usług transportowych projekt Актывный Senior	1 101,00	1 099,33	99,90
treningi projekt Актывный Senior	29 489,00	0,00	0,00
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Актывный Senior	151,00	150,00	99,30
umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Актывный Senior	3 401,00	3 400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe projekt Актывный Senior	4 426,00	4 387,72	99,10
zakup projektora/komputer projekt Актывный Senior	2 901,00	2 900,00	100,00
zakup przyrządów do ćwiczeń projekt Актывный Senior	8 402,00	8 320,50	99,00
Referat Podatków i Księgowości	2 332 263,00	2 128 147,68	91,30
Dotacja Zakład Актывности Zawodowej	1 347 272,00	1 347 272,00	100,00
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	120 075,00	104 550,87	87,10
"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	834 916,00	646 324,81	77,40
udziały członkowskie dla spółdzielni VIVO	30 000,00	30 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	931 837,00	852 380,29	91,50
85401 - Światlice szkolne	698 722,00	625 423,97	89,50
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	16 810,00	10 406,97	61,90
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	400,00	0,00	0,00
Płace	11 500,00	8 660,62	75,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	206,97	20,50
Składki ZUS	3 040,00	1 460,23	48,00
Fundusz pracy	860,00	79,15	9,20
GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	225 126,00	222 020,67	98,60
Świadczenia socjalne	6 606,00	6 606,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	500,00	118,99	23,80
Płace	167 900,00	167 743,84	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	19 649,67	96,70
Składki ZUS	25 970,00	25 043,78	96,40
Fundusz pracy	3 830,00	2 858,39	74,60
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	19 132,00	8 167,26	42,70
Świadczenie socjalne	52,00	52,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	60,20	60,20
Płace	14 630,00	6 856,43	46,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 730,00	1 088,43	39,90
Fundusz pracy	390,00	110,20	28,30
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	151 729,00	133 539,31	88,00
Świadczenia socjalne	6 529,00	6 529,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	112 280,00	102 712,16	91,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 317,02	48,00
Składki ZUS	20 850,00	18 063,50	86,60
Fundusz pracy	2 970,00	1 917,63	64,60
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	182 062,00	168 185,54	92,40
Świadczenie socjalne	3 435,00	3 435,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Płace	142 207,00	131 551,43	92,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 173,36	97,20
Składki ZUS	25 870,00	23 556,46	91,10
Fundusz pracy	2 120,00	1 469,29	69,30
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00

SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	68 843,00	62 545,08	90,80
Świadczenia socjalne	2 608,00	2 608,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 020,00	2 626,86	87,00
Płace	50 195,00	46 147,74	91,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 035,88	68,30
Składki ZUS	8 710,00	7 991,84	91,80
Fundusz pracy	1 330,00	1 134,76	85,30
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	35 020,00	20 559,14	58,70
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	960,00	0,00	0,00
Płace	23 740,00	17 497,46	73,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	0,00	0,00
Składki ZUS	6 480,00	2 910,81	44,90
Fundusz pracy	920,00	150,87	16,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 115,00	171 956,32	96,50
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	6 820,00	6 820,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	6 820,00	6 820,00	100,00
GIMKW - Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	8 520,00	8 520,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	8 520,00	8 520,00	100,00
Referat Oświaty	73 735,00	67 576,32	91,60
Pomoc dla uczniów " wyprawka szkolna"	10 535,00	8 676,32	82,40
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	63 200,00	58 900,00	93,20
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	41 000,00	41 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	41 000,00	41 000,00	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	29 480,00	29 480,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	29 480,00	29 480,00	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	11 740,00	11 740,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	11 740,00	11 740,00	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	6 820,00	6 820,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	6 820,00	6 820,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	100,00
Referat Oświaty	55 000,00	55 000,00	100,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	55 000,00	55 000,00	100,00
855 - Rodzina	18 474 654,00	18 163 831,17	98,30
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 529 135,00	12 424 198,43	99,20
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 479 855,00	12 378 282,92	99,20
odpis ZFŚS środki zlecone	3 7160,00	3 715,35	100,00
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	30,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 718,00	9 716,93	100,00
zużycie energii środki zlecone	1 695,00	916,26	54,10
zużycie gazu środki zlecone	5 000,00	3 150,89	63,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	3 500,00	1 287,52	36,80
zakup usług pocztowych środki zlecone	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	608,50	60,90
szkolenia pracowników środki zlecone	2 500,00	1 435,00	57,40
usługi prawnicze śr.zlecone	2 460,00	920,00	37,40
zakup usług bankowych środki zlecone	1 120,00	880,00	78,60
zakup usług pozostałych środki zlecone	1 948,00	1 261,94	64,80
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 801,00	1 261,12	70,00
wynagrodzenia-środki zlecone	130 124,00	128 836,48	99,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	2 736,00	2 424,31	88,60
zakup druków śr. zlecone	1 000,00	943,16	94,30
zakup art. biurowych środki zlecone	2 689,00	1 578,56	58,70
świadczenie wychowawcze	12 304 818,00	12 215 316,90	99,30
Referat Podatków i Księgowości	49 280,00	45 915,51	93,20

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	43 400,00	42 578,77	98,10
Pozostałe odsetki	5 880,00	3 336,74	56,80
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 044,00	4 998 116,19	96,70
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 121 544,00	4 966 204,31	97,00
odpis ZFŚS środki zlecone	3 716,00	3 715,35	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	9 718,00	9 716,91	100,00
zużycie energii środki zlecone	1 888,00	916,29	48,50
fundusz alimentacyjny	329 500,00	277 183,34	84,10
zużycie gazu środki zlecone	6 301,00	3 150,89	50,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 300,00	2 107,00	91,60
zakup usług pocztowych środki własne	10 000,00	277,61	2,80
zakup usług pocztowych środki zlecone	12 000,00	11 909,03	99,20
zakup usług remontowych środki zlecone	1 000,00	608,50	60,90
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	223 000,00	214 834,52	96,30
szkolenia pracowników środki zlecone	1 566,00	1 500,00	95,80
usługi prawnicze śr. zlecone	2 460,00	1 896,00	77,10
zakup usług bankowych środki zlecone	1 120,00	880,00	78,60
zakup usług pozostałych środki zlecone	100,00	68,39	68,40
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 750,00	1 261,20	72,10
żyżycie wody - środki zlecone	932,00	526,30	56,50
wynagrodzenia-środki własne	20 000,00	18 023,02	90,10
wynagrodzenia-środki zlecone	130 275,00	97 167,33	74,60
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	619,00	619,00	100,00
zakup środków czystości środki własne	679,00	679,00	100,00
zakup oprogramowania środki własne	3 021,00	3 020,88	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	904,15	94,20
zakup art. biurowych własne środki	1 000,00	599,00	59,90
zakup art. biurowych środki zlecone	1 351,00	1 241,21	91,90
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	659,00	659,00	100,00
św. za życiem	20 000,00	20 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 335 069,00	4 292 351,39	99,00
Referat Podatków i Księgowości	49 500,00	31 911,88	64,50
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	41 000,00	27 578,75	67,30
Pozostałe odsetki	8 500,00	4 333,13	51,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,76	73,20
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	2 050,76	73,20
szkolenia pracowników środki zlecone	350,00	350,00	100,00
wynagrodzenia-środki zlecone	1 369,00	1 368,32	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	1 081,00	332,44	30,80
85504 - Wspieranie rodziny	666 151,00	634 591,31	95,30
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	666 151,00	634 591,31	95,30
odpis ZFŚS środki własne	2 307,00	2 306,51	100,00
świadczenie/dobry start 300+	564 000,00	534 900,00	94,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 756,00	5 754,71	100,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	600,00	590,40	98,40
ryczałt na dojazdy	4 411,00	4 387,96	99,50
szkolenia pracowników środki własne	1 330,00	1 139,93	85,70
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	900,00	806,68	89,60
wynagroszenia-środki dofinansowane	28 124,00	27 474,20	97,70
wynagrodzenia-środki własne	40 023,00	39 491,32	98,70
wynagrodzenia-środki zlecone	15 678,00	15 345,25	97,90
zakup oprogramowania śr. zlecone	975,00	974,16	99,90

	zakup druków śr. zlecone	569,00	569,00	100,00
	zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	978,00	351,19	35,90
85508 - Rodziny zastępcze		68 157,00	68 156,46	100,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 157,00	68 156,46	100,00
	pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	68 157,00	68 156,46	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		37 367,00	36 718,02	98,30
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 367,00	36 718,02	98,30
	składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	37 367,00	36 718,02	98,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 038 650,39	5 451 821,14	90,30
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		273 700,00	248 857,47	90,90
	Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	5 750,01	28,70
	Budowa wodociągu ul. Klasztorna	138 000,00	137 640,00	99,70
	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	96 700,00	96 699,96	100,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	8 767,50	48,70
	Opłata stała za usługi wodne	1 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 240 025,00	3 061 382,65	94,50
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 244 495,00	2 102 190,01	93,70
	Edukacja ekologiczna	2 000,00	848,00	42,40
	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	767 457,12	97,60
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 000,00	551,42	3,90
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - administracja	192 941,00	190 336,10	98,70
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		53 000,00	46 270,16	87,30
	Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	40 000,00	34 390,16	86,00
	Zamiatanie ręczne ulic i chodników	13 000,00	11 880,00	91,40
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		367 800,00	345 794,45	94,00
	Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	110 000,00	108 995,30	99,10
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	19 500,00	13 323,01	68,30
	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	12 000,00	11 972,30	99,80
	Konserwacja i utrzymanie zieleni	135 000,00	123 750,00	91,70
	Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	3 405,00	85,10
	Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	4 570,00	95,20
	Usuwanie drzew i krzewów	4 000,00	3 887,80	97,20
	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	42 000,00	40 811,34	97,20
	Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	27 500,00	27 399,70	99,60
	Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	9 000,00	7 680,00	85,30
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		166 000,00	54 000,00	32,50
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	66 000,00	54 000,00	81,80
	opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00
	Strategia rozwoju elektromobilności	50 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		90 100,00	45 131,03	50,10

	Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	55 000,00	10 096,03	18,40
	Utrzymanie zwierząt w schronisku	35 100,00	35 035,00	99,80
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 174 255,00	1 036 119,73	88,20
	Wydadki nieprzewidziane	10 000,00	8 859,00	88,60
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	17 500,00	10 158,44	58,10
	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	85 875,00	83 178,07	96,90
	Remonty oświetlenia	18 000,00	17 930,00	99,60
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	972 880,00	865 742,05	89,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	57 000,00	40 971,02	71,90
	Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	7 500,00	3 781,15	50,40
	FS Gałązki - Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Serafinów - Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		201 410,00	192 838,78	95,70
	Likwidacja dzikich wysypisk	7 000,00	1 800,00	25,70
	Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,60
	Monitoring składowiska odpadów w Orli	19 000,00	18 917,40	99,60
	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	98 910,00	96 941,46	98,00
	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	324,00	21,60
90095 - Pozostała działalność		472 360,39	421 426,87	89,20
	Usługi pozostałe	4 000,39	0,00	0,00
	Utrzymanie targowiska miejskiego	12 500,00	6 956,18	55,60
	Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	10 000,00	7 198,37	72,00
	Prace publiczne i interwencyjne	25 500,00	21 572,07	84,60
	Remont wiatraka	3 500,00	3 500,00	100,00
	Utrzymanie szalety miejskich	55 000,00	50 380,00	91,60
	Zakup artykułów spożywczych	500,00	259,20	51,80
	Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	150 000,00	149 910,65	99,90
	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8 745,00	8 744,07	100,00
	Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00	4 593,44	91,90
	Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00	903,01	22,60
	Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	Usługa konsultingowa-gaz	6 000,00	5 500,00	91,70
	Usługa konsultingowa-energia	25 000,00	14 568,62	58,30
	Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	519,00	47,20
	Prace publiczne i interwencyjne- place	90 543,00	87 299,14	96,40
	Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	839,85	42,00
	Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	19 905,00	17 616,57	88,50
	Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	6 915,00	6 915,39	100,00
	Świadczenia socjalne	4 152,00	4 151,31	100,00
	Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 647 165,00	2 492 532,50	94,20
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		17 200,00	3 000,00	17,40
	Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	12 200,00	0,00	0,00
	Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 169 072,00	2 029 455,41	93,60
	Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.	158 500,00	158 283,61	99,90
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	60 000,00	0,00	0,00
	Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara	7 000,00	0,00	0,00

Obra			
Utwardzenie placu przy MGOPS	75 000,00	72 088,49	96,10
Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrebinie	131 900,00	131 852,25	100,00
Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	70 000,00	69 974,92	100,00
Dotacja - GZIK	1 072 000,00	1 072 000,00	100,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 694,00	16 599,99	99,40
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	29 000,00	29 000,00	100,00
FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej	12 184,00	12 180,00	100,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 039,00	1 030,00	99,10
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 978,01	99,90
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 496,00	99,90
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 615,00	7 950,00	82,70
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00	5 200,00	99,70
FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	7 400,00	7 400,00	100,00
FS Gościejew - Remont świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew - Zakup kosy spalinowej	1 000,00	999,00	99,90
FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	13 090,00	13 044,00	99,70
FS Kaniew - Wykonanie kładki pomiędzy salą wiejską a boiskiem sportowym	2 000,00	1 999,99	100,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	13 173,00	13 129,99	99,70
FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 365,00	10 350,00	99,90
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 497,49	100,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	11 865,00	11 864,99	100,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	1 000,00	800,00	80,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka	5 000,00	4 999,51	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	9 134,00	8 999,91	98,50
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	1 490,00	1 490,00	100,00
FS Skalów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skalowie	11 066,00	11 064,36	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00

FS Staniew - Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	21 026,00	21 009,90	99,90
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10 681,00	10 513,10	98,40
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 637,00	14 635,75	100,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	9 852,00	9 851,58	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00	100,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 949,00	17 949,00	100,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	206 697,00	154 221,49	74,60
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	24 500,00	19 295,28	78,80
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	24 500,00	15 207,45	62,10
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	40 000,00	39 999,35	100,00
92116 - Biblioteki	401 000,00	401 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	401 000,00	401 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	59 893,00	59 077,09	98,60
Szkice Koźmina, Muzeum	42 500,00	42 500,00	100,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	1 187,16	99,50
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00	15 389,93	95,00
926 - Kultura fizyczna	1 930 199,00	1 925 049,12	99,70
92601 - Obiekty sportowe	285 748,00	285 372,48	99,90
GOS - Gminny Ośrodek Sportu	245 470,00	245 166,68	99,90
Budowa i modernizacja placów zabaw	12 500,00	12 484,50	99,90
Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym	62 920,00	62 916,03	100,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	10 720,00	10 714,00	99,90
Modernizacja ogrodzenia na Basenie Kąpielowym	22 640,00	22 632,00	100,00
Modernizacja parkingu na Basenie Kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Wielkopolskim	127 000,00	126 733,59	99,80
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach - I etap	9 690,00	9 686,56	100,00
FS-POGORZALKI-W - Fundusz Sołecki Pogorzałki Wielkie	11 540,00	11 467,80	99,40
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	11 540,00	11 467,80	99,40
FS-STARA-OBRA - Fundusz Sołecki Stara Obra	28 738,00	28 738,00	100,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	8 027,00	8 027,00	100,00
FS Stara Obra - Modernizacja kompleksu sportowego w Starej Obrze	20 711,00	20 711,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 532 230,00	1 528 719,55	99,80
GOS - Gminny Ośrodek Sportu	1 532 230,00	1 528 719,55	99,80
Odpis na ZFŚS	10 150,00	10 136,16	99,90
Wynagrodzenia	545 950,00	545 343,01	99,90
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 300,00	2 300,00	100,00

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	230 202,00	229 894,75	99,90
Szkołka piłkarska GOS	166 735,00	166 234,38	99,70
Budowa i modernizacja placów zabaw	112 240,00	112 237,50	100,00
Nauka pływania	20 000,00	20 000,00	100,00
Bieg Maćka	42 777,00	42 775,55	100,00
Basen kąpielowy	123 670,00	122 955,08	99,40
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	156 150,00	155 806,56	99,80
Utrzymanie boisk i placów zabaw	13 840,00	13 762,75	99,40
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	97 226,00	96 288,14	99,00
Utrzymanie Orlika	10 990,00	10 985,67	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	108 800,00	98,90
Referat Podatków i Księgowości	110 000,00	108 800,00	98,90
Dotacja - pożytku publicznego	110 000,00	108 800,00	98,90
92695 - Pozostała działalność	2 221,00	2 157,09	97,10
FS-WROTKOW - Fundusz Solecki Wrotków	2 221,00	2 157,09	97,10
FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym	2 221,00	2 157,09	97,10

Razem:	68 602 819,92	65 261 116,93	95,10
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2019r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			2 939 403,00	2 842 164,56	96,70
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			285 000,00	273 884,30	96,10
		Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	285 000,00	273 884,30	96,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe			650 000,00	650 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	640 000,00	640 000,00	100,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			2 004 403,00	1 918 280,26	95,70
		FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 283,00	21 280,00	100,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 520,00	15 519,99	100,00
		Wykonanie przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim	30 000,00	29 887,77	99,60
		Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	600 000,00	599 792,82	100,00
		Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.	250 000,00	249 524,36	99,80
		Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P	150 000,00	149 994,20	100,00
		Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski	30 000,00	29 887,77	99,60
		Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	597 600,00	573 739,00	96,00
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	64 000,00	7 380,00	11,50
		Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze	145 000,00	141 007,64	97,30
		Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.	11 500,00	11 439,00	99,50
		Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)	37 500,00	37 436,71	99,80
		Modernizacja chodnika w m. Orla	25 000,00	24 464,00	97,90
		Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki	27 000,00	26 927,00	99,70

700 - Gospodarka mieszkaniowa	229 550,00	227 261,39	99,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 550,00	166 499,39	100,00
Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.	126 700,00	126 699,39	100,00
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap	7 400,00	7 358,00	99,40
Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	23 220,00	23 217,00	100,00
Budowa wodociągu do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	9 230,00	9 225,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	60 762,00	96,50
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	63 000,00	60 762,00	96,50
750 - Administracja publiczna	700 000,00	700 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	40 000,00	40 000,00	100,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	500 000,00	500 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	160 000,00	160 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 315,00	520 816,02	96,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	542 315,00	520 816,02	96,00
Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	120 000,00	98 501,95	82,10
Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	100,00
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne	15 315,00	15 314,15	100,00
Budowa garażu OSP Orla	207 000,00	206 999,92	100,00
801 - Oświata i wychowanie	174 000,00	173 415,94	99,70
80101 - Szkoły podstawowe	174 000,00	173 415,94	99,70
Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap	150 000,00	149 415,94	99,60
Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	24 000,00	24 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	161 999,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00	121 000,00	100,00
Zakup samochodu- dotacja ZAZ	120 000,00	120 000,00	100,00
Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	41 000,00	40 999,00	100,00
zakup i montaż schodołazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior	11 000,00	10 999,00	100,00
udziały członkowskie dla spółdzielni VIVO	30 000,00	30 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 606,00	1 260 787,10	96,80
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	146 407,50	93,80
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	8 767,50	48,70
Budowa wodociągu ul. Klasztorna	138 000,00	137 640,00	99,70
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	781 861,00	762 729,58	97,50
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	781 861,00	762 729,58	97,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	108 995,30	99,10
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	110 000,00	108 995,30	99,10
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	54 000,00	81,80
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	66 000,00	54 000,00	81,80
90095 - Pozostała działalność	188 745,00	188 654,72	100,00
Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	150 000,00	149 910,65	99,90

Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8 745,00	8 744,07	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 130,00	506 756,71	87,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 130,00	506 756,71	87,80
FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej	12 184,00	12 180,00	100,00
FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw	11 865,00,00	11 864,99	100,00
FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10 681,00	10 513,10	98,40
Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	40 000,00	39 999,35	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	60 000,00	0,00	0,00
Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra	7 000,00	0,00	0,00
Utwardzenie placu przy MGOPS	75 000,00	72 088,49	96,10
Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	131 900,00	131 852,25	100,00
Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	70 000,00	69 974,92	100,00
Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.	158 500,00	158 283,61	99,90
926 - Kultura fizyczna	389 961,00	389 582,98	99,90
92601 - Obiekty sportowe	277 721,00	277 345,48	99,90
Budowa i modernizacja placów zabaw	12 500,00	12 484,50	99,90
Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym	62 920,00	62 916,03	100,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt	10 720,00	10 714,00	99,90
Modernizacja ogrodzenia na Basenie Kąpielowym	22 640,00	22 632,00	100,00
Modernizacja parkingu na Basenie Kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Wielkopolskim	127 000,00	126 733,59	99,80
Budowa boiska sportowego w Borzęcicach - I etap	9 690,00	9 686,56	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	11 540,00	11 467,80	99,40
FS Stara Obra - Modernizacja kompleksu sportowego w Starej Obrze	20 711,00	20 711,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	112 240,00	112 237,50	100,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	112 240,00	112 237,50	100,00
Razem:	7 016 965,00	6 782 783,70	96,70

Tabela Nr 12.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	35 603,00	35 603,00	100,00 %

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	650 000,00	-----	-----	650 000,00	650 000,00	100,00%
600	60014	2710	45 450,00	-----	-----	45 450,00	45 450,00	100,00%
801	80104	2310	30 798,00	-----	-----	30 798,00	26 675,23	86,60%
801	80146	2310	10 352,00	-----	-----	10 352,00	10 352,00	100,00%
851	85154	2710	24 769,00	-----	-----	24 769,00	24 769,00	100,00%
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85311	6210	120 000,00	-----	-----	120 000,00	120 000,00	100,00%

853	85311	6300	1 000,00	-----	-----	1 000,00	1 000,00	100,00%
853	85395	2057	834 916,00	-----	-----	834 916,00	646 324,81	77,40%
853	85395	2510	1 268 312,00	1 268 312,00	-----	-----	1 242 721,13	98,00%
853	85395	2649	120 075,00	-----	-----	120 075,00	104,550,87	100,00%
900	90013	2310	35 100,00	-----	-----	35 100,00	35 035,00	99,80%
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	2480	1 072 000,00	1 072 000,00	-----	-----	1 072 000,00	100,00%
921	92116	2480	401 000,00	401 000,00	-----	-----	401 000,00	100,00%
RAZEM			4 655 772,00	2 741 312,00	-----	1 914 460,00	4 421 878,04	97,45%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	4 200,00	-----	-----	4 200,00	00,00	00,00%
630	63003	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	1 500,00	33,30%
750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 000,00	18 532,60	72,70%
754	75412	2820	30 000,00	-----	-----	30 000,00	29 360,02	97,90%
754	75412	6230	200 000,00	-----	-----	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85228	2360	150 000,00	-----	-----	150 000,00	150 000,00	100,00%
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	7 914,23	72,00%
900	90001	6230	18 000,00	-----	-----	18 000,00	8 767,50	48,70%
900	90005	6230	66 000,00	-----	-----	66 000,00	54 000,00	81,80%
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	60,00%
926	92605	2360	110 000,00	-----	-----	110 000,00	108 800,00	98,90%
RAZEM			659 200,00	-----	-----	659 200,00	616 874,35	74,25%

Tabela Nr 14.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki 2019 roku wg stanu na 31.12.2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	63 340 985,92	63 477 878,33	100,10%
A.1. Dochody bieżące	62 421 085,92	61 919 475,81	99,20%
A.2. Dochody majątkowe	1 919 900,00	1 558 402,52	81,20%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	285 000,00	288 197,81	101,10%
B. WYDATKI	68 602 819,92	65 261 116,93	95,10%
B.1. Wydatki bieżące	61 585 854,92	58 478 333,23	95,00%
B.2. Wydatki majątkowe	7 016 965,00	6 782 783,70	96,70%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 4 261 834,00	- 1 783 238,60	-41,80%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	835 231,00	3 441 142,58	412,0%
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 727 737,72	6 319 156,85	81,80%
D.1. Kredyty i pożyczki	6 527 737,72	4 000 000,00	61,30%
D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00	2 319 156,85	354,01%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	3 465 903,72	3 465 903,72	100,00%
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	3 465 903,72	3 465 903,72	100,00%
D22. Inne cele	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 15.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 030 492,00	796 737,67	77,30
85395 - Pozostała działalność			1 030 492,00	796 737,67	77,30
		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	646 324,81	77,40
		264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	120 075,00	104 550,87	87,10
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 315,00	99,20
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	390,00	99,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	570,85	99,10
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,16	98,0
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,00	97,60
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,71	94,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	3 042,11	100,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	357,89	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,00	20 065,31	99,60
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 360,63	99,40
		430 7 - Zakup usług pozostałych	30 412,00	4 025,72	13,20
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 580,00	473,61	13,20
		443 7 - Różne opłaty i składki	135,00	134,21	99,40
		443 9 - Różne opłaty i składki	16,00	15,79	98,70
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842,00	9 841,21	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158,00	1 157,79	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			487 484,00	481 008,35	98,70
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			487 484,00	481 008,35	98,70
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 360,00	408 857,09	98,70
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 124,00	72 151,26	98,70
Razem:			1 517 976,00	1 277 746,02	84,20

Przychody i rozchody na 31.12.2019r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 7 727 737,72 zostały wykonane w wysokości 6 319 156,85 zł co stanowiło 81,80% oraz wolne środki w wysokości 1.200.000,00 planu oraz wykonania 2.319.156,85 co stanowiło 193,30%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3 465 903,72 i zostały wykonane w wysokości 3 465 903,72 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe w roku 2019r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **3 465 903,72**

z czego:

- na spłaty pożyczek: 165 903,72
- na spłaty kredytów: 100 000,00
- spłata obligacji : 3 200 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2019r.: **15 477 494,34**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	686 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1 464 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	11 350 000,00 zł
4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	627 494,34 zł

5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 350 000,00 zł
----	--	-----------------

Tabela Nr 16.

Zobowiązania na 31.12.2019r.

Zobowiązania na koniec 2019 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2 479.397,57 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	352,80	-	-
600	60095	1 131,60		
700	70004	13 286,23	-	-
	70005	199,50	-	-
750	75011	16 752,29	-	16 752,29
	75023	332 206,40	-	314 137,43
	75075	432,69	-	-
751	75101	57,28	-	-
754	75412	1 283,93	-	-
757	75702	4 866,70		
801	80101	1 103 370,83	-	1 055 431,30
	80103	88 711,67	-	87 469,61
	80104	235 638,94	-	226 242,51
	80149	43 655,00	-	43 547,85
	80150	50 724,99	-	50 613,30
	80195	1 031,17	-	373,98
851	85154	460,00	-	-
852	85219	55 471,22	-	51 752,56

	85295	10 907,30	-	8 646,17
854	85401	34 418,90	-	34 323,94
855	85501	10 624,41		10 624,41
855	85502	10 624,42	-	10 624,42
855	85504	4 701,00		4701,00
900	90002	369 807,30	-	9 531,15
	90003	3 051,86	-	-
	90004	11 291,00	-	-
	90013	28 964,13		
	90095	17 058,54	-	12 224,72
921	92109	336,42	-	-
	92195	596,92	-	148,21
926	92604	27 382,13	-	27 382,13
RAZEM:		2 479.397,57	-	1 964 526,98

Kwotę 1.964.526,98 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 515.140,59 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2020, a dotyczyły 2019r.

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2019r.

Dochody:

Dochody na rok 2019 przyjęto w oparciu o stawki wg uchwały Rady Miejskiej Nr LI/339/2018 z dnia 25 listopada 2018r. w wariancie od gospodarstwa domowego. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

- Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów

Dochody 2019r.

90002	Plan	Wykonanie	Należności
Opłata Gmina	2 244 725,00	2 179 340,00	85 483,26
Dotacje Urząd Marszałkowski	309 300,00	271 325,34	336 030,66
Odsetki	1 000,00	0,00	0,00
Razem	2 555 025,00	2 450 665,34	421 513,92

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2018-2019

- Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach po zmianach Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI.90.2019 z dnia 26.11.2019r. gdzie dołożono kwotę 174 470,00 zł do planu z uchwały budżetowej za 2019r.

Wydatki 2019r.

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	2 244 495,00	2 102 190,01	360 276,15
Utrzymanie systemu administracja	192 941,00	190 336,10	9 531,15
Edukacja ekologiczna	2 000,00	848,00	0,00
Budowa PSZOK 2018-2019	786 589,00	767 457,12	0,00
Utrzymanie PSZOK	14 000,00	551 ,42	0,00
Razem	3 240 025,00	3 061 382,65	369 807,30

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków systemu gospodarki komunalnej w Koźminie Wlkp. wynika, że za rok 2019 do systemu należało dołożyć kwotę 610.717,31 zł. Uwzględniając należności i zobowiązania oraz plan dochodów i wydatków do wykonania za rok 2019 to kwota wynosi 559.010,69 zł. Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c listopad i grudzień 2019r. a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu i lutym oraz pochodne i „13” pracowników na obsługę systemu. Na należności składa się do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego kwota 336.030,66 zł dotacji w formie refundacji przekazanych z systemu na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wydatków. Wyłączając wydatek na budowę PSZOK kwota wykonania wydatków wynosiła by 2.293.925,53 zł. Wówczas wynik gospodarki w Gminie Koźmin Wlkp. wyniósł by 114.585,53 zł a włączając zobowiązania i należności to 169.738,51 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2019r. ogółem w kwocie **70.072.958,20zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

-	Grunty	4.049.591,88
-	Tereny przemysłowe	21.850,00
-	Budynki biurowe	1.362.820,61
-	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	13.764.040,71
-	Inne budynki niemieszkalne	3.392.124,24
-	Budynki mieszkalne	2.579.866,03
-	Budynki handlowo- usługowe	54.430,34
-	Budynki transportu i łączności	214.637,92
-	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	492.685,93
-	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	2.420.425,83
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	22.265.350,07
-	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	83.724,16
-	Budowle sportowe i rekreacyjne	2.314.422,66
-	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	12.580.923,03
-	Kotły grzewcze	131.524,91
-	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	15.148,94
-	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	5.596,50
-	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15
-	Sprężarki	6.870,00
-	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	70.104,85
-	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	50.099,11
-	Urządzenia i aparaty chłodnicze	29.800,00
-	Zespoły komputerowe	259.511,06
-	Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98
-	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	35.914,20

-	Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	5.920,53
-	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	29.374,00
-	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	19.714,40
-	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	2.550,00
-	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	7.997,85
-	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	12.800,00
-	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	397.990,53
-	Zespoły prostownikowe	615,00
-	Dźwigi osobowe i towarowe	202.473,50
-	Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	2.600,00
-	Urządzenia klimatyzacyjne	116.772,98
-	Urządzenia do oczyszczania wody	13.176,00
-	Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	4.391,28
-	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	123.638,00
-	Urządzenia przeciwpożarowe	107.195,27
-	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	196.420,32
-	Samochody ciężarowe	59.000,00
-	Samochody specjalne	1.144.776,26
-	Samochody osobowe	4,00
-	Naczepy i przyczepy	3.497,80
-	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	612,20
-	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	86.362,12
-	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	102.446,81
-	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	5.392,80
-	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.038.964,37

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

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.12.2019r. wg wartości początkowej 167.128,07 zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wg stanu na 31.12.2019r. wynoszą 1.603.261,24 zł w tym:

-	FS Orla – Przebudowa chodnika we wsi Orla	34.269,99 zł
-	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego w Gminie Koźmin	3.690,00 zł
-	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie	573.739,00 zł

-	Budowa drogi ul. Towarowa nr 761599 w Koźminie Wlkp.	7.380,00 zł
-	Przebudowa ul. Kościelnej Nr 761626P w Koźminie Wlkp.	11 439,00 zł
-	Rozbudowa ul. Borecka „Pałac”	29.766,00 zł
-	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21	53.870,86 zł
-	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	224.919,10 zł
-	Budowa promenady wzdłuż rzeki Orli	73.059,13 zł
-	Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wlkp.	108.995,30 zł
-	Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wlkp.	149.910,65 zł
-	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8.744,07 zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	34.594,02 zł
-	FS Skałów – budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie	119.511,05 zł
-	FS Cegielnia – zakup kostki brukowej	12.180,00 zł
-	Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	39.971,31 zł
-	FS Pogorzałki Wielkie – Wiejskie Centrum Sportowe	56.927,10 zł
-	Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orlą w tym basen kąpielowy (projekt)	49.224,66 zł
-	Budowa parku doliny Orli wraz z przebudowa basenu	11.070,00 zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 1.196.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę - 5.486.516,00 zł. Udział w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu na kwotę - 340.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „VIVO” na kwotę – 40.000,00 zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe	68.126.403,69 zł
pozostałe środki trwałe	1.779.426,44 zł
wartości niematerialne i prawne	167.128,07 zł
udziały w spółkach	7.062.516,00zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	85.531,00 zł
pozostałe środki trwałe	220.419,89 zł
wartości niematerialne i prawne	30.291,05 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	538.226,83 zł
zbiory biblioteczne	713.000,99 zł
wartości niematerialne i prawne	20.774,26 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	9.087.488,00 zł
środki trwałe w budowie	55.758,88 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	3.095.680,80 zł
pozostałe środki trwałe	42.884,70 zł
wartości niematerialne i prawne	5.420,50 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	779.484,06
pozostałe środki trwałe	211.131,59
zbiory biblioteczne	129.367,75
wartości niematerialne i prawne	32.994,90

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	1.025.096,14
pozostałe środki trwałe	335.522,31
zbiory biblioteczne	137.792,24
wartości niematerialne i prawne	10.799,01

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęciczkach

środki trwałe	2.445.322,09
pozostałe środki trwałe	239.756,09
zbiory biblioteczne	45.165,802
wartości niematerialne i prawne	9.498,24

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	549.743,88
pozostałe środki trwałe	193.518,78
zbiory biblioteczne	31.146,80
wartości niematerialne i prawne	14.415,30

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	751.170,60
pozostałe środki trwałe	174.842,80
zbiory biblioteczne	30.386,09
wartości niematerialne i prawne	6.814,00

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	472.393,18
pozostałe środki trwałe	258.866,04
zbiory biblioteczne	61.569,05
wartości niematerialne i prawne	5.103,16

Przedszkole w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	13.851,42
pozostałe środki trwałe	91.909,45
wartości niematerialne i prawne	2.766,99

Gimnazjum w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	5.595.117,09
pozostałe środki trwałe	415.330,90
zbiory biblioteczne	143.548,49
wartości niematerialne i prawne	4.557,77

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę 15.477.494,34 zł.

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

1) zakupiono:

- Zakup dla OSP z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wyposażenia i urządzeń ratownictwa – nożyce hydrauliczne	15.314,15zł
---	-------------

2) zakończono:

- Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	273.884,30 zł
- FS Borzęciczki – budowa chodnika przy drodze gminnej	31.070,00 zł
- Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.	599.792,82 zł
- Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.	392.026,50 zł
- Przebudowa drogi Lipowiec wieś nr 761589P	149.994,20 zł
- Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	29.887,77 zł
- Budowa drogi nr 761569P w Dębiogórze	141.007,64 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 761565P Staniew wieś Staniew odbudowa (Skotnica)	37.436,71 zł
- Modernizacja chodnika w miejscowości Orla	24.464,00 zł
- Modernizacja chodnika w miejscowości Borzęciczki	26.927,00 zł
- Wykonanie przystanków autobusowych w Koźminie Wlkp.	29.887,77 zł
- Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22	126.699,39 zł
- Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej II etap	7.358,00 zł
- Budowa wodociągu do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Stęszewskiego 9	9.225,00 zł
- Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9	23.217,00 zł
- Budowa garażu OSP Orla	214.637,92 zł
- Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.	99.081,95 zł
- Budowa wodociągu ul. Klasztorna	137.640,00 zł
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	994.132,43 zł

- FS Nowa - Obra budowa placu zabaw	27.603,99 zł
- FS Kaniew - budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy	14.540,00 zł
- FS Skalów – budowa siłowni zewnętrznej	10.075,43 zł
- FS Suśnia - teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	10.513,10 zł
- Utwardzenie placu przy MGOPS	72.088,49 zł
- Adaptacja poddasza oraz utwardzenie obszaru wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie	114.347,00zł
- Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.	158.283,61 zł
- Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	60.684,75 zł
- FS Stara Obra – modernizacja kompleksu sportowego	20.711,00 zł

3) przejęto na własność Gminy

a) nabyto w drodze dziedziczenia po osobie fizycznej:

- zabudowaną budynkami do rozbiórki nieruchomości w Borzęcicach działkę nr 90 o pow. 0,1300 ha za kwotę 13.000 zł brutto,
- zabudowaną budynkiem gospodarczym nieruchomości przy ul. Marcińca w Koźminie Wlkp. działki nr 1446/4 i 2508 o pow. 0,0243 ha za kwotę 72.066,87 zł brutto,

4) sprzedano:

- działkę nr 36/9 o pow. 1,3433 ha położoną w Starej Obrze za kwotę 188.600,00 zł brutto,
- działkę 27/3 o pow. 0,2589 ha położoną w Starej Obrze za kwotę 65.000,00 zł brutto,
- zabudowaną budynkami do rozbiórki nieruchomości w Borzęcicach działki nr 90 o pow. 0,1300 ha i 89/2 o pow. 0,0038 ha za kwotę 40.000,00 zł.
- niezabudowane działki na 2126/4, 2126/6, 2126/7 o łącznej pow. 0,0366 ha położone w Koźminie Wlkp. na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości za kwotę 36.455,90 zł brutto,
- niezabudowaną działkę nr 411/1 o pow. 0,0938 ha położoną w Staniewie na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości za kwotę 12.380,00 zł brutto
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. z 2019 poz. 916) o ogólnej powierzchni 5,7939 ha.

W 2019 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 918.107,77 zł netto z tego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	398.330,98
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	36.055,39
- służebności przesyłu	471,54
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	131.783,23
- z dzierżawy gruntów komunalnych	63.268,82
- ze sprzedaży nieruchomości i gruntów	288.197,81

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

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

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

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

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

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

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

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

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

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych, w tym 2 sprzedane,
- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 4 lokale mieszkalne, w tym 2 sprzedane,
- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,
- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,
- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,
- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,
- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,

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

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

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

Wszystkie w/w grunty orne wydierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo:

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

b) rezerwa terenu pod budownictwo

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

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

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosza, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księżda Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia, Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich, Towarowa, Nowa oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 23,7830 ha.

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

- działki nr: 1355/68, 1355/69, 1355/70, 1355/72, 1355/73, 1355/78, o łącznej pow. 11139 m²
 - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji),
- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

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

10. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

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

b) przeznaczone pod infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego i wydzielone garaże

- działki nr: 2482/2, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/13, 2482/14, 2482/15, 2482/16, 2480/4, 2480/13, 2480/14, 2480/15, 2482/12, 2482/7, 2484/2 o łącznej pow. 0,9255 ha rejon ulic: Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. oraz właściciele wykupionych na własność lokali mieszkalnych,
- grunt pod wyodrębnionymi garażami o pow. 0,0293 ha osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gmina Koźmin Wlkp.

1. Borzęcice

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

2. Borzęciczki

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

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska, boisko pozostały grunt orny wydzierżawiony rolnikowi
- drogi gminne o łącznej pow. 18,0396 ha

4. Cegielnia

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

5. Czarny Sad

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

6. Gałązki

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

7. Gościejew

- działka nr 140 o pow. 0,1100 ha - świetlica wiejska
- działka nr 221 o pow. 0,0400 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy
- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,8700 ha

8. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”

- działka nr 23/5 o pow. 2,3700 ha grunt rolny oddany w dzierżawę rolnikowi,

- drogi gminne o łącznej pow. 7,4305 ha,

9. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,7700 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo, wydzierżawione,

- działka nr: 204/1 o pow. 0,0857ha - budynek byłej szkoły podstawowej, w której znajdują się 3 lokale mieszkalne,

- działka 136 o pow. 0,2600 ha – boisko oddane w użyczenie Radzie Sołectkiej,

- działka 137/2 o pow. 0,0400 ha – nieruchomość zabudowana przeznaczona dla potrzeb OSP

- drogi gminne o łącznej pow. 4,3300 ha.

10. Lipowiec

- działka nr 144 o pow. 0,3400 ha – świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp, część gruntu oddana w dzierżawę właścicielowi przyległej nieruchomości,

- działka nr 58 o pow. 1,9500 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikom,

- drogi gminne o łącznej pow. 7,4840 ha

11. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2861 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Mokronosie

- działki nr: 75/2, 75/6 o łącznej pow. 1,2202 ha - boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS w Koźminie Wlkp., świetlica oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp., remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oddana w użyczenie OSP w Mokronosie,

- działka nr 108/22 o pow. 0,2597 ha – staw,

- działki nr: 55, 100, 268, 126 o łącznej pow. 1,2200 ha - grunt wiejski mienie wsi grunt orny dzierżawi sołtys

- drogi gminne o łącznej pow. 5,9464 ha

12. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),

- działka nr 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie

- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,

- działka nr 234/2 o pow. 0,1234 ha – teren rekreacyjny (grzybek),

- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - nieczynne wysypisko odpadów komunalnych (do rekultywacji),

- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny oddany w dzierżawę,

- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha – nieużytki oddane w użyczenie OSP,

- drogi gminne o łącznej pow. 13,5005 ha.

13. Nowa Obra

- działki nr: 86/3 o pow. 1,3700 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,1600 ha - grunty szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony rolnikowi,

- drogi gminne o łącznej pow. 9,7172 ha.

14. Stara Obrza

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

15. Psie Pole

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

16. Pogorzałki Wielkie

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

17. Sapieżyn

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

18. Serafinów

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

19. Ludwinów

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

20. Skałów

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

21. Staniew

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

22. Szymanów

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

23. Walerianów

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

24. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,1322 ha

25. Wałków

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

26. Wrotków

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

27. Wyrebin

- działki nr: 194/1, 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 1,1978 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły z 2 lokalami mieszkalnymi, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,
- działka nr 110/1 o pow. 1,9600 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,
- działka nr 27 o pow. 1,4300 ha - grunt wiejski mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 10,0109 ha.

28. Góreczki

- lokal mieszkalny udział w wysokości 44/1000 części w działce nr 4/4 (pow. 418 m²), ogród przynależny do lokalu działka nr 65 o pow. 0,0500 ha,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,0300 ha.

29. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

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

DM.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2019 rok.

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

1. Uchwałą nr IV.28.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
2. Uchwałą nr V.31.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
3. Uchwałą nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031
4. Uchwałą nr VII.44.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 201-2031;
5. Uchwałą nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
6. Uchwałą nr X.59.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
7. Uchwałą nr XII.65.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
8. Uchwałą nr XIII.74.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
9. Uchwałą nr XIV.78.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;
10. Uchwałą nr XVI.91.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031;

11. Uchwałą nr XVII.95.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia w 2019 roku sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 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 Gminy Koźmin Wielkopolski (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **64 340 985,92 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **63 477 878,33 zł**, tj. 98,66%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **62 421 085,92 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **61 919 475,81 zł**, tj. 99,20%, 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 31.12.2019 r. w kwocie 11 651 438,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 263 591,50 zł, tj. 155,05%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 472 202,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 12 354 419,37 zł, tj. 99,06%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 286 276,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 286 276,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 594 414,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 23 002 304,88 zł, tj. 97,49%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 355 888,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 361 446,06 zł, tj. 100,41%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **1 919 900,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **1 558 402,52 zł**, tj. 81,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 288 197,81 zł, tj. 101,12%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 516 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 138 421,48 zł, tj. 75,06%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **68 602 819,92 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **01**, tj. 95,13%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **61 585 854,92 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **58 478 333,23 zł**, tj. 94,95%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 419 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 400 133,20 zł, tj. 95,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 016 965,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 782 783,70 zł, tj. 96,66%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 63 477 878,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 65 261 116,93 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 783 238,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 441 142,58 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 319 156,85 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 319 156,85 zł,
- kredyty i pożyczki – 4 000 000,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 465 903,72 zł, tj. 100,00% planu.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
1	Dochody ogółem	55 457 787,00	64 262 025,92	64 340 985,92	63 477 878,33	98,66%
1.1	Dochody bieżące	54 359 187,00	62 342 125,92	62 421 085,92	61 919 475,81	99,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	11 542 305,00	11 542 305,00	11 651 438,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	170 000,00	170 000,00	263 591,50	155,05%
1.1.3	podatki i opłaty	12 411 702,00	12 472 202,00	12 472 202,00	12 354 419,37	99,06%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 997 910,00	6 117 910,00	6 117 910,00	6 170 287,97	100,86%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 681 055,00	13 286 276,00	13 286 276,00	13 286 276,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 436 055,00	23 515 454,92	23 594 414,92	23 002 304,88	97,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 098 600,00	1 919 900,00	1 919 900,00	1 558 402,52	81,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	285 000,00	285 000,00	288 197,81	101,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	855 300,00	1 516 600,00	1 516 600,00	1 138 421,48	75,06%
2	Wydatki ogółem	59 019 621,00	68 523 859,92	68 602 819,92	65 261 116,93	95,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 117 688,00	61 506 894,92	61 585 854,92	58 478 333,23	94,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	331 000,00	419 000,00	419 000,00	400 133,20	95,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	390 000,00	390 000,00	382 633,20	98,11%
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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 901 933,00	7 016 965,00	7 016 965,00	6 782 783,70	96,66%
3	Wynik budżetu	-3 561 834,00	-4 261 834,00	-4 261 834,00	-1 783 238,60	
4	Przychody budżetu	6 527 737,72	7 727 737,72	7 727 737,72	6 319 156,85	81,77%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 319 156,85	193,26%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 527 737,72	6 527 737,72	6 527 737,72	4 000 000,00	61,28%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 561 834,00	3 061 834,00	3 061 834,00	1 783 238,60	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 965 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 965 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 877 930,78	18 005 232,06	18 005 232,06	15 477 494,34	85,96%
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	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	835 231,00	835 231,00	3 441 142,58	412,00%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 241 499,00	2 035 231,00	2 035 231,00	5 760 299,43	283,03%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	6,00%	5,99%	6,07%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	6,00%	5,99%	6,07%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
	ustawy					
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%	6,00%	5,99%	6,07%	
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%	1,74%	1,74%	5,88%	
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%	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%	10,47%	
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	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	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 064 078,00	21 416 557,37	21 416 557,37	20 778 359,86	97,02%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 049 936,00	4 163 143,61	4 163 143,61	3 795 675,97	91,17%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 709 876,60	4 583 212,50	4 583 212,50	3 960 880,07	86,42%
11.3.1	bieżące	1 109 107,60	1 376 751,50	1 376 751,50	1 057 536,37	76,81%
11.3.2	majątkowe	3 600 769,00	3 206 461,00	3 206 461,00	2 903 343,70	90,55%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 000 769,00	1 894 861,00	1 894 861,00	1 822 224,70	96,17%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 504 164,00	3 307 104,00	3 307 104,00	3 166 791,50	95,76%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	737 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 063 767,50	98,04%
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	1 001 017,00	1 001 017,00	637 379,15	63,67%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 007,00	981 832,00	981 832,00	633 709,36	64,54%
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	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	1 129 000,00	1 129 000,00	750 821,48	66,50%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 300,00	1 127 631,00	1 127 631,00	749 663,69	66,48%
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	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	1 030 492,00	1 019 492,00	785 738,67	77,07%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 375,00	892 622,00	892 622,00	677 518,01	75,90%
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	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	781 861,00	498 484,00	492 007,35	98,70%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 932,00	424 202,00	424 202,00	418 698,30	98,70%
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	0,00%
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	495 529,00	201 152,00	181 529,71	90,25%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
	programu, projektu lub zadania					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2019r.)
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 965 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	3 465 903,72	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 220 462,11	4 709 876,60	4 583 212,50	3 960 880,07	86,42%	9 155 112,01
1.a	- wydatki bieżące				2 216 663,08	1 109 107,60	1 376 751,50	1 057 536,37	76,81%	1 550 651,01
1.b	- wydatki majątkowe				11 003 799,03	3 600 769,00	3 206 461,00	2 903 343,70	90,55%	7 604 461,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 244 041,03	607 299,00	857 362,00	808 591,58	94,31%	1 037 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 345,00	145 440,00	75 501,00	45 862,00	60,74%	255 345,00
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	75 501,00	45 862,00	60,74%	255 345,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				988 696,03	461 859,00	781 861,00	762 729,58	97,55%	781 861,00
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	988 696,03	461 859,00	781 861,00	762 729,58	97,55%	781 861,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 976 421,08	4 102 577,60	3 725 850,50	3 152 288,49	84,61%	8 117 906,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 961 318,08	963 667,60	1 301 250,50	1 011 674,37	77,75%	1 295 306,01
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	4 300,00	99,58%	23 998,00
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	7 540,15	58,38%	12 915,00
1.3.1.3	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	750 875,68	78,63%	670 506,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	7 028,47	206,72%	3 400,00
1.3.1.5	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	2 583,00	87,50%	3 874,50
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	17 964,15	279,52%	6 426,75
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	76 326,47	131,07%	172 017,36
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	12 063,20	50,26%	24 000,00
1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęciczki (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	12 411,63	88,65%	14 000,00
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęciczki (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	17 668,00	113,26%	15 600,00
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	5 500,00	68,75%	24 000,00
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	26 102,50	60,19%	105 204,00
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	370,00	63,61%	0,00
1.3.1.14	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin	2016	2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
	jakości życia mieszkańców	Wielkopolski								
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	42 073,00	58,94%	142 760,00
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	18 917,40	115,38%	18 917,40
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	9 950,72	17,25%	57 687,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 015 103,00	3 138 910,00	2 424 600,00	2 140 614,12	88,29%	6 822 600,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	897 600,00	0,00	597 600,00	573 739,00	96,01%	897 600,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	490 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	1 175 000,00	600 000,00	64 000,00	7 380,00	11,53%	1 175 000,00
1.3.2.4	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	500 000,00	100,00%	1 550 000,00
1.3.2.5	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%	250 000,00
1.3.2.6	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%	600 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	2 030 000,00	300 000,00	63 000,00	60 762,00	96,45%	2 000 000,00
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	149 415,94	99,61%	150 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
		Wielkopolski								
1.3.2.9	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%	0,00

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2019r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2019r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał w okresie od stycznia do listopada 16 pracowników, a w grudniu 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 3741033,13zł. 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 1229960,00zł.
- 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 492 820,28zł;
- 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 1025633,17. Ponadto uzyskano również środki w ramach współpracy z zakładem partnerskim z Niemiec w kwocie 20876,00zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4432,00zł.

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 646324,81zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 104550,87zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 3553730,96. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 1949367,13zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1606759,75zł (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 285526,47zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 57080,91zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 737267,73zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 134355,28zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 4662,88zł .

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOZMINIE WLKP.
ZA ROK 2019 r.**

L.Dz. GZIK/80/03/2020

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUL PRZYCHODU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 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	0	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	94.000,00	93.508,79	99,50
3	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	133,01	133,00

4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	10.400,00	10.350,00	99,50
5	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	6.466,61	99,50
6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.072.000,00	1.072.000,00	100,00
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		1.183.000,00	1.182.458,41	100,00

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.490,00	405.602,54	96,70
3	Honoraria (twórcy, artyści – umowy)	48.800,00	48.785,00	99,90
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.600,00	74.564,13	99,90
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	6.812,56	97,30
6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	86.000,00	85.996,66	100,00
7	Nagrody konkursowe	7.500,00	7.281,74	97,10
8	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.853,85	99,70
9	Zakup środków żywności	16.600,00	16.596,83	100,00
10	Zakup energii	45.600,00	45.503,42	99,80
11	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.748,55	99,20
12	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	999,00	99,90
13	Zakup usług pozostałych	307.164,00	307.154,50	100,00
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	9.072,35	99,70
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.800,00	43.783,20	100,00
16	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.999,18	100,00
17	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.554,50	99,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.770,00	9.766,28	100,00
19	Podatek od nieruchomości	13.864,00	13.864,00	100,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (rolny)	32,00	32,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.130,00	1.129,00	99,90
22	Inne zmniejszenia	-	-	-
	OGÓLEM	1.183.000,00	1.168.049,29	98,70

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	167,00	164,20	98,30
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionaliów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	12.000,00	11.386,59	94,90
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	8.500,00	8.430,02	99,20
4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	10.333,00	10.333,00	100,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	401.000,00	401.000,00	100,00
6	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
OGÓLEM		432.000,00	431.313,81	99,80

LP	TYTUŁ WYDATKU	PLAN NA 2019 r. (w zł)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. (w zł)	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,00	82,50
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	252.012,18	96,90
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	42.527,51	98,90
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	3.346,10	95,60
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	1.800,00	1.708,60	94,90
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16.069,00	11.761,42	73,20
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.095,00	36.072,05	100,00
8	Zakup energii	22.505,00	17.232,23	76,60
9	Zakup usług zdrowotnych	800,00	786,00	98,30
10	Zakup usług pozostałych	16.200,00	16.163,61	99,80
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.500,00	11.490,22	99,90
12	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.488,36	82,70
13	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.160,50	63,20
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.810,00	8.727,29	99,10
15	Podatek od nieruchomości	4.221,00	4.221,00	100,00
16	Szkolenia pracowników	500,00	490,00	98,00
17	Inne zmniejszenia	-	-	-
	OGÓLEM	432.000,00	411.352,07	95,20

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

Zobowiązania na dzień **31.12.2019 r.** według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem **23.331,20 zł.**
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

I. OŚRODEK KULTURY

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.384,78	-	8.384,78
2	Honoraria twórców, artystów – umowy	183,00	-	183,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.344,66	-	5.344,66
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,23	-	520,23
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	93,07	-	93,07
6	Podróże służbowe krajowe	21,00	-	21,00
	OGÓLEM	14.546,74	-	14.546,74

II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.046,24	-	5.046,24
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.415,63	-	3.415,63
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,29	-	281,29
4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia/ o dzieło)	21,30	-	21,30
5	Podróże służbowe krajowe	20,00	-	20,00
	OGÓLEM	8.784,46	-	8.784,46

1. Kwotę **22.957,68** 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 **373,52 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,

Należności :

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności wymagalnych oraz niewymagalnych na dzień **31.12.2019 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 27.03.2020 r.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Szymczak

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Instytucji
Kultury

Leszek Ziętkiewicz

GMINNY ZESPÓŁ
INSTYTUCJI KULTURY
63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI
UL. BORECKA 18
REGON 251078393
NIP 621-16-37-625



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO - DOTACJI
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
- GMINNEGO ZESPÓŁU INSTYTUCJI KULTURY
W KOŹMINIE WLKP.
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW : DOTACJE

Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
92109 Ośrodek Kultury	2480	1.072.000,00	591.000,00	1.072.000,00
	Razem	1.072.000,00	591.000,00	1.072.000,00
92116 Biblioteka	2480	401.000,00	204.000,00	401.000,00
	Razem	401.000,00	204.000,00	401.000,00
	Razem	1.473.000,00	795.000,00	1.473.000,00

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury

– okres : 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wysokość dotacji z budżetu gminy Koźmin Wlkp. - Ośrodek Kultury : 1.072.000,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu gminy Koźmin Wlkp. - Biblioteka : 401.000,00 zł

Miesiąc	Dotacja udzielona	Dotacja przekazana	Data, numer wyciągu bankowego	Ośrodek Kultury	Biblioteka
Styczeń	120.000,00 w tym : O.K. - 86.000,00 B. - 34.000,00	25.000,00	02.01.2019, 1/2019	15.000,00	10.000,00
		25.000,00	11.01.2019, 7/2019	25.000,00	-
		10.000,00	17.01.2019, 10/2019	10.000,00	-
		60.000,00	28.01.2019, 14/2019	36.000,00	24.000,00
Luty	120.000,00	25.000,00	05.02.2019, 20/2019	15.000,00	10.000,00
		40.000,00	15.02.2019, 28/2019	25.000,00	15.000,00
		55.000,00	21.02.2019, 32/2019	46.000,00	9.000,00
Marzec	155.000,00	60.000,00	04.03.2019, 38/2019	40.000,00	20.000,00
		15.000,00	11.03.2019, 42/2019	15.000,00	-
		20.000,00	19.03.2019, 48/2019	10.000,00	10.000,00
		60.000,00	27.03.2019, 54/2019	56.000,00	4.000,00
Kwiecień	85.000,00	25.000,00	04.04.2019, 60/2019	15.000,00	10.000,00
		20.000,00	15.04.2019, 66/2019	20.000,00	-
		40.000,00	26.04.2019, 71/2019	16.000,00	24.000,00
Maj	120.000,00	30.000,00	02.05.2019, 74/2019	20.000,00	10.000,00
		30.000,00	15.05.2019, 82/2019	20.000,00	10.000,00
		60.000,00	27.05.2019, 90/2019	46.000,00	14.000,00
Czerwiec	195.000,00	100.000,00	03.06.2019, 95/2019	90.000,00	10.000,00
		95.000,00	21.06.2019, 107/2019	71.000,00	24.000,00
Lipiec	95.000,00	30.000,00	03.07.2019, 114/2019	20.000,00	10.000,00
		25.000,00	18.07.2019, 118/2019	20.000,00	5.000,00
		40.000,00	26.07.2019, 122/2019	21.000,00	19.000,00

Sierpień	160.000,00	30.000,00	05.08.2019, 128/2019	20.000,00	10.000,00
		50.000,00	09.08.2019, 130/2019	50.000,00	-
		80.000,00	27.08.2019, 138/2019	56.000,00	24.000,00
Wrzesień	85.000,00 w tym : O.K. - 95.000,00 B. - 34.000,00	35.000,00	03.09.2019, 142/2019	25.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.09.2019, 147/2019	10.000,00	-
		40.000,00	26.09.2019, 157/2019	16.000,00	24.000,00
Październik	110.000,00	35.000,00	03.10.2019, 162/2019	25.000,00	10.000,00
		60.000,00	22.10.2019, 174/2019	36.000,00	24.000,00
		10.000,00	28.10.2019, 178/2019	10.000,00	-
		5.000,00	30.10.2019, 180/2019	5.000,00	-
Listopad	105.000,00	25.000,00	05.11.2019, 183/2019	25.000,00	-
		10.000,00	07.11.2019, 185/2019	-	10.000,00
		15.000,00	18.11.2019, 190/2019	15.000,00	-
		55.000,00	26.11.2019, 194/2019	31.000,00	24.000,00
Grudzień	123.000,00	35.000,00	04.12.2019, 200/2019	25.000,00	10.000,00
		88.000,00	16.12.2019, 208/2019	71.000,00	17.000,00
Razem	1.473.000,00	1.473.000,00	-	1.072.000,00	401.000,00

II. PRZYCHODY WŁASNE :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	OŚRODEK KULTURY Kwota	BIBLIOTEKA Kwota
1	Przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizatora oraz innych osób prawnych i fizycznych	0	0
2	Środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej	0	10.333,00 Biblioteka Narodowa Warszawa
3	Środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych	10.350,00	8.430,02
4	Dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze	0	0
5	Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczonych usług	93.508,79	11.386,59
6	Inne przychody – odsetki bankowe	133,01	0
7	Inne przychody – zwrot podatku VAT (korekta)	6.466,61	164,20
	Razem	110.458,41	30.313,81

III. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOTACJI - WYDATKÓW : UKŁAD ZADANIOWY

OŚRODEK KULTURY :

Zadanie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym :	490.028,13	253.620,66	490.028,13
- wynagrodzenia	405.602,54	213.685,98	405.602,54
- składki ZUS pracodawcy, Fundusz Pracy	74.659,31	39.934,68	74.659,31
- ZFŚS	9.766,28	0	9.766,28
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty pracownicze w tym :	107.098,74	61.866,30	107.098,74
- badania pracownicze	999,00	999,00	999,00
- podróże służbowe	1.999,18	1.032,12	1.999,18
- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	950,00	0	950,00
- koszty szkoleń pracowniczych	1.129,00	760,00	1.129,00
- orkiestra dęta, Kapela Znad Orli, dyrygenci	94.085,64	58.221,32	94.085,64
- inspektor bhp	1.707,72	853,86	1.707,72
- instruktorzy pozostali, zajęcia z edukacji kulturalnej	0	0	0
- pozostałe umowy	6.228,20	0	6.228,20
3. Utrzymanie budynków, w tym :	168.074,65	102.113,55	168.074,65
- media (zakup energii elektrycznej, gazu, wody,wywóz śmieci)	37.490,70	25.382,55	37.490,70
- koszty telefoniczne	9.072,35	6.594,95	9.072,35
- koszty wynajmu pomieszczeń	43.783,20	21.891,60	43.783,20
- zakup materiałów i wyposażenia	41.453,53	33.633,82	41.453,53
- opłaty i składki (opłaty bankowe i pozostałe, ubezpieczenia mienia, osób, imprez)	7.166,72	1.948,72	7.166,72
- podatek od nieruchomości, rolny	13.896,00	6.963,00	13.896,00
- koszty obsługi informatycznej, RODO	4.875,36	2.309,21	4.875,36
- przeglądy techniczne urządzeń	10.336,79	3.389,70	10.336,79
4. Utrzymanie świetlic wiejskich	45.337,90	19.847,75	45.337,90
5. Imprezy kulturalno – rekreacyjne, w tym :	261.460,58	153.551,74	261.460,58
- Dni Koźmina Wlkp., umowy o dzieło	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Dożynki gminne	39.200,00	0	39.200,00
- May Blues Meeting	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- integracja mieszkańców wsi	9.592,07	3.551,74	9.592,07
- Spotkania chóralne	18.000,00	0	18.000,00
- pozostałe imprezy	84.668,51	40.000,00	84.668,51
Razem	1.072.000,00	591.000,00	1.072.000,00

BIBLIOTEKA :

Zadanie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym :	306.613,08	160.791,90	306.613,08
- wynagrodzenia	252.012,18	133.981,24	252.012,18
- składki ZUS pracodawcy, Fundusz Pracy	45.873,61	24.457,55	45.873,61
- ZFŚS	8.727,29	2.353,11	8.727,29
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty pracownicze, w tym :	6.118,46	3.120,58	6.118,46
- badania pracownicze	786,00	666,00	786,00
- podróże służbowe	1.488,36	740,78	1.488,36
- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	165,00	0	165,00
- koszty szkoleń pracowniczych	490,00	170,00	490,00
- inspektor bhp	1.708,60	853,80	1.708,60
- pozostałe umowy	1.480,50	690,00	1.480,50
3. Utrzymanie budynku, w tym :	88.268,46	40.087,52	88.268,46
- media (zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz śmieci)	17.622,14	11.734,82	17.622,14
- koszty telefoniczne	11.471,15	3.880,81	11.471,15
- zakup materiałów i wyposażenia	37.500,47	17.482,24	37.500,47
- opłaty i składki	8.614,15	2.877,65	8.614,15
- podatek od nieruchomości	4.221,00	2.112,00	4.221,00
- koszty obsługi informatycznej	4.875,30	2.000,00	4.875,30
- przeglądy techniczne urządzeń	3.964,25	0	3.964,25
Razem	401.000,00	204.000,00	401.000,00

Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. : 0

Sporządził :

Koźmin Wlkp., dnia 14.01.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Elżbieta Szymczak*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Instytucji
Kultury

Leszek Ziętkiewicz

Podpis i pieczęć dyrektora

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

SKARBNIK GMINY

20.01.2020
data i podpis

Sprawdzono po względem merytorycznym

SKARBNIK GMINY

20.01.2020
data i podpis

Zatwierdzam

BURMISTRZ

20.01.2020
Burmistrz MiG Koźmin Wlkp.