



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 3532

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2016

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwalono dochody budżetu w kwocie 37.881.025,00 zł, wydatki w kwocie 37.360.471,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosiła 520.554,00zł. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.01.2016r.
- Zarządzeniem Nr 6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.01.2016r.
- Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 22.02.2016r.
- Zarządzeniem Nr 12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.03.2016r.
- Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.03.2016r.
- Zarządzeniem Nr 19.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2016r.
- Zarządzeniem Nr 20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.05.2016r.
- Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.05.2016r.
- Zarządzeniem Nr 23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.06.2016r.
- Uchwałą Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2016r.
- Zarządzeniem Nr 27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.07.2016r.
- Zarządzeniem Nr 31.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 09.08.2016r.
- Uchwałą Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.08.2016r.
- Uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 08.09.2016r.
- Zarządzeniem Nr 39.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.09.2016r.
- Zarządzeniem Nr 40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.10.2016r.
- Uchwałą Nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.10.2016r.
- Zarządzeniem Nr 44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.11.2016r.
- Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.11.2016r.
- Zarządzeniem Nr 50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.11.2016r.
- Uchwałą Nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 13.12.2016r.

·Uchwałą Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2016r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **51.842.835,60 zł** a wydatki **49.076.931,88 zł**.
Nadwyżka wynosi: **2.765.903,72 zł**.

Wykonanie budżetu za 2016 rok wyniosło: dochody 52.414.698,28 zł, natomiast wydatki 47.240.749,35 zł. Nadwyżka w wysokości 5.173.948,93 zł.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2016r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 r.**Tabela Nr 1.**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			981 859,82	981 859,82	100,00
01095 - Pozostała działalność			981 859,82	981 859,82	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	981 859,82	981 859,82	100,00
020 - Leśnictwo			3 000,00	2 619,15	87,30
02001 - Gospodarka leśna			3 000,00	2 619,15	87,30
	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	3 000,00	2 619,15	87,30
600 - Transport i łączność			163 603,00	162 219,05	99,15
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			128 000,00	126 616,05	98,92
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 616,05	72,32
	630 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 093 700,00	4 092 876,84	99,98
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			696 000,00	699 129,60	100,45
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	420 837,11	99,02
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 800,00	141 675,00	99,91
	083 0	- Wpływy z usług	128 000,00	135 476,05	105,84
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 141,44	95,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 397 700,00	3 393 747,24	99,88
	047 0	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 355,00	90,33
	055 0	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	63 795,12	98,15
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	82 172,53	99,00
	076 0	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 687,70	84,38
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 245 200,00	3 244 270,19	99,97
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	466,70	46,67
750 - Administracja publiczna			177 892,00	211 053,78	118,64

750 11 - Urzędy wojewódzkie	111 027,00	98 330,95	88,56
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	111 007,00	98 312,35	88,56
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00
750 14 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00	5,90	11,80
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50,00	5,90	11,80
750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 815,00	106 011,02	171,50
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 616,79	90,78
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 246,70	104,93
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 815,00	87 147,53	208,41
750 75 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 705,91	134,12
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 705,91	134,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	10 259,61	99,36
751 01 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	10 259,61	99,36
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	10 326,00	10 259,61	99,36
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 756 892,00	18 453 149,48	103,92
756 01 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	10 681,15	105,23
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 574,38	105,74
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	106,77	71,18
756 15 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 789 620,00	4 075 642,22	107,55
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 228 703,00	3 531 363,89	109,37
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	329 305,00	322 105,00	97,81
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	21 760,00	22 673,00	104,20
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	93 852,00	90 105,00	96,01
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 157,00	57,85
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 749,33	34,37
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00	105 489,00	99,52
756 16 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 816 383,00	5 065 149,04	105,16
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 378 290,00	2 458 881,96	103,39
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 724 605,00	1 763 425,52	102,25
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 508,00	6 495,78	99,81
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	327 480,00	330 705,54	100,98
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	70 153,83	137,56
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	61 048,00	101,75
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	350 498,90	142,48
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	23 939,51	106,40
756 18 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 282,00	450 701,27	89,73
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	44 390,00	104,20
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	2 058,60	98,03
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 532,00	216 186,78	97,15
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	170 525,00	77,51
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 540,89	116,94
756 21 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 457,00	8 850 975,80	102,46
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 488 457,00	8 632 586,00	101,70
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	218 389,80	145,59

758 - Różne rozliczenia	11 042 452,28	11 043 177,39	100,01
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 630 667,00	8 630 667,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 630 667,00	8 630 667,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 944,00	2 010 944,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 944,00	2 010 944,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	129 951,28	130 676,39	100,56
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 725,11	172,51
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 729,97	83 729,97	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 221,31	45 221,31	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 890,00	270 890,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 890,00	270 890,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	945 220,50	972 395,13	102,88
80101 - Szkoły podstawowe	85 105,67	91 320,58	107,31
069 0 - Wpływy z różnych opłat	590,00	221,00	37,46
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 875,00	31 519,97	132,02
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	346,50	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	127,00	13,80
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	59 720,67	59 106,11	98,98
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 645,00	255 731,00	100,03
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 325,00	2 467,00	106,11
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 200,00	12 144,00	99,54
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	241 120,00	100,00
80104 - Przedszkola	549 996,00	569 596,35	103,56
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 165,00	56 016,95	101,54
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 231,00	143 223,80	96,62
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	600,00	520,00	86,67
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,65	19,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	40 996,95	241,16
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	328 800,00	100,00
80110 - Gimnazja	54 473,83	55 747,20	102,34
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	134,00	134,00
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	6 400,00	8 815,00	137,73
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,67	32,67
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	35 873,83	34 765,53	96,91
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	650,00	645,64	99,33
85195 - Pozostała działalność	650,00	645,64	99,33
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	650,00	645,64	99,33
852 - Pomoc społeczna	13 492 414,00	13 309 126,75	98,64
85206 - Wspieranie rodziny	32 797,00	32 307,03	98,51

203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 797,00	32 307,03	98,51
852 11 - Świadczenie wychowawcze	7 775 720,00	7 711 986,56	99,18
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	55,04	68,80
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	7 770 966,00	7 707 257,52	99,18
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 674,00	4 674,00	100,00
852 12 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 502,00	4 841 794,34	97,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 536,37	84,55
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	10 562,25	75,72
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	4 915 552,00	4 803 757,12	97,73
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 938,60	124,69
852 13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	39 542,80	98,07
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	27 500,00	26 722,80	97,17
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 820,00	12 820,00	100,00
852 14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 585,00	229 809,90	99,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 224,90	74,16
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 585,00	227 585,00	100,00
852 15 - Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 259,34	91,71
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	21 000,00	19 259,34	91,71
852 16 - Zasiłki stałe	154 500,00	154 500,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	154 500,00	100,00
852 19 - Ośrodki pomocy społecznej	130 334,00	130 285,14	99,96
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 051,14	95,56
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 234,00	129 234,00	100,00
852 28 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 750,00	41 954,72	89,74
083 0 - Wpływy z usług	46 750,00	41 954,72	89,74
852 95 - Pozostała działalność	107 906,00	107 686,92	99,80
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	806,00	586,92	72,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	107 100,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 856,00	1 023 856,00	100,00
853 95 - Pozostała działalność	1 023 856,00	1 023 856,00	100,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 856,00	1 023 856,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	197 140,00	193 001,89	97,90
854 15 - Pomoc materialna dla uczniów	197 140,00	193 001,89	97,90
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00

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	17 140,00	13 001,89	75,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 300,00	1 822 631,79	99,04
90002 - Gospodarka odpadami	1 769 800,00	1 750 062,95	98,88
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 800,00	1 749 484,95	98,91
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	578,00	57,80
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	70 000,00	72 568,84	103,67
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	72 568,84	103,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 430,00	44 441,58	102,33
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 430,00	44 441,58	102,33
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	26 136,50	102,90
083 0 - Wpływy z usług	18 030,00	18 305,08	101,53
926 - Kultura fizyczna	70 100,00	91 384,38	130,36
92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	91 384,38	130,36
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	11 795,20	117,95
083 0 - Wpływy z usług	32 803,00	32 802,81	100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,37	53,37
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 197,00	46 733,00	171,83
Razem:	51 842 835,60	52 414 698,28	101,10

020 – „Leśnictwo”

Wpływy z czynszu, dzierżawy od obwodów łowieckich wykonano w wysokości 87,30% co stanowi mniejszy procent niż planowano, w związku z mniejszymi wpłatami za obwody łowieckie.

600 – „Transport i łączność”

Dochody wyniosły 162 219,05 co stanowi 99,15%. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości. Wpływy z różnych dochodów przedstawiają minimalnie niższe wykonanie niż planowano.

700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale dochody wykonano w 99,98%. Z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 503.009,64 zł, z wpływu z usług 135.476,05 co stanowi 105,84%.

750 – „Administracja publiczna”

Dochody zaplanowano w wysokości 177 892,00, natomiast wykonano w kwocie 211.053,78 zł co stanowi 118,64%. Na większe wykonanie wpływ miały wyższe wpłaty za rezerwację stanowisk na targowisku oraz sprzedaż publikacji promujących Miasto i Gminę Koźmin Wlkp.

751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zauważamy minimalnie niższe wykonanie, co spowodowane było niewykorzystaniem w całości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców. Wykonanie wyniosło 99,36%.

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

Wykonanie dochodów wynosi 103,92%. Wyższe wykonanie w podatkach od nieruchomości, w podatku rolnym oraz leśnym spowodowane było uregulowaniem przez niektórych podatników podatku za ubiegłe lata tj. zaległości, spłynęły wpłaty z Urzędu Skarbowego, a także pojawiły się nadpłaty.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 96,01%. Różnica między prognozą dochodów a wykonaniem wynika z rotacji środków transportowych w trakcie roku podatkowego (wygaśnięcie, powstanie obowiązku podatkowego). Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 100,98%. Wykonanie wyższe od zakładanego wynika z tego, iż w trakcie roku podatkowego doszły nowe środki transportowe. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 137,56%. Wyższy procent wykonania zauważamy również we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniósł 101,70%.

758 – „Różne rozliczenia”

Wpływy z tytułu subwencji uzyskano na poziomie 100%.

801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 945 220,50, a wykonano w kwocie 972 395,13 co stanowi 102,88%. Na większe wykonanie wpływ miały opłaty z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych.

851 – „Ochrona zdrowia”

Dochody w tym dziale wykonano minimalnie niżej niż zaplanowano, gdyż nie została w całości wydatkowana kwota dotacji z budżetu państwa.

852 – „Pomoc Społeczna”

W tym dziale zauważamy niższe wykonanie spowodowane niewykorzystaniem w całości dotacji, oraz niższych wpływów z odsetek oraz różnych dochodów co stanowi poziom wykonania 98,64%.

853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie to 100,00% - wpływ dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umów podpisanych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

854 – „Edukacja opieka wychowawcza”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 197.140,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 193 001,89 co stanowi 97,90%. Powodem niższego wykonania było niewykorzystanie w całości dotacji celowych na stypendia i zasiłki oraz wyprawkę szkolną.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Minimalnie niższe wykonanie 99,04% wynika z faktu, iż część podatników nie uiściła opłat za odbiór odpadów.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w tym dziale wynosił 43 430,00 natomiast wykonanie 44 441,58 co stanowi 102,33%. Na wyższy poziom wykonania miały opłaty za wynajem sal wiejskich.

926 – „Kultura fizyczna”

Wyższe wykonanie w tym dziale na poziomie 130,36% spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży biletów na basen kąpielowy, co jest spowodowane sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie letnim.

Tabela Nr 2.
Dochody według poszczególnych źródeł za 2015 rok oraz za 2016 rok

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2015		Rok 2016	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.576.659,00	18,79%	8.632.586,00	16,46%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	216.973,92	0,54%	218.389,80	0,42%
3.	Podatek rolny	2.326.685,52	5,77%	2.085.530,52	3,98%
4.	Podatek leśny	19.626,20	0,05%	29.168,78	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	6.432.296,61	15,96%	5.990.245,85	11,43%
6.	Podatek od środków transportowych	418.701,80	1,04%	420.810,54	0,80%
7.	Podatek od spadków i darowizn	107.972,00	0,27%	70.153,83	0,13%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	288.297,59	0,72%	351.655,90	0,67%
9.	Wpływy z innych opłat	1.826.210,67	4,53%	2.024.097,37	3,86%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.956,00	0,10%	44.390,00	0,08%
11.	Oplata targowa	78.650,00	0,20%	61.048,00	0,12%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	206.669,53	0,51%	216.186,78	0,41%
13.	Wpływy z karty podatkowej	8.881,02	0,02%	10.574,38	0,02%
14.	Odsetki podatkowe	51.952,20	0,13%	27.373,61	0,05%
15.	Pozostałe odsetki	11.781,35	0,03%	10.802,45	0,02%
16.	Dochody z majątku gminy	1.202.622,63	2,98%	3.560.874,70	6,79%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	5.019.695,58	12,45%	13.747.206,76	26,23%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.508.959,79	3,74%	1.509.196,00	2,88%
19.	Subwencja oświatowa	8.437.646,00	20,93%	8.630.667,00	16,47%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.982.455,00	4,92%	2.010.944,00	3,84%
21.	Subwencja równoważąca	251.984,00	0,63%	270.890,00	0,52%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	208.458,60	0,52%	213.851,75	0,41%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	54.574,18	0,13%	41.954,72	0,08%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	gminy				
25.	Pozostałe dochody	2.036.482,99	5,04%	2.236.099,54	4,27%
RAZEM:		40.315.192,18	100%	52.414.698,28	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6300	123.000,00	123.000,00	100,00%
700	70004	0770	141.800,00	141.675,00	99,91%
700	70005	0760	2.000,00	1.687,70	84,39%
700	70005	0770	3.245.200,00	3.244.270,19	99,97%
758	75814	6330	45.221,31	45.221,31	100,00%
801	80101	0870	0,00	346,50	0,00%
852	85211	6340	4.674,00	4.674,00	100,00%
RAZEM			3.561.895,31	3.560.874,70	99,97%

Tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.16r.		Nadpłata na dzień 31.12.16r
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3.735.379,62	3.531.363,89	204.173,00	204.173,00	157,27
2.	Podatek rolny	328.623,00	322.105,00	6.524,00	6.524,00	6,00
3.	Podatek leśny	22.667,20	22.673,00	0,00	0,00	5,80
4.	Podatek od środków transportowych	90.105,00	90.105,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00

6.	Odsetki podatkowe	25.634,33	2.749,33	22.885,00	0,00	0,00
	RAZEM	4.203.566,15	3.970.153,22	233.582,00	210.697,00	169,07
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.786.502,16	2.458.881,96	327.228,71	327.228,71	1.027,51
8.	Podatek rolny	1.871.630,57	1.763.425,52	108.204,88	108.204,88	1.724,83
9.	Podatek leśny	6.858,60	6.495,78	363,82	363,82	1,00
10.	Podatek od środków transportowych	347.090,23	330.705,54	16.760,08	16.760,08	375,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	78.175,00	70.153,83	8.021,17	3.706,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351.685,91	350.498,90	1.187,01	667,01	0,00
13.	Odsetki podatkowe	218.168,51	23.939,51	194.197,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.660.110,98	5.004.101,04	655.962,67	456.930,50	3.128,73
POZOSTAŁE PODATKI						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	44.149,58	10.574,38	33.575,20	33.575,20	0,00
15.	Pozostałe odsetki	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.632.586,00	8.632.586,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	218.363,99	218.389,80	-25,81	0,00	0,00
	RAZEM	8.895.206,34	8.861.656,95	33.549,39	33.575,20	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI						
		18.758.883,47	17.835.911,21	923.094,06	701.202,70	3.297,80

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2016 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			981 859,82	981 859,82	100,00
01095 - Pozostała działalność			981 859,82	981 859,82	100,00
2010 - 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			981 859,82	981 859,82	100,00
750 - Administracja publiczna			111 007,00	98 312,35	88,56

75011 - Urzędy wojewódzkie	111 007,00	98 312,35	88,56
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	111 007,00	98 312,35	88,56
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	10 259,61	99,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	10 259,61	99,36
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	10 326,00	10 259,61	99,36
801 - Oświata i wychowanie	95 594,50	93 871,64	98,21
80101 - Szkoły podstawowe	59 720,67	59 106,11	98,98
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	59 720,67	59 106,11	98,98
80110 - Gimnazja	35 873,83	34 765,53	96,92
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	35 873,83	34 765,53	96,92
851 - Ochrona zdrowia	650,00	645,64	99,33
85195 - Pozostała działalność	650,00	645,64	99,33
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	650,00	645,64	99,33
852 - Pomoc społeczna	12 740 498,00	12 562 257,70	98,60
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 775 640,00	7 711 931,52	99,18
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	7 770 966,00	7 707 257,52	99,18
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 552,00	4 803 757,12	97,73
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	4 915 552,00	4 803 757,12	97,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	26 722,80	97,17
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	27 500,00	26 722,80	97,17
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 259,34	91,71
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	21 000,00	19 259,34	91,71
85295 - Pozostała działalność	806,00	586,92	72,82
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	806,00	586,92	72,82
Razem:	13 939 935,32	13 747 206,76	98,62

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

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 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	70.000,00	72.568,84	103,67%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2016r. wynosiło **47.240.749,35 zł** co stanowi **96,26%** całości planu budżetu na 2016 rok. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2016 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 9 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, tabela Nr 10 wydatki wg zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r., tabela Nr 13 plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 14 dotacje udzielone w 2016 roku, tabela Nr 15 kształtowanie się nadwyżki/deficytu, tabela, tabela Nr 16 zobowiązania na 31.12.2016r. oraz tabela Nr 17 realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 r.

Tabela Nr 8.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 129 259,82	1 117 638,62	98,97
01008 - Melioracje wodne			3 900,00	3 900,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 900,00	3 900,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			93 500,00	88 463,95	94,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 999,30	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	51 464,65	91,09
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	43 414,85	86,83
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	43 414,85	86,83
01095 - Pozostała działalność			981 859,82	981 859,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	232,76	232,76	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,69	4 282,69	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	801,81	801,81	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	962 607,66	962 607,66	100,00
600 - Transport i łączność			1 430 062,00	1 409 756,61	98,58
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	35 603,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 379 459,00	1 362 087,31	98,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 146,00	95 772,33	99,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	89 086,00	89 004,30	99,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	241 070,00	226 276,34	93,86
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 157,00	852 634,34	99,94
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	12 066,30	80,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,50	43,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 635,80	83,11
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			822 024,00	815 349,79	99,19
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			738 500,00	733 580,97	99,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 579,94	97,50
		426 0 - Zakup energii	116 780,00	113 391,74	97,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	294 240,00	294 234,75	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 818,37	98,72
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 497,95	99,99
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 374,36	99,76
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	202 683,86	99,99
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			74 999,00	73 244,62	97,66

430 0 - Zakup usług pozostałych	31 125,00	29 460,01	94,65
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 759,00	34 759,00	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	57,00	87,69
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	1 000,00	993,32	99,33
70095 - Pozostała działalność	8 525,00	8 524,20	99,99
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 099,20	99,98
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425,00	4 425,00	100,00
710 - Działalność usługowa	92 000,00	63 333,23	68,84
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	53 733,23	67,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 733,23	67,17
71095 - Pozostała działalność	12 000,00	9 600,00	80,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	80,00
750 - Administracja publiczna	4 821 387,00	4 565 001,74	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 195,00	113 192,10	88,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 811,50	93 811,24	86,21
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,50	15 793,01	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 220,16	99,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,83	99,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	117 585,43	96,38
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	111 483,44	97,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 603,39	92,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	959,14	47,96
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,46	53,95
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 289,00	2 998 825,08	94,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 398,03	79,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 798,00	1 875 153,17	95,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 465,00	151 449,08	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	336 862,00	326 368,18	96,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 721,00	35 599,93	94,38
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	45 442,00	98,79
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 346,13	95,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 165,00	113 815,43	90,93
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	11 637,38	93,85
426 0 - Zakup energii	57 520,00	43 567,96	75,74
427 0 - Zakup usług remontowych	10 820,00	10 818,50	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 836,00	91,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	231 322,00	205 010,57	88,63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 850,00	33 940,73	97,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 500,00	25 883,52	94,12
443 0 - Różne opłaty i składki	15 500,00	15 458,00	99,73
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 466,00	47 465,92	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 350,00	12 680,05	69,10
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 664,00	77,76
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 170,50	99,15
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	132 059,62	67,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 583,00	51,66
419 0 - Nagrody konkursowe	34 015,00	23 846,49	70,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 745,00	11 665,32	84,87
430 0 - Zakup usług pozostałych	141 140,00	93 764,81	66,43
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 215 703,00	1 203 339,51	98,98
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	10 000,00	8 988,45	89,88
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 918,00	56 323,02	97,25
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	84 209,00	95,48
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 389,55	91,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 156,00	48 700,99	89,93
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	553,50	99,91
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	10 259,61	99,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	10 259,61	99,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,76	99,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 619,85	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	879,00	813,00	92,49
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 536,00	253 384,58	80,56
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	278 016,00	229 196,53	82,44
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	26 696,61	82,14
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 118,48	83,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 333,92	66,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 186,03	87,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 492,34	91,33
426 0 - Zakup energii	21 000,00	17 542,21	83,53
427 0 - Zakup usług remontowych	31 950,00	30 074,71	94,13
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 680,00	81,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 710,39	95,33
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	488,24	61,03
443 0 - Różne opłaty i składki	15 747,00	13 009,00	82,61
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 519,00	5 519,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	4 000,00	3 345,60	83,64
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	156,80	2,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	156,80	2,61
75495 - Pozostała działalność	23 520,00	18 031,25	76,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	1 230,00	19,74

427 0 - Zakup usług remontowych	10 770,00	10 288,40	95,53
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00	6 512,85	99,89
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490,00	8 115,00	95,58
75615 - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 490,00	8 115,00	95,58
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 115,00	8 115,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	375,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	428 630,00	413 761,19	96,53
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 630,00	413 761,19	96,53
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 850,00	10 514,84	96,91
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 780,00	403 246,35	96,52
758 - Różne rozliczenia	367 567,56	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	367 567,56	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	367 567,56	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 754 552,50	14 420 216,38	97,73
80101 - Szkoły podstawowe	7 233 511,67	7 097 016,79	98,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 671,00	148 882,47	98,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737 197,00	4 665 107,05	98,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 014,00	365 202,67	98,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	869 821,00	851 404,53	97,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	102 854,00	97 699,22	94,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	11 836,50	95,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	204 514,22	202 906,12	99,21
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	71 497,45	70 839,54	99,08
426 0 - Zakup energii	185 437,00	162 254,77	87,50
427 0 - Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 602,00	4 077,00	88,59
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 575,00	101 643,31	97,20
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 162,00	8 115,54	88,58
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 814,00	4 326,07	89,86
443 0 - Różne opłaty i składki	10 129,00	9 965,00	98,38
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 577,00	284 577,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 680,00	98,46
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 159,00	790 982,79	98,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 120,00	31 493,12	95,09
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 608,00	521 547,90	99,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 123,00	36 559,40	98,48
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 659,00	96 472,74	97,78
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 206,00	12 758,43	89,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 370,60	96,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,00	9 958,30	85,57
422 0 - Zakup środków żywności	12 200,00	12 149,32	99,58
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 043,99	99,71
426 0 - Zakup energii	9 100,00	8 131,90	89,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	373,00	253,00	67,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 550,00	16 097,22	91,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	923,87	61,59
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 033,00	38 033,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	85,00	34,00
80104 - Przedszkola	2 038 173,00	1 982 876,38	97,29

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	709,74	98,58
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 077,10	93,51
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 013,00	1 239 833,97	99,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 129,00	94 128,97	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 823,00	213 520,34	98,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 898,00	22 828,94	84,87
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	838,43	83,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 955,23	95,79
422 0 - Zakup środków żywności	148 231,00	143 621,76	96,89
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	550,70	91,78
426 0 - Zakup energii	89 000,00	76 558,08	86,02
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 932,00	2 830,00	96,52
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 960,00	11 233,37	75,09
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 430,08	81,00
443 0 - Różne opłaty i składki	94 240,00	73 472,67	77,96
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 067,00	77 067,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 220,00	88,80
80110 - Gimnazja	3 249 563,83	3 187 384,77	98,09
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 568,00	10 528,98	99,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 057,00	2 185 633,81	98,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 710,00	171 968,91	99,57
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	394 745,00	393 288,60	99,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	48 830,00	47 926,80	98,15
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 697,77	93,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,99	19 269,81	89,92
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 501,84	50 219,82	99,44
426 0 - Zakup energii	161 119,00	136 006,67	84,41
427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 185,00	27 625,38	98,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 568,83	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	743,00	742,39	99,92
443 0 - Różne opłaty i składki	2 833,00	2 833,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 394,00	121 394,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	468 500,00	454 378,49	96,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	468 500,00	454 378,49	96,99
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 528,00	47 757,12	83,02
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 088,00	15 088,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 440,00	32 669,12	76,98
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	246 841,00	233 559,67	94,62
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	783,97	62,72
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 192,00	176 463,45	96,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	6 291,96	76,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 278,00	27 763,83	98,18
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	3 739,22	91,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 239,98	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	275,00	68,75
426 0 - Zakup energii	3 640,00	1 727,54	47,46

430 0 - Zakup usług pozostałych	4 662,00	4 604,72	98,77
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 701,00	426 763,08	94,69
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 412,00	1 989,63	82,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 785,00	320 595,83	98,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 928,00	11 439,18	52,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	56 719,36	97,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 547,00	8 000,82	93,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 723,00	8 341,87	95,63
426 0 - Zakup energii	5 057,00	1 261,50	24,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 167,00	767,00	65,72
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 399,89	93,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 248,00	16 248,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	202 575,00	199 497,28	98,48
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	10 000,00	8 000,00	80,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 297,80	99,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 976,49	99,98
419 0 - Nagrody konkursowe	72 000,00	70 952,48	98,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 073,51	97,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 179,00	95 179,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	228 182,00	184 125,28	80,69
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	178 979,64	80,79
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 831,00	23 831,00	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	27 000,00	15 573,00	57,68
419 0 - Nagrody konkursowe	5 500,00	5 391,40	98,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 497,00	10 274,25	32,62
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 904,00	123 319,34	93,49
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	90,65	90,65
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
85195 - Pozostała działalność	5 650,00	5 145,64	91,07
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	4 500,00	90,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	407,15	99,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,79	97,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	141,00	140,70	99,79
852 - Pomoc społeczna	16 006 236,00	15 787 192,02	98,63
85202 - Domy pomocy społecznej	675 022,00	673 125,28	99,72
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 022,00	673 125,28	99,72
85204 - Rodziny zastępcze	67 250,00	67 249,50	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	67 249,50	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	87 802,00	82 641,31	94,12
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 232,00	55 512,34	93,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 866,68	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,00	9 869,30	89,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 404,20	89,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	75,00	74,20	98,93
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 126,35	99,68
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 298,00	5 249,26	99,08
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,98	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 775 720,00	7 711 986,56	99,18
311 0 - Świadczenia społeczne	7 646 848,00	7 594 105,90	99,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 445,00	48 896,61	98,89
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 405,40	97,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 195,91	97,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 546,00	35 910,57	98,26
426 0 - Zakup energii	7 277,00	2 090,54	28,73
427 0 - Zakup usług remontowych	602,00	601,48	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 867,00	11 340,48	76,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 200,86	64,91
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 728,41	99,97
458 0 - Pozostałe odsetki	80,00	55,04	68,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 937,00	1 781,36	91,96
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 467,00	4 863 924,09	97,62
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 729,00	10 350,58	70,27
311 0 - Świadczenia społeczne	4 587 614,00	4 486 735,48	97,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 683,00	113 819,11	99,25
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 045,23	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 952,00	207 886,16	98,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	2 911,60	95,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 425,02	99,72
426 0 - Zakup energii	8 640,00	5 996,47	69,40
427 0 - Zakup usług remontowych	300,00	299,87	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 705,00	11 796,09	80,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	1 898,89	93,63
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98
458 0 - Pozostałe odsetki	3 920,00	1 748,04	44,59
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	145,25	29,05
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	40 438,00	39 660,77	98,08

centrum integracji społecznej			
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 438,00	39 660,77	98,08
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 968,00	495 107,96	98,83
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 771,00	1 911,00	24,59
311 0 - Świadczenia społeczne	493 197,00	493 196,96	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	457 500,00	454 117,52	99,26
311 0 - Świadczenia społeczne	457 080,00	453 739,88	99,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	343,09	95,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	60,00	34,55	57,58
85216 - Zasiłki stałe	179 396,00	179 395,88	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	179 396,00	179 395,88	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	738 588,00	728 185,41	98,59
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099,00	4 098,37	99,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 157,00	448 708,98	99,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 040,00	37 039,59	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 207,00	80 590,49	98,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	8 417,99	93,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,00	25 269,82	98,58
426 0 - Zakup energii	15 432,00	10 402,11	67,41
427 0 - Zakup usług remontowych	2 470,00	2 014,21	81,55
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 229,00	1 229,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 121,00	18 418,14	91,54
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 552,00	2 387,08	93,54
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	240,00	80,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 366,00	3 366,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00	13 768,93	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	3 043,00	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	15,70	98,12
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 894,00	2 894,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 282,00	66 282,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	358 385,00	349 097,74	97,41
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	8 000,00	7 998,55	99,98
311 0 - Świadczenia społeczne	197 570,00	197 569,80	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 353,00	71 030,56	99,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 675,04	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	14 733,67	97,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 850,55	97,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 027,50	91,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	5 798,65	96,37
426 0 - Zakup energii	23 800,00	16 678,76	70,08
427 0 - Zakup usług remontowych	2 720,00	2 719,22	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 581,00	6 376,30	96,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 151,28	95,94
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 243,00	1 095 078,18	99,98

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 094 143,00	1 093 978,18	99,98
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 023 856,00	1 023 856,00	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	20 287,00	20 287,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 835,18	99,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	719 962,00	683 164,18	94,89
85401 - Świetlice szkolne	477 822,00	445 162,29	93,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 289,00	1 494,70	65,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 140,00	331 351,27	94,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 759,00	21 233,37	85,76
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 458,00	61 574,09	91,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	7 822,86	82,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 686,00	21 686,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	242 140,00	238 001,89	98,29
324 0 - Stypendia dla uczniów	225 000,00	225 000,00	100,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	17 140,00	13 001,89	75,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 868,00	3 470 548,62	93,85
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	18 265,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265,00	18 265,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 941 713,00	1 913 126,74	98,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 275,00	93 033,99	99,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,00	7 633,95	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00	17 814,46	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 552,28	95,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00	7 235,17	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 787 060,00	1 766 321,76	98,84
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	470,63	99,08
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	444,35	88,87
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	62,94	96,83
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 683,00	13 275,42	64,19
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	39 193,12	73,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 921,11	97,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 272,01	72,54
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00	165 005,32	85,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 258,97	69,66
426 0 - Zakup energii	4 000,00	2 012,11	50,30
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 734,24	95,52
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 480,00	14 625,97	88,75
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 043,09	85,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	582,88	27,76
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 300,00	1 024 783,92	95,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,04	27,78
426 0 - Zakup energii	965 800,00	964 063,45	99,82
427 0 - Zakup usług remontowych	48 000,00	30 340,01	63,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 940,42	59,70
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 440,00	99,29

90095 - Pozostała działalność	398 110,00	295 548,55	74,24
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,38	99,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	74 092,84	73,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 902,67	98,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	45 120,09	96,82
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 820,04	89,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 163,41	84,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	40 908,44	70,53
426 0 - Zakup energii	13 000,00	4 481,42	34,47
427 0 - Zakup usług remontowych	26 000,00	19 816,00	76,22
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	872,00	872,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 200,00	65 913,33	63,26
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	12 459,93	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 346,00	1 620 777,81	89,78
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 870,00	23 865,76	59,86
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	13 000,00	12 000,00	92,31
419 0 - Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,25	99,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 832,71	99,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 835,00	7 833,80	43,92
430 7 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 176,00	1 254 688,28	91,24
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	792 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	61,00	6,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 588,00	118 745,87	96,87
426 0 - Zakup energii	51 800,00	46 321,56	89,42
427 0 - Zakup usług remontowych	51 609,00	48 338,98	93,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 339,00	83 222,26	94,21
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 994,00	94,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 604,00	102 968,61	50,57
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036,00	7 036,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	100 300,00	52 223,77	52,07
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 621,07	81,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,56	70,56
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	12 983,00	58,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 071,34	99,65
426 0 - Zakup energii	1 100,00	480,70	43,70
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 797,52	99,53
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 199,58	28,80
926 - Kultura fizyczna	1 343 760,00	1 321 546,52	98,35
92601 - Obiekty sportowe	124 841,00	124 639,35	99,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 841,00	114 794,35	99,96
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 845,00	98,45
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 094 919,00	1 083 922,29	99,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	1 770,00	74,21
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 920,00	225 734,89	99,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 937,31	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 320,00	53 313,75	99,99

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 279,01	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 320,00	89 310,78	99,99
419 0 - Nagrody konkursowe	98 185,00	98 144,30	99,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 170,00	150 148,35	99,32
426 0 - Zakup energii	101 230,00	101 209,70	99,98
427 0 - Zakup usług remontowych	9 550,00	9 548,98	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 655,00	9 654,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	258 206,00	249 659,29	96,69
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 748,86	93,72
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 137,56	99,80
443 0 - Różne opłaty i składki	8 860,00	8 859,08	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251,00	8 975,69	97,02
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 132,00	30 125,00	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	112 984,88	91,12
Razem:	49 076 931,88	47 240 749,35	96,26

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2016 r.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			981 859,82	981 859,82	100,00
01095 - Pozostała działalność			981 859,82	981 859,82	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 034,90	2 034,90	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			232,76	232,76	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			11 900,00	11 900,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 282,69	4 282,69	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			801,81	801,81	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			962 607,66	962 607,66	100,00
750 - Administracja publiczna			111 007,00	98 312,35	88,56
75011 - Urzędy wojewódzkie			111 007,00	98 312,35	88,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 811,50	81 119,35	86,47
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			15 793,50	15 793,01	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			1 222,00	1 220,16	99,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	179,83	99,91
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 326,00	10 259,61	99,36
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			10 326,00	10 259,61	99,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			267,00	266,76	99,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 560,00	1 560,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 620,00	7 619,85	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			879,00	813,00	92,49
801 - Oświata i wychowanie			95 594,50	93 871,64	98,20
80101 - Szkoły podstawowe			95 594,50	93 871,64	98,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			585,22	585,21	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			59 135,45	58 520,90	98,96

80110 - Gimnazja	35 873,83	34 765,53	96,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,99	344,21	29,37
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 701,84	34 421,32	99,19
851 - Ochrona zdrowia	650,00	645,64	99,33
85195 - Pozostała działalność	650,00	645,64	99,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	407,15	99,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,79	97,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	141,00	140,70	99,79
852 - Pomoc społeczna	12 740 498,00	12 562 257,70	98,60
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 775 640,00	7 711 931,52	99,18
311 0 - Świadczenia społeczne	7 646 848,00	7 594 105,90	99,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 445,00	48 896,61	98,89
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 405,40	97,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 195,91	97,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 546,00	35 910,57	98,26
426 0 - Zakup energii	7 277,00	2 090,54	28,73
427 0 - Zakup usług remontowych	602,00	601,48	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 867,00	11 340,48	76,28
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 200,86	64,91
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 728,41	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 937,00	1 781,36	91,96
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 552,00	4 803 757,12	97,73
311 0 - Świadczenia społeczne	4 587 614,00	4 486 735,48	97,80
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 283,00	76 575,07	99,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 121,89	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	200 969,30	98,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 927,49	94,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 425,02	99,72
426 0 - Zakup energii	8 640,00	5 996,47	69,40
427 0 - Zakup usług remontowych	300,00	299,87	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 705,00	11 796,09	80,22
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	1 898,89	93,63
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	145,25	29,05
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	26 722,80	97,17
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	26 722,80	97,17
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 259,34	91,71
311 0 - Świadczenia społeczne	20 580,00	18 881,70	91,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	343,09	95,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	60,00	34,55	57,58
85295 - Pozostała działalność	806,00	586,92	72,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,34	98,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,15	90,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	188,43	46,41
Razem:	13 939 935,32	13 747 206,76	98,62

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2016r.

Dz. Roz. Zad.				Jedn. bud.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 129 259,82	1 117 638,62	98,97
01008 - Melioracje wodne					3 900,00	3 900,00	100,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja					3 900,00	3 900,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					93 500,00	88 463,95	94,61
FS Borzęcice - Oczyszczanie stawu wiejskiego					4 500,00	4 499,34	99,99
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej					1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej					3 000,00	2 999,96	100,00
FS Walerianów -Czyszczenie rowów przy drogach gminnych					3 500,00	3 500,00	100,00
Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos					56 500,00	51 464,65	91,09
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy					25 000,00	25 000,00	100,00
01030 - Izby rolnicze					50 000,00	43 414,85	86,83
Składka na izby rolnicze					50 000,00	43 414,85	86,83
01095 - Pozostała działalność					981 859,82	981 859,82	100,00
Podatek akcyzowy					981 859,82	981 859,82	100,00
600 - Transport i łączność					1 430 062,00	1 409 756,61	98,58
60014 - Drogi publiczne powiatowe					35 603,00	35 603,00	100,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych					35 603,00	35 603,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					1 379 459,00	1 362 087,31	98,74
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne					6 114,00	5 953,95	97,38
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych					6 278,00	6 200,00	98,76
FS Orła - Przebudowa chodnika we wsi Orła					15 354,00	15 354,00	100,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne					5 000,00	5 000,00	100,00
FS Tatarski -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa					8 213,00	8 017,54	97,62
Drobne prace remontowe na drogach					151 922,00	151 369,41	99,64
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych					50 414,00	50 413,35	100,00
Remonty częściowe ulic w mieście					44 389,00	44 223,68	99,63
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków					47 470,00	47 462,74	99,98
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych					29 500,00	29 200,85	98,99
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie					44 902,00	31 190,69	69,46
Scinka poboczy na drogach gminnych					7 100,00	7 036,05	99,10
Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P					128 810,00	128 802,78	99,99
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków					153 500,00	153 477,91	99,99
Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap					394 993,00	394 992,19	100,00
Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P					5 000,00	4 800,00	96,00
Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P					43 500,00	43 497,15	99,99
Poszerzenie strefy płatnego parkowania- projekt					25 000,00	24 984,71	99,94

Zakup parkometrów	100 000,00	98 400,00	98,40
Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe	15 000,00	15 000,00	100,00
Wykonanie placu przy ulicy Kopernika	17 000,00	17 000,00	100,00
Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich	10 000,00	9 781,28	97,81
Utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.	70 000,00	69 929,03	99,90
60095 - Pozostała działalność	15 000,00	12 066,30	80,44
Bieżące utrzymanie parkometrów	15 000,00	12 066,30	80,44
630 - Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	822 024,00	815 349,79	99,19
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 500,00	733 580,97	99,33
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	533 320,00	528 522,75	99,10
Koszty sądowe i prokuratorskie	2 380,00	2 374,36	99,76
Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
Wykup gruntów i nieruchomości	202 700,00	202 683,86	99,99
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 999,00	73 244,62	97,66
Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00	1 845,00	92,25
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	5 900,00	5 881,30	99,68
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	23 225,00	21 733,71	93,58
Opłaty i składki	8 000,00	7 975,29	99,69
Podatek od budynków ADM	34 759,00	34 759,00	100,00
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00	993,32	99,33
Pozostałe podatki	65,00	57,00	87,69
70095 - Pozostała działalność	8 525,00	8 524,20	99,99
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliw socjalnych	8 525,00	8 524,20	99,99
710 - Działalność usługowa	92 000,00	63 333,23	68,84
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	53 733,23	67,17
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	53 733,23	67,17
71095 - Pozostała działalność	12 000,00	9 600,00	80,00
Cmentarnictwo wojenne	2 000,00	1 600,00	80,00
Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	10 000,00	8 000,00	80,00
750 - Administracja publiczna	4 821 387,00	4 565 001,74	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 195,00	113 192,10	88,30
Utrzymanie USC- zlecone	111 007,00	98 312,35	88,56
Utrzymanie USC-własne	15 000,00	12 691,89	84,61
Świadczenia socjalne	2 188,00	2 187,86	99,99
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	117 585,43	96,38
Diety radnych	113 000,00	110 694,50	97,96
Podróże służbowe radnych	1 000,00	788,94	78,89
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 000,00	6 101,99	76,27
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 289,00	2 998 825,08	94,92
Zakup artykułów biurowych	8 600,00	8 551,28	99,43
Zakup komputerów i drukarek	13 000,00	12 903,54	99,26

Zakup papieru do drukarek	8 700,00	8 681,77	99,79
Zakup środków czystości	6 850,00	6 849,47	99,99
Zakup tuszy i tonerów	27 300,00	27 299,99	100,00
Zakupy pozostałe	55 235,00	45 051,09	81,56
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 400,00	9 788,41	94,12
Audyt nadzoru ISO	4 080,00	4 071,30	99,79
Ochrona obiektów	1 600,00	1 599,00	99,94
Opieka autorska nad programami	25 500,00	24 375,50	95,59
Usługi informatyczne	35 000,00	33 579,79	95,94
Usługi konsultingowe	10 400,00	9 209,67	88,55
Usługi pocztowe	54 000,00	48 473,65	89,77
Usługi pozostałe	47 245,00	40 305,23	85,31
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	3 000,00	2 398,03	79,93
Utrzymanie Urzędu - media	57 520,00	43 567,96	75,74
Remont biur w Urzędzie	15 300,00	15 296,79	99,98
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	22 000,00	22 000,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	34 850,00	33 940,73	97,39
Utrzymanie Urzędu - delegacje	27 500,00	25 883,52	94,12
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	15 500,00	15 458,00	99,73
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 850,00	1 189,18	64,28
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	15 000,00	11 664,00	77,76
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	8 000,00	7 346,13	91,83
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 000,00	1 836,00	91,80
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	374 583,00	361 968,11	96,63
Utrzymanie Urzędu - płace	1 956 798,00	1 875 153,17	95,83
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	151 465,00	151 449,08	99,99
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
opłata za informacje z KRK	150,00	120,00	80,00
Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300	6 800,00	6 745,00	99,19
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Koźmin Wlkp.	2 900,00	2 804,40	96,70
Usługi pozostałe	9 000,00	6 964,88	77,39
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	16 500,00	11 490,87	69,64
Utrzymanie Urzędu - PFRON	46 000,00	45 442,00	98,79
Zakup artykułów biurowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 000,00	1 848,97	92,45
Obsługa informatyczna WPF	6 027,00	6 027,00	100,00
Usługi konsultingowe	19 570,00	11 600,15	59,28
Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST	8 500,00	8 425,50	99,12
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	47 466,00	47 465,92	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	132 059,62	67,31
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	12 100,00	12 027,75	99,40
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	7 100,00	2 583,00	36,38
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	43 000,00	31 254,49	72,68
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	38 000,00	32 434,07	85,35
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	65 000,00	41 427,44	63,73
Zakup gadżetów reklamowych	17 000,00	5 876,94	34,57

Samorządowy informator SMS	14 000,00	6 455,93	46,11
75095 - Pozostała działalność	1 215 703,00	1 203 339,51	98,98
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00	6 479,52	80,99
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	11 685,00	11 683,41	99,99
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 270,00	3 203,24	97,96
Składka członkowska WOKISS	10 770,00	10 770,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 038,00	2 037,76	99,99
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00	8 988,45	89,88
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	20 000,00	18 840,21	94,20
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00	4 800,00	64,00
Diety soltysów	80 700,00	79 409,00	98,40
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	27 900,00	23 295,42	83,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 326,00	10 259,61	99,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 326,00	10 259,61	99,36
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	1 560,00	1 560,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	267,00	266,76	99,91
Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	879,00	813,00	92,49
Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy	7 620,00	7 619,85	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 536,00	253 384,58	80,56
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	278 016,00	229 196,53	82,44
FS Staniew - Doposażenie OSP	5 000,00	4 993,71	99,87
FS Wrotków - Doposażenie strażnicy OSP	1 500,00	1 497,49	99,83
Dotacja celowa dla OSP	36 500,00	30 042,21	82,31
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	215 016,00	192 663,12	89,60
Budowa garażu OSP Orla	20 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	50,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	2 000,00	1 000,00	50,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	156,80	2,61
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	156,80	2,61
75495 - Pozostała działalność	23 520,00	18 031,25	76,66
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	17 000,00	11 518,40	67,76
Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego	6 520,00	6 512,85	99,89
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490,00	8 115,00	95,58
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 490,00	8 115,00	95,58
Zwrot dochodów utraconych	8 115,00	8 115,00	100,00
Odsetki od dochodów utraconych	375,00	0,00	0,00

757 - Obsługa długu publicznego	428 630,00	413 761,19	96,53
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 630,00	413 761,19	96,53
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	417 780,00	403 246,35	96,52
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	10 850,00	10 514,84	96,91
758 - Różne rozliczenia	367 567,56	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	367 567,56	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	272 567,56	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	95 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 754 552,50	14 420 216,38	97,73
80101 - Szkoły podstawowe	7 233 511,67	7 097 016,79	98,11
Szkola Podstawowa Borzęcice	895 702,48	888 154,53	99,16
Zakup artykułów biurowych	1 400,00	1 399,85	99,99
Zakup opału	24 000,00	23 998,98	100,00
Zakup środków czystości	1 500,00	1 499,98	100,00
Zakup pozostałych materiałów	13 488,00	13 464,07	99,82
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 730,00	2 725,40	99,83
Zakup energii, gazu, wody	19 000,00	18 455,35	97,13
Zakup usług zdrowotnych	600,00	322,00	53,67
Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 250,00	1 112,70	89,02
Usługi pozostałe	5 040,00	5 035,36	99,91
Telefony stacjonarne	1 050,00	952,76	90,74
Delegacje pracowników	1 500,00	1 373,14	91,54
Ubezpieczenia majątkowe	1 700,00	1 690,00	99,41
Świadczenie socjalne	33 707,00	33 707,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	31 908,00	31 902,90	99,98
Płace	543 631,00	539 919,70	99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 673,00	42 631,33	99,90
Szkolenia pracownicze	900,00	900,00	100,00
Umowa zlecenia	1 400,00	1 197,77	85,56
Składki ZUS	102 550,00	101 679,32	99,15
Fundusz pracy	11 004,00	10 782,54	97,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 613,48	5 613,05	99,99
Zakup licencji, programów	1 060,00	809,39	76,36
Usługi serwisowe	2 130,00	2 127,77	99,90
przeeglądy	4 570,00	3 568,85	78,09
Remont starego budynku szkoły II etap SP Borzęcice	30 000,00	30 000,00	100,00
Remont kuchni w SP w Borzęcicach	5 000,00	5 000,00	100,00
Remont w SP w Borzęcicach	3 500,00	3 500,00	100,00
Szkola Podstawowa Mokronos	1 086 424,11	1 067 966,15	98,30
Zakup artykułów biurowych	3 400,00	3 400,00	100,00
Zakup opału	20 000,00	19 180,56	95,90
Zakup środków czystości	1 100,00	1 100,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	10 000,00	9 995,88	99,96
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	391,00	97,75

Zakup energii,gazu,wody	13 000,00	10 017,14	77,05
Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	86,25
Zakup usług kominiarskich	1 500,00	1 437,32	95,82
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 000,00	849,51	84,95
Usługi pozostałe	7 400,00	7 255,09	98,04
Telefony stacjonarne	1 800,00	1 268,17	70,45
Delegacje pracowników	1 234,00	1 004,64	81,41
Ubezpieczenia majątkowe	866,00	866,00	100,00
Świadczenia socjalne	39 638,00	39 638,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	40 061,00	39 262,73	98,01
Płace	705 626,00	695 869,82	98,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 789,00	55 788,66	100,00
Szkolenia pracowników	2 300,00	2 220,00	96,52
Umowy zlecenia	1 200,00	1 197,77	99,81
Składki ZUS	134 555,00	132 930,15	98,79
Fundusz pracy	16 720,00	15 994,84	95,66
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 337,11	7 987,21	95,80
usługi serwisowe,przeglądy	3 000,00	2 979,04	99,30
Remont sekretariatu i gabinetu dyrektora SP M-s	15 000,00	14 944,62	99,63
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	11 761,22	11 761,21	100,00
Zapomogi zdrowotne	11 176,00	11 176,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	585,22	585,21	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	1 845 519,72	1 813 920,35	98,29
Zakup artykułów biurowych	4 630,00	4 629,92	100,00
Zakup opału	23 090,00	23 088,00	99,99
Zakup środków czystości	3 400,00	3 399,54	99,99
Zakup pozostałych materiałów	19 786,00	19 783,45	99,99
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	2 700,00	2 691,12	99,67
Zakup energii,gazu,wody	35 000,00	30 923,42	88,35
Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	99,96
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	100,00
Usługi pozostałe	9 017,00	9 016,11	99,99
Telefony stacjonarne	1 050,00	1 025,41	97,66
Delegacje pracowników	619,00	618,49	99,92
Ubezpieczenie majątkowe	2 529,00	2 529,00	100,00
Świadczenia socjalne	74 193,00	74 193,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	2 547,00	2 527,21	99,22
Płace	1 235 654,00	1 220 213,88	98,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835,00	95 147,84	97,25
Szkolenie pracowników	1 660,00	1 660,00	100,00
Umowa zlecenie	4 500,00	4 287,94	95,29
Składki ZUS	228 031,00	220 695,95	96,78

Fundusz pracy	27 573,00	25 788,68	93,53
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 493,72	18 490,23	99,98
Remont kuchni w SP nr 1	47 000,00	47 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	1 701 707,90	1 665 213,72	97,86
Zakup artykułów biurowych	4 037,00	4 001,02	99,11
Zakup środków czystości	3 423,00	3 422,26	99,98
Zakup pozostałych materiałów	10 401,00	10 260,40	98,65
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 702,00	3 701,59	99,99
Zakup energii, gazu, wody	74 000,00	61 277,07	82,81
Zakup usług zdrowotnych	1 211,00	1 211,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 317,00	1 316,10	99,93
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	4 000,00	4 000,00	100,00
Usługi pozostałe	17 153,00	16 978,00	98,98
Telefony stacjonarne	2 462,00	2 461,26	99,97
Delegacje pracowników	181,00	113,80	62,87
Ubezpieczenie majątkowe	2 378,00	2 378,00	100,00
Świadczenie socjalne	72 163,00	72 163,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	1 908,00	1 884,96	98,79
Płace	1 148 430,00	1 132 393,74	98,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 342,00	88 237,89	97,67
Szkolenie pracowników	1 590,00	1 590,00	100,00
Umowy zlecenia	3 787,00	3 697,73	97,64
Składki ZUS	201 804,00	197 866,31	98,05
Fundusz pracy	23 346,00	22 298,13	95,51
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	17 374,90	17 263,46	99,36
Remont kuchni w SP nr 3	15 000,00	15 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	781 111,18	763 536,50	97,75
Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 495,92	99,73
Zakup opału	10 976,00	10 967,80	99,93
Zakup środków czystości	1 250,00	1 237,81	99,02
Zakup pozostałych materiałów	4 022,00	4 021,18	99,98
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 560,00	2 525,22	98,64
Zakup energii, gazu, wody	12 275,00	9 804,33	79,87
Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	3 111,00	2 914,36	93,68
Usługi pozostałe	3 112,00	3 111,10	99,97
Telefony stacjonarne	1 000,00	891,58	89,16
Delegacje pracownicze	480,00	465,98	97,08
Ubezpieczenia majątkowe	1 156,00	1 156,00	100,00
Świadczenia socjalne	29 100,00	29 100,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	29 069,00	28 711,68	98,77
Usługi pocztowe	78,00	77,38	99,21

Place	508 578,00	497 165,70	97,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 083,00	39 082,87	100,00
Szkolenia pracowników	650,00	610,00	93,85
Umowy zlecenia	960,00	955,29	99,51
Składki ZUS	95 762,00	93 666,61	97,81
Fundusz pracy	11 076,00	10 264,78	92,68
Wymiana drzwi	3 198,00	3 198,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	3 658,18	3 657,39	99,98
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00	399,20	99,80
Zakup komputerów	14 970,00	14 970,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	911 285,06	886 464,33	97,28
Zakup artykułów biurowych	1 700,00	1 700,00	100,00
Zakup opału	5 800,00	5 640,00	97,24
Zakup środków czystości	1 026,00	1 025,10	99,91
Zakup pozostałych materiałów	3 212,00	3 211,02	99,97
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 430,00	1 305,89	91,32
Zakup energii, gazu, wody	32 162,00	31 777,46	98,80
Zakup usług zdrowotnych	435,00	298,00	68,51
Zakup usług kominiarskich	600,00	553,50	92,25
Ochrona obiektu	750,00	738,00	98,40
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	800,00	428,10	53,51
Usługi pozostałe	12 350,00	12 106,04	98,02
Telefony stacjonarne	1 800,00	1 516,36	84,24
Delegacje pracowników	800,00	750,02	93,75
Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 346,00	89,73
Świadczenie socjalne	35 776,00	35 776,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	35 002,00	33 416,99	95,47
Usługi pocztowe	500,00	281,80	56,36
Place	595 278,00	579 544,21	97,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 292,00	44 314,08	95,73
Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00
Umowy zlecenia	500,00	500,00	100,00
Składki ZUS	107 119,00	104 566,19	97,62
Fundusz pracy	13 135,00	12 570,25	95,70
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 658,06	5 509,56	97,38
Wymiana podłogi na korytarzu w szkole -ZSP Borzęciczki	2 500,00	2 429,76	97,19
Wymiana mechanizmów otwierających okna -sala gimnastyczna	3 500,00	3 500,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 159,00	790 982,79	98,00
Szkola Podstawowa Borzęcice	120 439,00	119 194,97	98,97
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	998,70	99,87
Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
Świadczenie socjalne	6 488,00	6 488,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	7 615,00	7 200,11	94,55
Place	80 346,00	80 287,74	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 939,00	6 888,31	99,27

Składki ZUS	15 500,00	15 190,66	98,00
Fundusz pracy	2 351,00	2 061,45	87,68
Szkoła Podstawowa Mokronos	248 098,00	243 470,08	98,13
Zakup opału	4 000,00	3 898,70	97,47
Zakup środków czystości	700,00	574,67	82,10
Zakup pozostałych materiałów	300,00	279,31	93,10
Zakup pomocy naukowych,czsupism,prasy	400,00	400,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	4 500,00	3 990,55	88,68
Zakup usług kominiarskich	700,00	501,84	71,69
Wywóz nieczystości	200,00	166,73	83,36
Usługi pozostałe	500,00	495,60	99,12
Telefony stacjonarne	700,00	429,77	61,40
Ubezpieczenia majątkowe	200,00	105,00	52,50
Świadczenia socjalne	12 191,00	12 191,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	10 347,00	10 150,97	98,11
Płace	170 550,00	167 855,18	98,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	9 125,01	99,99
Składki ZUS	30 032,00	29 820,30	99,30
Fundusz pracy	3 652,00	3 485,45	95,44
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 290,00	1 290,00	100,00
Zapomogi zdrowotne	1 290,00	1 290,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	41 528,00	40 445,58	97,39
Świadczenia socjalne	2 995,00	2 995,00	100,00
Płace	30 761,00	30 104,50	97,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 753,90	94,40
Składki ZUS	5 089,00	4 893,40	96,16
Fundusz pracy	825,00	698,78	84,70
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	47 104,00	45 261,66	96,09
Zakup pozostałych materiałów	500,00	500,00	100,00
Świadczenie socjalne	2 937,00	2 937,00	100,00
Płace	33 472,00	32 892,71	98,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 257,28	84,73
Składki ZUS	6 398,00	5 838,25	91,25
Fundusz pracy	1 133,00	836,42	73,82
Szkoła Podstawowa Stara Obra	145 137,00	143 629,69	98,96
Zakup pozostałych materiałów	140,00	140,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czsupism,prasy	250,00	250,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	1 000,00	710,67	71,07
Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
Świadczenia socjalne	6 088,00	6 088,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	7 291,00	7 173,53	98,39
Płace	99 554,00	99 550,76	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	7 617,32	99,99
Składki ZUS	19 856,00	19 268,77	97,04
Fundusz pracy	3 270,00	2 760,64	84,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	203 563,00	197 690,81	97,12
Zakup artykułów biurowych	250,00	216,82	86,73

Zakup opału	4 000,00	2 910,00	72,75
Zakup środków czystości	600,00	596,80	99,47
Zakup pozostałych materiałów	600,00	559,50	93,25
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	947,00	677,79	71,57
Zakup energii,gazu,wody	3 600,00	3 430,68	95,30
Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	450,00	381,30	84,73
Wywóz nieczystości	300,00	300,00	100,00
Usługi pozostałe	1 400,00	451,15	32,22
Telefony stacjonarne	800,00	494,10	61,76
Swiadczenie socjalne	7 334,00	7 334,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	6 577,00	5 678,51	86,34
Płace	111 925,00	110 857,01	99,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,00	8 917,58	100,00
Szkolenia pracowników	250,00	85,00	34,00
Umowy zlecenia	4 550,00	4 370,60	96,06
Żywność	12 200,00	12 149,32	99,58
Składki ZUS	21 784,00	21 461,36	98,52
Fundusz pracy	2 975,00	2 915,69	98,01
Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu	14 000,00	13 800,60	98,58
80104 - Przedszkola	2 038 173,00	1 982 876,38	97,29
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 943 067,00	1 907 573,97	98,17
Zakup środków czystości	5 000,00	4 996,97	99,94
Zakup pozostałych materiałów	8 800,00	8 537,54	97,02
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	1 350,70	90,05
Zakup energii,wody,gazu	89 000,00	76 558,08	86,02
Zakup usług zdrowotnych	2 932,00	2 830,00	96,52
Zakup usług kominiarskich	1 008,00	984,00	97,62
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wywóz nieczystości	3 106,00	2 989,88	96,26
Usługi pozostałe	8 386,00	5 511,06	65,72
Telefony stacjonarne	3 000,00	2 430,08	81,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 026,00	51,30
Swidczenia socjalne	77 067,00	77 067,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 214,00	1 931,10	87,22
Płace	1 243 013,00	1 239 833,97	99,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 129,00	94 128,97	100,00
Szkolenie pracowników	2 500,00	2 220,00	88,80
Umowa zlecenia	1 000,00	838,43	83,84
Żywność	148 231,00	143 621,76	96,89
Składki ZUS	217 823,00	213 520,34	98,02
Fundusz pracy	26 898,00	22 828,94	84,87
Usługi serwisowe	1 500,00	788,43	52,56
Zakup art. biurowych	3 000,00	2 620,72	87,36
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	95 106,00	75 302,41	79,18
Dotacja - Przedszkole Golina	37 610,00	23 781,29	63,23
Zapomogi zdrowotne	2 146,00	2 146,00	100,00

Dotacja dla Gminy Jarocin	9 330,00	4 271,80	45,79
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	7 830,00	7 826,61	99,96
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	5 150,00	5 145,49	99,91
Dotacja dla Gminy Borek Wlkp.	31 500,00	30 690,00	97,43
Dotacja dla Gminy Miasta Gdańska	820,00	731,48	89,20
Dotacja Niepublicznego Przedszkola "Smerfus" w Krotoszynie	720,00	709,74	98,58
80110 - Gimnazja	3 249 563,83	3 187 384,77	98,09
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	3 227 802,84	3 166 451,56	98,10
Zakup artykułów biurowych	1 576,00	1 407,64	89,32
Zakup środków czystości	1 992,00	1 991,47	99,97
Zakup pozostałych materiałów	10 880,00	9 718,24	89,32
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00	798,50	99,81
Zakup energii, gazu, wody	161 119,00	136 006,67	84,41
Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00
Zakup usług kominiarskich	3 125,00	3 124,20	99,97
Wywóz nieczystości	3 878,00	3 875,04	99,92
Usługi pozostałe	10 682,00	10 166,42	95,17
Telefony stacjonarne	2 569,00	2 568,83	99,99
Delegacje pracowników	743,00	742,39	99,92
Ubezpieczenia majątkowe	2 833,00	2 833,00	100,00
Świadczenia socjalne	121 394,00	121 394,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	4 979,00	4 939,98	99,22
Place	2 216 057,00	2 185 633,81	98,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 710,00	171 968,91	99,57
Szkolenie pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00
Usługi informatyczne	500,00	459,72	91,94
Umowy zlecenia	7 200,00	6 697,77	93,02
Składki ZUS	394 745,00	393 288,60	99,63
Fundusz pracy	48 830,00	47 926,80	98,15
Usługa serwisowa	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Gimnazjum	34 701,84	34 421,32	99,19
Remont elewacji zewnętrznej -Gimnazjum	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia do sanitariatów - Gimnazjum	5 809,00	5 808,25	99,99
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	21 760,99	20 933,21	96,20
Zapomogi zdrowotne	5 589,00	5 589,00	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 171,99	344,21	29,37
Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	468 500,00	454 378,49	96,99
Dowożenie uczniów do szkół	17 335,00	17 331,84	99,98
Szkoła Podstawowa Borzęcice	17 335,00	17 331,84	99,98
Dowożenie uczniów do szkół	128 000,00	127 380,66	99,52
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	128 000,00	127 380,66	99,52
Dowożenie uczniów do szkół	78 200,00	78 053,46	99,81
Szkoła Podstawowa Mokronos	78 200,00	78 053,46	99,81
Dowożenie uczniów do szkół	13 870,00	13 119,24	94,59

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 870,00	13 119,24	94,59
Dowożenie uczniów do szkół	88 555,00	77 070,29	87,03
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	88 555,00	77 070,29	87,03
Dowożenie uczniów do szkół	65 960,00	65 957,28	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	65 960,00	65 957,28	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	17 640,00	17 512,38	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 640,00	17 512,38	99,28
Dowożenie uczniów do szkół	18 600,00	18 595,62	99,98
Szkoła Podstawowa Stara Obra	18 600,00	18 595,62	99,98
Dowaożenie uczniów do szkół	40 340,00	39 357,72	97,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	40 340,00	39 357,72	97,56
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 528,00	47 757,12	83,02
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 696,00	3 673,41	99,39
Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 696,00	3 673,41	99,39
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 702,00	8 977,70	61,06
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	14 702,00	8 977,70	61,06
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 140,00	2 313,00	45,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	5 140,00	2 313,00	45,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 596,00	4 517,54	80,73
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 596,00	4 517,54	80,73
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 088,00	15 088,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	15 088,00	15 088,00	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 211,00	2 210,22	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 211,00	2 210,22	99,96
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 138,00	3 137,05	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	3 138,00	3 137,05	99,97
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 948,00	3 831,20	97,04
Szkoła Podstawowa Stara Obra	3 948,00	3 831,20	97,04
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	4 009,00	4 009,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	4 009,00	4 009,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 841,00	233 559,67	94,62
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	206 463,00	199 471,40	96,61
Zakup środków czystości	500,00	499,98	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	275,00	68,75
Zakup energii, wody, gazu	700,00	700,00	100,00
Usługi pozostałe	4 062,00	4 004,72	98,59
Świadczenia socjalne	10 065,00	10 065,00	100,00
Płace	154 300,00	151 438,66	98,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,00	5 528,65	78,94
Umowa zlecenia	2 200,00	0,00	0,00
Składki ZUS	23 920,00	23 789,56	99,45
Fundusz pracy	3 312,00	3 169,83	95,71
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 103,00	1 926,03	91,58
Płace	1 603,00	1 507,79	94,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	103,22	68,81

Składki ZUS	300,00	275,54	91,85
Fundusz pracy	50,00	39,48	78,96
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	18 165,00	15 268,06	84,05
Zakup pozostałych materiałów	740,00	740,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	2 940,00	1 027,54	34,95
Usługi pozostałe	600,00	600,00	100,00
Świadczenie socjalne	605,00	605,00	100,00
Place	10 389,00	9 689,71	93,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756,00	660,09	87,31
Składki ZUS	1 858,00	1 701,88	91,60
Fundusz pracy	277,00	243,84	88,03
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 050,00	7 483,17	92,96
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	50,00	34,88	69,76
Place	6 400,00	6 311,47	98,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 000,00	994,38	99,44
Fundusz pracy	300,00	142,44	47,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	12 060,00	9 411,01	78,03
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	1 200,00	749,09	62,42
Place	9 500,00	7 515,82	79,11
Składki ZUS	1 200,00	1 002,47	83,54
Fundusz pracy	160,00	143,63	89,77
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 701,00	426 763,08	94,69
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	99 937,00	92 833,60	92,89
Zakup pozostałych materiałów	200,00	199,55	99,78
Zakup energii,gazu,wody	4 000,00	709,35	17,73
Usługi pozostałe	500,00	500,00	100,00
Świadczenia socjalne	4 156,00	4 156,00	100,00
Ekwiwalent za odzież.	200,00	31,99	16,00
Place	71 309,00	69 883,50	98,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	2 727,84	57,33
Składki ZUS	12 963,00	12 869,60	99,28
Fundusz pracy	1 851,00	1 755,77	94,86
Szkoła Podstawowa Mokronos	17 726,00	13 369,63	75,42
Zakup pozostałych materiałów	600,00	600,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	270,00	99,49	36,85
Usługi pozostałe	230,00	230,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	400,00	347,09	86,77
Place	12 475,00	10 063,39	80,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 353,00	1 775,30	75,45
Fundusz pracy	335,00	254,36	75,93
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	77 803,00	77 592,43	99,73
Zakup artykułów biurowych	123,00	123,00	100,00

Zakup energii,gazu,wody	87,00	87,00	100,00
Wywóz nieczystości	37,00	37,00	100,00
Świadczenia socjalne	1 152,00	1 152,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	50,00	0,00	0,00
Place	59 697,00	59 590,45	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 275,56	99,09
Składki ZUS	10 856,00	10 848,49	99,93
Fundusz pracy	1 486,00	1 478,93	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	214 406,00	203 620,52	94,97
Zakup artykułów biurowych	300,00	299,32	99,77
Delegacje pracowników	1 500,00	1 399,89	93,33
Świadczenie socjalne	9 591,00	9 591,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	100,00	29,04	29,04
Place	153 670,00	151 592,04	98,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 447,00	4 091,12	35,74
Składki ZUS	26 718,00	25 880,71	96,87
Fundusz pracy	4 080,00	3 737,40	91,60
zakup mebli SP nr 3	7 000,00	7 000,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	40 829,00	39 346,90	96,37
Zakup środków czystości	500,00	120,00	24,00
Zakup energii,gazu,wody	700,00	365,66	52,24
Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	1 349,00	1 349,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	1 662,00	1 581,51	95,16
Place	29 634,00	29 466,45	99,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	344,66	99,90
Składki ZUS	5 384,00	5 345,26	99,28
Fundusz pracy	795,00	774,36	97,40
80195 - Pozostała działalność	202 575,00	199 497,28	98,48
Świadczenie socjalne	9 632,00	9 632,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 632,00	9 632,00	100,00
Świadczenia socjalne	2 859,00	2 859,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 859,00	2 859,00	100,00
Świadczenia socjalne	8 374,00	8 374,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 374,00	8 374,00	100,00
Świadczenia socjalne	3 117,00	3 117,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 117,00	3 117,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	107 396,00	104 318,28	97,13
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 796,00	1 794,59	99,92
Konkurs w Szkołach	2 982,00	2 911,40	97,63
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	19 300,00	19 296,49	99,98
Składki ZUS-opieka nad dowozem	3 300,00	3 297,80	99,93
Nagrody konkursowe dla wybitnie zdolnych uczniów	70 000,00	69 000,00	98,57
Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
Świadczenia socjalne	31 959,00	31 959,00	100,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	31 959,00	31 959,00	100,00
Świadczenie socjalne	17 382,00	17 382,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 382,00	17 382,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 845,00	7 845,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 845,00	7 845,00	100,00
Świadczenie socjalne	14 011,00	14 011,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	14 011,00	14 011,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	228 182,00	184 125,28	80,69
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00	0,00	0,00
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 532,00	178 979,64	80,79
Dotacja PCPR	23 831,00	23 831,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	100,00	90,65	90,65
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	116 604,00	111 495,85	95,62
Działalność promująca zdrowy styl życia	41 000,00	20 720,82	50,54
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00	2 970,83	92,84
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	7 400,00	3 824,36	51,68
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	900,00	268,00	29,78
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	100,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 297,00	15 778,13	77,74
85195 - Pozostała działalność	5 650,00	5 145,64	91,07
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 000,00	4 500,00	90,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	141,00	140,70	99,79
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141,00	140,70	99,79
wynagrodzenia-środki zlecone	409,00	407,15	99,55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	409,00	407,15	99,55
zakup paliwa śr. zlecone	100,00	97,79	97,79
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	97,79	97,79
852 - Pomoc społeczna	16 006 236,00	15 787 192,02	98,63
85202 - Domy pomocy społecznej	675 022,00	673 125,28	99,72
pobyt w domach pomocy społecznej	675 022,00	673 125,28	99,72
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	675 022,00	673 125,28	99,72
85204 - Rodziny zastępcze	67 250,00	67 249,50	100,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	67 250,00	67 249,50	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 250,00	67 249,50	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 700,00	2 700,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	2 700,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	87 802,00	82 641,31	94,12
Zwrot dotacji	50,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	50,00	0,00	0,00
odpis ZFSS środki własne	2 527,00	2 526,98	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 527,00	2 526,98	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 824,29	5 823,97	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 824,29	5 823,97	99,99
ryczałt na dojazdy	5 298,00	5 249,26	99,08
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 298,00	5 249,26	99,08
szkolenia pracowników środki własne	1 035,00	1 035,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 035,00	1 035,00	100,00
zakup usług pozostałych środki własne	75,00	74,20	98,93
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75,00	74,20	98,93
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 130,00	1 126,35	99,68
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 130,00	1 126,35	99,68
wynagroszenia-środki dofinansowane	32 797,00	32 797,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 797,00	32 797,00	100,00
wynagrodzenia-środki własne	38 088,71	33 031,55	86,72
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 088,71	33 031,55	86,72
zakup art. biurowych własne środki	977,00	977,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	977,00	977,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 775 720,00	7 711 986,56	99,18
zakup kserokopiarki śr. zł.	4 674,00	4 674,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 674,00	4 674,00	100,00
Pozostałe odsetki	80,00	55,04	68,80
Referat Podatków i Księgowości	80,00	55,04	68,80
odpis ZFSS środki zlecone	1 729,00	1 728,41	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 729,00	1 728,41	99,97
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	0,00	0,00
zużycie energii środki zlecone	3 700,00	1 162,17	31,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00	1 162,17	31,41
zużycie gazu środki zlecone	3 577,00	928,37	25,95
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 577,00	928,37	25,95
zakup usług informatycznych środki zlecone	3 350,00	1 635,28	48,81
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 350,00	1 635,28	48,81
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 727,00	2 035,20	54,61
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 727,00	2 035,20	54,61
zakup usług remontowych środki zlecone	602,00	601,48	99,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	602,00	601,48	99,91
szkolenia pracowników środki zlecone	1 937,00	1 781,36	91,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 937,00	1 781,36	91,96
zakup usług bankowych środki zlecone	540,00	420,00	77,78
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540,00	420,00	77,78
zakup usług pozostałych środki zlecone	7 250,00	7 250,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 250,00	7 250,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	1 850,00	1 200,86	64,91
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850,00	1 200,86	64,91
wynagrodzenia-środki zlecone	59 280,00	58 497,92	98,68
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 280,00	58 497,92	98,68
zakup mebli biurowych śr.zlecone	13 818,00	13 800,60	99,87
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 818,00	13 800,60	99,87

zakup oprogramowania śr. zlecone	738,00	738,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	738,00	738,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	1 612,81	1 612,81	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 612,81	1 612,81	100,00
zakup art. elektrycznych śr. zlecone	104,02	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104,02	0,00	0,00
zakup druków śr. zlecone	1 471,00	1 471,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 471,00	1 471,00	100,00
zakup książek i prenumeraty śr. zlecone	129,00	129,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129,00	129,00	100,00
zakup środków czystości środki zlecone	0,00	0,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	5 468,19	4 954,18	90,60
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 468,19	4 954,18	90,60
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	13 204,98	13 204,98	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 204,98	13 204,98	100,00
świadczenie wychowawcze	7 646 848,00	7 594 105,90	99,31
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 646 848,00	7 594 105,90	99,31
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 467,00	4 863 924,09	97,62
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	14 729,00	10 350,58	70,27
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	14 729,00	10 350,58	70,27
Pozostałe odsetki	3 920,00	1 748,04	44,59
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 920,00	1 748,04	44,59
odpis ZFSS środki zlecone	3 370,00	3 369,30	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 370,00	3 369,30	99,98
delegacje krajowe pracowników środki zlecone	30,00	30,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	30,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 499,02	3 498,36	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 499,02	3 498,36	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	7 326,17	7 326,06	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 326,17	7 326,06	100,00
zużycie energii środki zlecone	1 900,00	1 900,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	1 900,00	100,00
fundusz alimentacyjny	334 284,00	330 150,00	98,76
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	334 284,00	330 150,00	98,76
zużycie gazu środki zlecone	6 200,00	3 556,47	57,36
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 200,00	3 556,47	57,36
zakup usług informatycznych środki zlecone	4 300,00	2 939,10	68,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 300,00	2 939,10	68,35
koszty postępowania sądowego	500,00	145,25	29,05
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	145,25	29,05
zakup usług pocztowych środki zlecone	6 800,40	5 423,73	79,76
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 800,40	5 423,73	79,76
zakup usług remontowych środki zlecone	300,00	299,87	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	299,87	99,96
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	190 622,00	187 422,18	98,32
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190 622,00	187 422,18	98,32

szkolenia pracowników środki zlecone	467,00	467,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	467,00	467,00	100,00
zakup usług bankowych środki zlecone	820,00	649,46	79,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	820,00	649,46	79,20
zakup usług pozostałych środki zlecone	2 784,60	2 783,80	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 784,60	2 783,80	99,97
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 028,00	1 898,89	93,63
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 028,00	1 898,89	93,63
żyłocie wody - środki zlecone	540,00	540,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540,00	540,00	100,00
wynagrodzenia-środki własne	44 766,98	44 569,99	99,56
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 766,98	44 569,99	99,56
wynagrodzenia-środki zlecone	92 503,83	90 845,51	98,21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 503,83	90 845,51	98,21
zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	946,00	946,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	946,00	946,00	100,00
zakup druków śr. zlecone	1 127,92	1 127,92	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 127,92	1 127,92	100,00
zakup środków czystości środki zlecone	508,07	496,26	97,68
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	508,07	496,26	97,68
zakup art. biurowych środki zlecone	2 914,00	2 904,83	99,69
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 914,00	2 904,83	99,69
zakup sprzętu komputerowego środki zlecone	1 950,01	1 950,01	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 950,01	1 950,01	100,00
świadczenia rodzinne	4 253 330,00	4 156 585,48	97,73
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 253 330,00	4 156 585,48	97,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 438,00	39 660,77	98,08
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	12 820,00	12 820,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 820,00	12 820,00	100,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki własne	118,00	117,97	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118,00	117,97	99,97
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	27 500,00	26 722,80	97,17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 500,00	26 722,80	97,17
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 968,00	495 107,96	98,83
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 771,00	1 911,00	24,59
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 771,00	1 911,00	24,59
zasiłki okresowe środki własne	32 983,00	32 982,96	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 983,00	32 982,96	100,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	227 585,00	227 585,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227 585,00	227 585,00	100,00
zasiłki celowe	232 629,00	232 629,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	232 629,00	232 629,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	457 500,00	454 117,52	99,26
Dodatki mieszkaniowe	436 500,00	434 858,18	99,62
Dodatek energetyczny	21 000,00	19 259,34	91,71

85216 - Zasiłki stałe	179 396,00	179 395,88	100,00
zasiłki stałe środki własne	24 896,00	24 895,88	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 896,00	24 895,88	100,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	154 500,00	154 500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 500,00	154 500,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	738 588,00	728 185,41	98,59
zakup serwera śr.własne	5 282,00	5 282,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 282,00	5 282,00	100,00
zakup samochodu służbowego	61 000,00	61 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 000,00	61 000,00	100,00
odpis ZFSS środki własne	13 769,00	13 768,93	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 769,00	13 768,93	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 229,00	1 229,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 229,00	1 229,00	100,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	300,00	240,00	80,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	240,00	80,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	44 112,55	44 112,14	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 112,55	44 112,14	100,00
zużycie energii środki własne	4 966,00	3 856,60	77,66
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 966,00	3 856,60	77,66
zużycie gazu środki własne	9 792,00	5 872,29	59,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 792,00	5 872,29	59,97
zakup usług informatycznych środki własne	6 880,00	6 697,54	97,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 880,00	6 697,54	97,35
koszty egzekucji komorniczej	16,00	15,70	98,12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16,00	15,70	98,12
opieka bhp własne zadanie	1 250,00	1 250,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250,00	1 250,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	4 278,34	3 513,19	82,12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 278,34	3 513,19	82,12
podatek od nieruchomości	3 043,00	3 043,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 043,00	3 043,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	2 470,00	2 014,21	81,55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 470,00	2 014,21	81,55
ubezpieczenie budynku i samochodu	3 366,00	3 366,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 366,00	3 366,00	100,00
szkolenia pracowników środki własne	2 894,00	2 894,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 894,00	2 894,00	100,00
zakup usług bankowych środki własne	1 120,00	1 120,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	1 120,00	100,00
zakup usług pozostałych środki własne	5 500,00	4 805,97	87,38
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	4 805,97	87,38
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 092,66	1 031,44	94,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 092,66	1 031,44	94,40
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	2 552,00	2 387,08	93,54
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 552,00	2 387,08	93,54
zużycie wody środki własne	674,00	673,22	99,88

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	674,00	673,22	99,88
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 099,00	4 098,37	99,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 099,00	4 098,37	99,98
wynagroszenia-środki dofinansowane	129 234,00	129 234,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129 234,00	129 234,00	100,00
wynagrodzenia-środki własne	404 033,45	401 410,91	99,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	404 033,45	401 410,91	99,35
zakup środków czystości środki własne	700,85	696,93	99,44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,85	696,93	99,44
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	395,17	395,17	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	395,17	395,17	100,00
zakup części samochodowych śr. własne	1 459,60	1 459,60	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 459,60	1 459,60	100,00
zakup paliwa	6 255,39	5 894,15	94,23
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 255,39	5 894,15	94,23
zakup art. biurowych własne środki	3 819,99	3 819,99	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 819,99	3 819,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	8 480,00	8 479,98	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 480,00	8 479,98	100,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 500,00	3 500,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	3 500,00	100,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	1 024,00	1 024,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 024,00	1 024,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	358 385,00	349 097,74	97,41
Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora	5 300,00	5 300,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	5 300,00	100,00
zakup art. biurowych zlecone	306,00	140,82	46,02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	306,00	140,82	46,02
zakup druków zlecone	100,00	47,61	47,61
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	47,61	47,61
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00	7 998,55	99,98
Referat Podatków i Księgowości	8 000,00	7 998,55	99,98
odpis ZFSS środki własne	2 188,00	2 187,86	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 188,00	2 187,86	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 792,28	6 791,32	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 792,28	6 791,32	99,99
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	107 100,00	107 100,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107 100,00	107 100,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	90 000,00	90 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
zużycie energii środki własne	7 000,00	5 458,96	77,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	5 458,96	77,99
zużycie gazu środki własne	15 750,00	10 519,30	66,79
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 750,00	10 519,30	66,79
zakup usług pocztowych środki własne	300,00	272,40	90,80

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	272,40	90,80
prace społecznie użyteczne śr. własne	470,00	469,80	99,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	470,00	469,80	99,96
zakup usług remontowych środki własne	2 720,00	2 719,22	99,97
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 720,00	2 719,22	99,97
zakup usług transportowych	1 281,00	1 280,88	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281,00	1 280,88	99,99
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00	11 754,27	91,82
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 801,00	11 754,27	91,82
zakup usług pozostałych środki własne	2 200,00	2 023,02	91,96
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	2 023,02	91,96
usługa sprzątnięcie terenu wokół Kl. Seniora	1 800,00	1 800,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	1 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00	1 151,28	95,94
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 151,28	95,94
zużycie wody środki własne	1 050,00	700,50	66,71
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050,00	700,50	66,71
wynagrodzenia-środki własne	85 015,72	84 373,24	99,24
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 015,72	84 373,24	99,24
wynagrodzenia-środki zlecone	400,00	398,49	99,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	398,49	99,62
zakup środków czystości środki własne	1 970,00	1 969,81	99,99
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 970,00	1 969,81	99,99
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	530,00	529,42	99,89
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	530,00	529,42	99,89
zakup art. biurowych własne środki	500,00	499,99	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	499,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 611,00	2 611,00	100,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 611,00	2 611,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 243,00	1 095 078,18	99,98
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 100,00	1 100,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 094 143,00	1 093 978,18	99,98
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 023 856,00	1 023 856,00	100,00
Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25	50 000,00	49 835,18	99,67
Podatek od nieruchomości	20 287,00	20 287,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	719 962,00	683 164,18	94,89
85401 - Świetlice szkolne	477 822,00	445 162,29	93,16
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 112,00	5 855,94	72,19
Place	6 209,00	4 928,92	79,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00	0,00	0,00
Składki ZUS	1 023,00	823,43	80,49
Fundusz pracy	323,00	103,59	32,07
Gimnazjum w Kozminie Wielkopolskim	182 003,00	178 026,59	97,82
Świadczenia socjalne	7 632,00	7 632,00	100,00

Ekwiwalent za odzież.	100,00	59,53	59,53
Place	133 947,00	132 622,57	99,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 090,91	99,33
Składki ZUS	26 674,00	24 518,90	91,92
Fundusz pracy	3 491,00	3 102,68	88,88
Szkoła Podstawowa Mokronos	36 960,00	36 356,49	98,37
Świadczenia socjalne	1 440,00	1 440,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 434,00	1 391,19	97,01
Place	26 590,00	26 108,26	98,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 757,68	99,98
Składki ZUS	5 016,00	4 952,14	98,73
Fundusz pracy	722,00	707,22	97,95
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	105 412,00	101 499,91	96,29
Świadczenia socjalne	6 019,00	6 019,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	25,00	18,30	73,20
Place	77 761,00	75 729,18	97,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 303,08	99,98
Składki ZUS	14 256,00	12 577,60	88,23
Fundusz pracy	2 047,00	1 852,75	90,51
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	110 711,00	95 324,07	86,10
Świadczenie socjalne	6 537,00	6 537,00	100,00
Place	82 593,00	68 874,11	83,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	3 705,77	76,77
Składki ZUS	14 738,00	14 637,08	99,32
Fundusz pracy	2 016,00	1 570,11	77,88
Szkoła Podstawowa Stara Obra	11 566,00	9 180,70	79,38
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	630,00	0,00	0,00
Place	8 416,00	7 286,65	86,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00	375,93	99,98
Składki ZUS	1 814,00	1 397,61	77,05
Fundusz pracy	330,00	120,51	36,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	23 058,00	18 918,59	82,05
Świadczenie socjalne	58,00	58,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	100,00	25,68	25,68
Place	16 624,00	15 801,58	95,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00	0,00	0,00
Składki ZUS	3 937,00	2 667,33	67,75
Fundusz pracy	561,00	366,00	65,24
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	242 140,00	238 001,89	98,29
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	242 140,00	238 001,89	98,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	6 016,00	6 016,00	100,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	33 680,00	33 330,00	98,96
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	97 705,00	94 166,89	96,38
Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 550,00	2 550,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	51 074,00	51 074,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	26 889,00	26 639,00	99,07
Szkoła Podstawowa Mokronos	14 788,00	14 788,00	100,00

Szkoła Podstawowa Stara Obra	9 438,00	9 438,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 868,00	3 470 548,62	93,85
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	18 265,00	100,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	18 265,00	18 265,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 941 713,00	1 913 126,74	98,53
Likwidacja dzikich wysypisk	4 000,00	100,00	2,50
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 703 760,00	1 703 758,74	100,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00	34 855,92	99,59
Monitoring składowiska odpadów w Orli	22 300,00	19 151,10	85,88
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	583,00	582,82	99,97
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	20 100,00	12 692,60	63,15
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	9 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna	324,00	323,54	99,86
Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1 000,00	1 000,00	100,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00	972,00	19,44
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	135 864,00	134 908,23	99,30
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-Usługi pocztowe	1 500,00	1 500,00	100,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00	3 281,79	99,99
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	39 193,12	73,95
Zakup koszy oraz innych materiałów	3 000,00	2 921,11	97,37
Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	35 000,00	23 172,01	66,21
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	15 000,00	13 100,00	87,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00	165 005,32	85,94
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	3 000,00	2 805,91	93,53
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	23 000,00	15 059,42	65,48
Wydatki nieprzewidziane	3 000,00	2 912,99	97,10
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	19 000,00	12 392,76	65,23
Konserwacja i utrzymanie zieleni	76 000,00	75 666,66	99,56
Konsultacja dendrologiczna	3 500,00	3 475,00	99,29
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 500,00	5 280,00	96,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	4 630,00	92,60
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	18 000,00	15 634,08	86,86
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	22 000,00	21 748,50	98,86
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	8 000,00	5 400,00	67,50
Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	6 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 480,00	14 625,97	88,75
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	4 480,00	2 625,97	58,62
Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 000,00	12 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 300,00	1 024 783,92	95,04
FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 490,00	99,71
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 950,00	99,00
FS Sapieżyn -Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 460,00	98,40

Wystrój miasta na Boże Narodzenie	23 000,00	7 779,70	33,82
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	992 300,00	971 764,21	97,93
Remonty oświetlenia	36 000,00	29 850,01	82,92
Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe	12 000,00	490,00	4,08
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	4 000,00	4 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	398 110,00	295 548,55	74,24
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	2 000,00	33,33
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	9 000,00	6 290,00	69,89
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	18 000,00	0,00	0,00
Drobne prace kanalizacyjne	62 000,00	45 485,63	73,36
Odmulenie rowu od kanalizacji wiejskiej w stronę łąk we wsi Mokronos	8 000,00	3 250,00	40,62
Utrzymanie targowiska miejskiego	25 000,00	10 162,48	40,65
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	28 000,00	24 537,03	87,63
Prace publiczne i interwencyjne	22 000,00	16 991,42	77,23
Remont wiatraka	11 000,00	11 000,00	100,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	872,00	872,00	100,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	128 978,00	98 076,29	76,04
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	1 998,38	99,92
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	46 600,00	45 120,09	96,82
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	6 000,00	5 902,67	98,38
Świadczenia socjalne	12 460,00	12 459,93	100,00
Usługi pozostałe	12 200,00	11 402,63	93,46
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 346,00	1 620 777,81	89,78
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 870,00	23 865,76	59,86
Organizacja dożynek gminnych	11 870,00	11 865,76	99,96
Dotacja - pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	92,31
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 176,00	1 254 688,28	91,24
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00	10 195,50	99,89
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	4 001,00	4 000,00	99,98
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej	13 500,00	13 500,00	100,00
FS Borzęciczki - Działalność kulturalno - oświatowa	1 200,00	1 200,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja placu zabaw	7 694,00	7 688,30	99,93
FS Borzęciczki - Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku sportowym	2 191,00	2 190,00	99,95
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 515,00	8 499,91	99,82
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00	1 170,96	97,58
FS Czarny Sad - Zakup kosi spalinowej	1 800,00	1 799,00	99,94
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 470,00	8 392,50	99,09
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	998,46	99,85
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 816,00	13 500,00	97,71
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00	7 899,99	99,86

FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew- Ogrodzenie stawu wiejskiego	5 784,00	5 780,00	99,93
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	9 174,00	9 173,34	99,99
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 684,00	15 679,99	99,97
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 492,00	15 387,25	99,32
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00	6 911,82	99,87
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana	9 284,00	9 284,00	100,00
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	4 872,00	4 868,00	99,92
FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie	3 780,00	3 780,00	100,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	19 419,00	19 385,00	99,82
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00	8 196,89	99,90
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00	7 454,89	99,78
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00	10 133,75	99,71
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00	10 722,93	99,87
FS Wałków - Budowa placu zabaw	1 200,00	1 199,91	99,99
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	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 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00	7 036,00	100,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 596,00	8 578,87	99,80
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00	1 000,00	98,72
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	984,00	98,40
FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt	12 600,00	12 500,00	99,21
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	151 349,00	137 922,64	91,13
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	12 540,00	8 759,95	69,86
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	20 000,00	17 683,43	88,42
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew	5 351,00	5 351,00	100,00
Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie	7 500,00	7 380,00	98,40
Dotacja - GZIK	792 000,00	792 000,00	100,00
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej-dotacja	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	50 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	50 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	290 000,00	290 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	100 300,00	52 223,77	52,07
Szkice Koźmina, Muzeum- place	16 200,00	14 674,63	90,58
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00	0,00	0,00
Szkice Koźmina, Muzeum	30 000,00	29 868,86	99,56

Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 100,00	480,70	43,70
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap	25 000,00	7 199,58	28,80
Rozbiórka łącznika przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej	20 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 343 760,00	1 321 546,52	98,35
92601 - Obiekty sportowe	124 841,00	124 639,35	99,84
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze	25 000,00	24 998,00	99,99
Gminny Ośrodek Sportu	25 000,00	24 998,00	99,99
Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00	9 845,00	98,45
Gminny Ośrodek Sportu	10 000,00	9 845,00	98,45
Budowa i modernizacja placów zabaw	36 740,00	36 740,00	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	36 740,00	36 740,00	100,00
Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	23 000,00	23 000,00	100,00
Gminny Ośrodek Sportu	23 000,00	23 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	3 500,00	3 500,00	100,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego	3 666,00	3 663,90	99,94
FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej	8 200,00	8 200,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00	8 735,00	100,00
FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki	6 000,00	5 957,45	99,29
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 094 919,00	1 083 922,29	99,00
Odpis na ZFSS	9 251,00	8 975,69	97,02
Gminny Ośrodek Sportu	9 251,00	8 975,69	97,02
Wynagrodzenia	393 780,00	393 575,74	99,95
Gminny Ośrodek Sportu	393 780,00	393 575,74	99,95
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 385,00	1 770,00	74,21
Gminny Ośrodek Sportu	2 385,00	1 770,00	74,21
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	282 829,00	274 819,88	97,17
Gminny Ośrodek Sportu	282 829,00	274 819,88	97,17
Szkółka piłkarska GOS	78 166,00	78 118,19	99,94
Gminny Ośrodek Sportu	78 166,00	78 118,19	99,94
Basen kąpielowy	117 108,00	116 825,92	99,76
Gminny Ośrodek Sportu	117 108,00	116 825,92	99,76
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	87 000,00	86 895,32	99,88
Gminny Ośrodek Sportu	87 000,00	86 895,32	99,88
Utrzymanie boisk i placów zabaw	18 500,00	18 495,98	99,98
Gminny Ośrodek Sportu	18 500,00	18 495,98	99,98
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	92 895,00	91 442,13	98,44
Gminny Ośrodek Sportu	92 895,00	91 442,13	98,44
Utrzymanie Orlika	3 780,00	3 778,44	99,96
Gminny Ośrodek Sportu	3 780,00	3 778,44	99,96
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orlą w tym basen kąpielowy (projekt)	9 225,00	9 225,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	112 984,88	91,12
Dotacja - sport kwalifikowany	124 000,00	112 984,88	91,12

Razem:	49 076 931,88	47 240 749,35	96,26
--------	---------------	---------------	-------

Tabela Nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016r.

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			56 500,00	51 464,65	91,09
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			56 500,00	51 464,65	91,09
		Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos	56 500,00	51 464,65	91,09
600 - Transport i łączność			953 157,00	951 034,34	99,78
60016 - Drogi publiczne gminne			953 157,00	951 034,34	99,78
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00	15 354,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Skalów nr 761563P	128 810,00	128 802,78	99,99
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Walków	153 500,00	153 477,91	99,99
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap	394 993,00	394 992,19	100,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	5 000,00	4 800,00	96,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P	43 500,00	43 497,15	99,99
		Zakup parkometrów	100 000,00	98 400,00	98,40
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie placu przy ulicy Kopernika	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich	10 000,00	9 781,28	97,81
		Utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.	70 000,00	69 929,03	99,90
700 - Gospodarka mieszkaniowa			202 700,00	202 683,86	99,99
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			202 700,00	202 683,86	99,99
		Wypuk gruntów i nieruchomości	202 700,00	202 683,86	99,99
750 - Administracja publiczna			1 015 300,00	1 015 170,50	99,99
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 300,00	15 170,50	99,15
		Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300	6 800,00	6 745,00	99,19
		Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST	8 500,00	8 425,50	99,12
75095 - Pozostała działalność			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 520,00	14 858,45	41,83
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			24 000,00	3 345,60	13,94
		Dotacja celowa dla OSP	4 000,00	3 345,60	83,64
		Budowa garażu OSP Orla	20 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność			6 520,00	6 512,85	99,89
		Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego	6 520,00	6 512,85	99,89
852 - Pomoc społeczna			76 256,00	76 256,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze			4 674,00	4 674,00	100,00
		zakup kserokopiarki śr. zł.	4 674,00	4 674,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			66 282,00	66 282,00	100,00
		zakup serwera śr.własne	5 282,00	5 282,00	100,00
		zakup samochodu służbowego	61 000,00	61 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			5 300,00	5 300,00	100,00
		Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora	5 300,00	5 300,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 000,00	49 835,18	99,67

85395 - Pozostała działalność	50 000,00	49 835,18	99,67
Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25	50 000,00	49 835,18	99,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 448,00	40 980,42	84,59
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	18 265,00	100,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	18 265,00	18 265,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	21 683,00	14 275,42	65,84
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	583,00	582,82	99,97
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	20 100,00	12 692,60	63,15
Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1 000,00	1 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	8 440,00	99,29
FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 490,00	99,71
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 950,00	99,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 640,00	157 204,19	57,03
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 640,00	150 004,61	59,85
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej	13 500,00	13 500,00	100,00
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 470,00	8 392,50	99,09
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 816,00	13 500,00	97,71
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	9 174,00	9 173,34	99,99
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 684,00	15 679,99	99,97
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana	9 284,00	9 284,00	100,00
FS Skalów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skalowie	3 780,00	3 780,00	100,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	1 200,00	1 199,91	99,99
FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00	7 036,00	100,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 596,00	8 578,87	99,80
FS Wyrebin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt	12 600,00	12 500,00	99,21
Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie	7 500,00	7 380,00	98,40
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	50 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	50 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	25 000,00	7 199,58	28,80
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap	25 000,00	7 199,58	28,80
926 - Kultura fizyczna	134 066,00	133 864,35	99,85
92601 - Obiekty sportowe	124 841,00	124 639,35	99,84
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze	25 000,00	24 998,00	99,99
Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00	9 845,00	98,45
Budowa i modernizacja placów zabaw	36 740,00	36 740,00	100,00
Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	23 000,00	23 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	3 500,00	3 500,00	100,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego	3 666,00	3 663,90	99,94
FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej	8 200,00	8 200,00	100,00
FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00	8 735,00	100,00
FS Wrotków - Budowa boiska do siatkówki	6 000,00	5 957,45	99,29
92604 - Instytucje kultury fizycznej	9 225,00	9 225,00	100,00
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	9 225,00	9 225,00	100,00
Razem:	2 847 587,00	2 693 351,94	94,58

Tabela Nr 12.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90004	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	20 000,00	12 392,76	61,96%
Razem:			70 000,00	62 392,76	89,13%

Tabela Nr 13.

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 14.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wyk.
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80104	23 10	720,00 zł	-----	-----	720,00 zł	709,74 zł	98,58%
801	80146	23 10	15 088,00 zł	-----	-----	15 088,00 zł	15 088,00 zł	100,00%
851	85154	27 10	23 831,00 zł	-----	-----	23 831,00 zł	23 831,00 zł	100,00%
853	85311	27 10	1 100,00 zł	-----	-----	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
853	85395	25 10	1 023 856,00 zł	1 023 856,00 zł	-----	-----	1 023 856,00 zł	100,00%
900	90013	23 10	12.000,00 zł	-----	-----	12.000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
921	92109	2480	792 000,00 zł	792 000,00 zł	-----	-----	792 000,00 zł	100,00%

921	92109	6220	40 000,00 zł	-----	-----	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	290 000,00 zł	290 000,00 zł	-----	-----	290 000,00 zł	100,00%
RAZEM			2 198 595,00 zł	2 105 856,00 zł	-----	92 739,00 zł	2 198 584,74 zł	99,99%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	3 900,00 zł	-----	-----	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
630	63003	2360	1 500,00 zł	-----	-----	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
750	75095	2360	10 000,00 zł	-----	-----	10 000,00 zł	8 988,45 zł	89,88%
754	75412	2820	32 500,00 zł	-----	-----	32 500,00 zł	26 696,61 zł	82,14%
754	75412	6230	4 000,00 zł	-----	-----	4 000,00 zł	3 345,60	83,64%
801	80195	2360	10 000,00 zł	-----	-----	10 000,00 zł	8 000,00 zł	80,00%
851	85195	2360	5 000,00 zł	-----	-----	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
852	85228	2360	140 000,00 zł	-----	-----	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
852	85295	2360	8 000,00 zł	-----	-----	8 000,00 zł	7 998,55 zł	99,98%
921	92105	2360	13 000,00 zł	-----	-----	13 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
926	92605	2820	124 000,00 zł	-----	-----	124 000,00 zł	112 984,88 zł	91,12%
RAZEM			351 900,00 zł	-----	-----	351 900,00 zł	329 914,09 zł	93,75%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU). PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE.

Tabela Nr 15.

Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	51 842 835,60	52 414 698,28	101,10%
A.1. Dochody bieżące	48 280 940,29	48 853 823,58	101,19%
A.2. Dochody majątkowe	3 561 895,31	3 560 874,70	99,97%
B. WYDATKI	49 076 931,88	47 240 749,35	96,26%
B.1. Wydatki bieżące	46 229 344,88	44 547 397,41	96,36%
B.2. Wydatki majątkowe	2 847 587,00	2 693 351,94	94,58%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	2 765 903,72	5 173 948,93	187,06%
D. PRZYCHODY OGÓLEM:	0,00	614 763,04	0,00%
D.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
D.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%

D.3. Wolne środki	0,00	614 763,04	0,00%
E. ROZCHODY OGÓLEM:	2 765 903,72	2 765 903,72	100,00%
E.1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 765 903,72	2 765 903,72	100,00%
E.2. Inne cele	0,00	0,00	0,00%

Rozchody na 31.12.2016r.

- 1) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 2 765 903,72 i zostały wykonane w wysokości 2 765 903,72 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe z podziałem na:

- spłaty pożyczek: 165 903,72
- spłaty kredytów: 1 100 000,00
- wykup obligacji: 1 500 000,00

W wyniku czego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2016r.: **13 975 205,50 zł.**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	782.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	1.668.000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	8.950.000,00 zł
4.	Pożyczka- BGK - Rozbudowa i dobudowa Przedszkola "Parkowe Skrzaty"	1.687.500,00 zł
5.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	787.705,50 zł
6.	Kredyt- Bank PKO BP	100.000,00 zł

Tabela Nr 16.**Zobowiązania za m-c grudzień 2016**

Zobowiązania na koniec 2016 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.057.484,07 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	588,73	-	-
600	60095	1.057,80	-	-
700	70004	8.710,69	-	-
750	75023	271.160,50	-	255.215,65
	75075	4.557,03	-	-
754	75412	2.670,91	-	73,54
801	80101	664.821,49	-	647.403,59
	80103	90.055,18	-	89.149,06
	80104	198.722,61	-	175.404,33
	80110	335.552,55	-	313.410,63
	80149	27.082,76	-	26.984,85
	80150	25.540,06	-	25.540,06
	80195	721,11	-	721,11
851	85154	593,00	-	-
852	85206	4.545,03	-	4.545,03
	85211	84,80	-	-
	85212	11.069,16	-	10.754,96
	85219	47.629,36	-	46.746,38
	85295	7.177,50	-	7.072,15
854	85401	43.039,50	-	43.002,75
900	90002	143.071,51	-	10.466,58
	90003	349,49	-	-
	90004	159,36	-	-
	90015	84.015,21	-	-
	90095	33.735,48	-	32.107,76
921	92109	2.449,00	-	-
	92195	609,37	-	140,97
926	92604	47.714,88	-	37.504,21
RAZEM:		2.057.484,07	-	1.726.243,61

Kwotę 1.726.243,61 stanowią płace i pochodne od płac, 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,
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, którego termin przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 331.240,46 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2017, a dotyczyły wydatku roku 2016r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 17.

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2015-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 rok	Wykonanie wydatków od początku realizacji
1.	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej – dotacja – Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	2016-2017	UMiG Koźmin Wlkp.	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2015-2018	UMiG Koźmin Wlkp.	830 000,00	50 000,00	0,00	34 594,02
3.	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. – Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2016-2021	UMiG Koźmin Wlkp.	3 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki – Poprawa jakości życia mieszkańców	2015-2016	UMiG Koźmin Wlkp.	21 000,00	18 265,00	18 265,00	20 479,00
5.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp.	2016-2017	UMiG Koźmin Wlkp.	300 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00

	nr 761654P – Poprawa infrastruktury drogowej						
6.	Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. – Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2016	UMiG Koźmin Wlkp.	997 726,57	394 993,00	394 992,19	1 002 310,82
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli- poprawa warunków życia	2016-2019	UMiG Koźmin Wlkp.	630 100,00	20 100,00	12 692,60	12 692,00
8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad – Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	2016-2017	UMiG Koźmin Wlkp.	249 255,00	50 000,00	0,00	9 255,00
RAZEM				6 158 081,57	1 578 358,00	1 470 749,79	2 124 130,84

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2016r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2016r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 40 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast od 1 czerwca do 30 listopada okresowo zatrudnienie w tym zakresie zwiększono do 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności. Ponadto Zakład zatrudniał od stycznia do sierpnia 14 pracowników zaliczanych do personelu zakładu, a od września zwiększył zatrudnienie w tym zakresie do 15 pracowników.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 2 169 685,89zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- największą 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 941 616,00zł.
- Zakład w roku 2016r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 486 223,95zł;
- dotację w kwocie 82 240,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2016 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 659 605,94zł, z czego 652 215,50zł w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym zakładem z Niemiec. Uzyskana w bieżącym roku kwota przychodów jest najwyższą z dotychczas uzyskanych przez Zakład w jednym roku. Niewątpliwie było to w znacznej mierze spowodowane okresowym zwiększeniem zatrudnienia w miesiącach czerwiec-listopad.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty w ogólnej wartości 2158598,77zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 700034,74zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1263542,53zł(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 228409,94zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 48582,27zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 345054,09zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu oraz usług remontowych w wartości 184684,82zł.
- poniesiono również koszty inwestycyjne związane z budową wiaty oraz zakupem niezbędnego wyposażenia w kwocie 71407,70zł,
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 16917,42zł , na które składały się między innymi: usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, wyjazdy służbowe.

BURMISTRZ
mgr inż. Maciej Bratborski

str. 60

Burmistrz
(-) mgr inż. Maciej Bratborski