



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 lipca 2021 r.

Poz. 6043

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2020

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 61.854.625,00 zł, wydatki w kwocie 68.071.674,00 zł. Deficyt budżetu wynosił 6.217.049,00 zł. Powyższa uchwała była w trakcie roku kilka razy zmieniana: Zarządzeniem Nr 4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.01.2020r. · Zarządzeniem Nr 9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.01.2020r. · Uchwałą Nr XIX.110.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.02.2020r. · Zarządzeniem Nr 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 03.03.2020r. · Zarządzeniem Nr 13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.03.2020r. · Zarządzeniem Nr 15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 06.04.2020r. · Zarządzeniem Nr 16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.04.2020r. · Zarządzeniem Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2020r. · Zarządzeniem Nr 21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 08.05.2020r. · Zarządzeniem Nr 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.05.2020r. · Zarządzeniem Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.05.2020r. · Uchwałą Nr XX.118.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.06.2020r. · Zarządzeniem Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.06.2020r. · Zarządzeniem Nr 32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 09.07.2020r. · Zarządzeniem Nr 40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2020r. · Uchwałą Nr XXI.132.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 07.09.2020r. · Uchwałą Nr XXII.138.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.09.2020r. · Zarządzeniem Nr 48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.10.2020r. · Uchwałą Nr XXIII.148.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.10.2020r. · Zarządzeniem Nr 52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.10.2020r. · Uchwałą Nr XXIV.153.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.11.2020r. · Zarządzeniem Nr 67.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.12.2020r. · Zarządzeniem Nr 68.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.12.2020r. · Uchwałą Nr XXV.158.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2020r. · Zarządzeniem Nr 71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2020r. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 71.981.824,51 zł a wydatki 74.673.873,51 zł. Deficyt budżetu wynosi: 2.692.049,00 zł. Wykonanie budżetu za 2020 rok wynosiło: dochody 71 003 003,05 zł, natomiast wydatki 67.112.421,51 zł. Nadwyżka w wysokości 3 890 581,54 zł

Burmistrz
(-) Maciej Bratborski

Załącznik
do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 26 marca 2021 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2020r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW 2020R.**Tabela Nr 1.**

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|---|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | (5:4) |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 512 719,42 | 1 503 719,42 | 99,41 |
| 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 130 500,00 | 121 500,00 | 93,10 |
| | 271 0 - | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 630 0 - | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112 500,00 | 103 500,00 | 92,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | 201 0 - | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| 020 - Leśnictwo | | | 4 800,00 | 4 772,41 | 99,43 |
| 02001 - Gospodarka leśna | | | 4 800,00 | 4 772,41 | 99,43 |
| | 075 0 - | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00 | 4 772,41 | 99,43 |
| 600 - Transport i łączność | | | 129 903,00 | 65 083,67 | 50,10 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 123 603,00 | 62 438,47 | 50,52 |
| | 232 0 - | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 603,00 | 62 438,47 | 50,52 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 6 300,00 | 2 645,20 | 41,99 |
| | 049 0 - | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 2 645,20 | 66,13 |
| | 095 0 - | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 097 0 - | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 731 870,00 | 795 407,21 | 108,68 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | 570 000,00 | 607 484,08 | 106,58 |
| | 075 0 - | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 409 000,00 | 395 432,16 | 96,68 |
| | 077 0 - | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 19 033,00 | 95,16 |
| | 083 0 - | Wpływy z usług | 140 000,00 | 192 506,04 | 137,50 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 512,88 | 51,29 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 161 870,00 | 187 923,13 | 116,10 |
| 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 580,00 | 50 335,54 | 8678,54 |
| 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 290,00 | 21 117,34 | 58,19 |
| 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 | 90 660,05 | 109,23 |
| 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 21 327,10 | 60,93 |
| 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 | 4 470,00 | 74,50 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 13,10 | 1,31 |
| 750 - Administracja publiczna | 190 053,00 | 173 246,16 | 91,16 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 97 665,00 | 97 667,40 | 100,00 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 655,00 | 97 655,00 | 100,00 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 12,40 | 124,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 564,00 | 36 901,98 | 64,11 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 500,00 | 5 937,13 | 32,09 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 | 2 312,95 | 136,06 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 27 151,90 | 100,56 |
| 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 - Spis powszechny i inne | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 0,00 | 13 357,80 | 0,00 |
| 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 357,80 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 108,00 | 61 095,26 | 99,98 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 522 474,00 | 22 656 105,27 | 96,32 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 150,00 | 6 840,40 | 67,39 |
| 035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 6 687,40 | 66,87 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 153,00 | 102,00 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 439 705,00 | 4 405 632,10 | 99,23 |
| 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 791 977,00 | 3 712 484,10 | 97,90 |
| 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 306 518,00 | 305 720,00 | 99,74 |
| 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 22 796,00 | 23 804,00 | 104,42 |
| 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 414,00 | 92 141,00 | 109,15 |
| 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 000,00 | 13 997,00 | 99,98 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 4 453,00 | 14,84 |
| 268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 190 000,00 | 253 033,00 | 133,18 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 326 027,00 | 5 715 887,20 | 90,36 |
| 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 067 763,00 | 2 872 189,20 | 93,62 |
| 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 2 283 653,00 | 1 923 869,87 | 84,25 |
| 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 6 631,00 | 6 587,00 | 99,34 |
| 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 372 980,00 | 388 082,90 | 104,05 |
| 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 163 782,88 | 409,46 |
| 043 0 - Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 31 077,00 | 62,15 |
| 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 480 000,00 | 304 971,89 | 63,54 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 326,46 | 101,31 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 469 050,00 | 475 547,74 | 101,39 |
| 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 44 397,41 | 110,99 |
| 046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 2 957,52 | 98,58 |
| 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216 000,00 | 250 942,43 | 116,18 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 167 069,40 | 83,53 |
| 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 180,98 | 101,81 |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 277 542,00 | 12 052 197,83 | 98,16 |
| 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 093 542,00 | 11 744 793,00 | 97,12 |
| 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 184 000,00 | 307 404,83 | 167,07 |
| 758 - Różne rozliczenia | 15 317 611,88 | 16 306 093,65 | 106,45 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 384 669,00 | 10 384 669,00 | 100,00 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 384 669,00 | 10 384 669,00 | 100,00 |
| 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 162 994,00 | 162 994,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 162 994,00 | 162 994,00 | 100,00 |
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 197 079,00 | 3 197 079,00 | 100,00 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 197 079,00 | 3 197 079,00 | 100,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 229 647,88 | 1 218 099,65 | 530,42 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 34 150,00 | 3 847,10 | 11,27 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 64 873,77 | 99,81 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 151,90 | 15,19 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 367,08 | 102 367,08 | 100,00 |
| 633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 130,80 | 27 130,80 | 100,00 |
| 635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 019 729,00 | 0,00 |
| 75815 - Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 298 0 - Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 75816 - Wpływy do rozliczenia | 1 019 729,00 | 1 019 729,00 | 100,00 |
| 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 019 729,00 | 1 019 729,00 | 100,00 |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 323 493,00 | 323 493,00 | 100,00 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 323 493,00 | 323 493,00 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 1 775 772,40 | 1 390 365,71 | 78,30 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 514 113,00 | 482 232,91 | 93,80 |
| 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 590,00 | 107,00 | 18,14 |
| 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 | 25 100,00 | 11 527,78 | 45,93 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 920,00 | 153,26 | 16,66 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 557,88 | 0,00 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 8 000,00 | 19,05 |
| 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 270 146,00 | 164 376,78 | 60,85 |
| 270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 175 357,00 | 280 510,21 | 159,97 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222 612,00 | 18 454,00 | 8,29 |
| 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 300,00 | 3 967,50 | 62,98 |
| 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 310,00 | 14 486,50 | 51,17 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 - Przedszkola | 893 515,00 | 755 932,15 | 84,60 |
| 065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 120,00 | 25 961,90 | 47,97 |
| 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 273 400,00 | 138 878,20 | 50,80 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 38,89 | 19,44 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 60 258,16 | 172,17 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 530 795,00 | 530 795,00 | 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 | 9 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 852 - Pomoc społeczna | 700 344,00 | 667 681,37 | 95,34 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 1 210,00 | 1 209,02 | 99,92 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 210,00 | 1 209,02 | 99,92 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 800,00 | 14 782,33 | 93,56 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 174,15 | 87,08 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 | 14 608,18 | 93,64 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 012,00 | 137 577,85 | 99,69 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12,00 | 4,64 | 38,67 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 000,00 | 137 573,21 | 99,69 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 203 167,00 | 198 490,46 | 97,70 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200,00 | 3 118,13 | 97,44 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 967,00 | 195 372,33 | 97,70 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 114 030,00 | 112 576,87 | 98,73 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 346,82 | 86,70 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 630,00 | 112 230,05 | 98,77 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 000,00 | 48 491,50 | 103,17 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 47 000,00 | 48 491,50 | 103,17 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 162 225,00 | 139 050,00 | 85,71 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 225,00 | 139 050,00 | 85,71 |
| 85295 - Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 792,25 | 99,57 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 1 800,00 | 1 792,25 | 99,57 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 754 379,54 | 1 730 673,28 | 98,65 |
| 85395 - Pozostała działalność | 1 754 379,54 | 1 730 673,28 | 98,65 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 158 205,00 | 122 354,37 | 77,34 |
| 200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 536,00 | 14 394,62 | 77,66 |
| 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 256 970,01 | 146 725,72 | 57,10 |
| 205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 464,53 | 0,00 | 0,00 |
| 233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 314 204,00 | 1 447 198,57 | 110,12 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 271,00 | 111 961,32 | 96,29 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 271,00 | 111 961,32 | 96,29 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 456,00 | 101 988,00 | 97,64 |
| 204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 11 815,00 | 9 973,32 | 84,41 |
| 855 - Rodzina | 21 796 812,27 | 21 711 633,60 | 99,61 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 15 387 809,00 | 15 387 599,51 | 100,00 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | 23,20 | 92,80 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 778,60 | 97,32 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 11 815,71 | 98,46 |
| 206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 374 984,00 | 15 374 982,00 | 100,00 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 114 112,00 | 5 116 322,51 | 100,04 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | 23,20 | 92,80 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 515,61 | 94,73 |
| 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 350,00 | 21 544,13 | 100,91 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 061 137,00 | 5 050 209,03 | 99,78 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 43 030,54 | 143,44 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 546,93 | 78,13 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 543,63 | 77,66 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,30 | 0,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 558 000,00 | 550 250,00 | 98,61 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 558 000,00 | 550 250,00 | 98,61 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 659 342,00 | 587 409,72 | 89,09 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 329 777,00 | 186 672,84 | 56,61 |
| 205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 137,00 | 13 447,78 | 23,13 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 682,00 | 361 263,91 | 173,12 |
| 625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 826,00 | 26 025,19 | 70,67 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 279 906,00 | 3 782 682,38 | 88,38 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 022 936,00 | 3 602 470,42 | 89,55 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 749 436,00 | 3 593 643,11 | 95,84 |
| 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 700,00 | 6 538,64 | 176,72 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 1 949,40 | 149,95 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 339,27 | 67,85 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 1 000,00 | 925,93 | 92,59 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 925,93 | 92,59 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 60 197,43 | 75,25 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 60 197,43 | 75,25 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 175 470,00 | 119 088,60 | 67,87 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 470,00 | 119 088,60 | 67,87 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 500,00 | 16 175,19 | 49,77 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 500,00 | 16 175,19 | 49,77 |
| 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 9 150,00 | 45,75 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 10 000,00 | 7 025,19 | 70,25 |
| 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 55 050,00 | 26 307,15 | 47,79 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 55 050,00 | 26 307,15 | 47,79 |
| 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 | 19 298,53 | 192,99 |
| 083 0 - Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 32,22 | 64,44 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 976,40 | 139,53 |
| Razem: | 71 981 824,51 | 71 003 003,05 | 98,64 |

600 „Transport i łączność”

Przedstawia niższe wykonanie. Wpływ ma zwrot dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, które w wyniku działań odśnieżania nie pochłonęła zaplanowanego planu.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale zauważamy wyższe wykonanie a największy wpływ mają w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – wpłaty najemców mieszkań socjalnych oraz 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpłaty za służebność przesyłu od ferm wiatrowych.

801 „Oświata i wychowanie”

Niższe wykonanie w związku z brakiem wynajmów sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych oraz realizacja projektu Erasmus – w wyniku pandemii COVID-19.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Brak otrzymania dotacji – II części z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie „Budowa PSZOK” oraz nie w pełni zrealizowanego zadania „Odbiór foli rolniczych” spowodował niższe wykonanie w dziale.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”

Przedstawiają niższe wykonanie poprzez panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości wynajmów świetlic wiejskich, otwarcia basenu kąpielowego oraz boisk sportowych.

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za 2019 rok oraz za 2020 rok.**

| L.p. | Źródło dochodu | Rok 2019 | | Rok 2020 | |
|------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Kwota | Struktura | Kwota | Struktura |
| 1. | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 11 651 438,00 | 18,40% | 11 744 793,00 | 16,54% |
| 2. | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 263 591,50 | 0,40% | 307 404,83 | 0,43% |
| 3. | Podatek rolny | 2 054 681,80 | 3,20% | 2 229 589,87 | 3,14% |
| 4. | Podatek leśny | 29 251,00 | 0,05% | 30 391,00 | 0,04% |
| 5. | Podatek od nieruchomości | 6 170 287,97 | 8,70% | 6 584 673,30 | 9,27% |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 447 327,38 | 0,70% | 480 223,90 | 0,68% |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 49 088,83 | 0,10% | 163 782,88 | 0,23% |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 405 005,00 | 0,60% | 318 968,89 | 0,45% |
| 9. | Wpływy z innych opłat | 2 220 277,84 | 3,50% | 3 836 693,64 | 5,40% |
| 10. | Wpływy z opłaty skarbowej | 41 223,00 | 0,10% | 44 397,44 | 0,06% |
| 11. | Oplata targowa | 45 083,00 | 0,10% | 31 077,00 | 0,04% |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 12. | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 233 663,60 | 0,40% | 250 942,43 | 0,35% |
| 13. | Wpływy z karty podatkowej | 7 079,91 | 0,01% | 6 687,40 | 0,01% |
| 14. | Odsetki podatkowe | 23 603,61 | 0,03% | 31 881,86 | 0,04% |
| 15. | Pozostałe odsetki | 8566,73 | 0,03% | 9 527,15 | 0,01% |
| 16. | Dochody z majątku gminy | 288 197,81 | 0,50% | 2 602 208,00 | 3,66% |
| 17. | Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie | 19 678 504,76 | 39,90% | 22 759 235,99 | 32,05% |
| 18. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz inne dotacje | 2 711 810,62 | 4,30% | 3 922 522,93 | 5,52% |
| 19. | Subwencja oświatowa | 10 354 191,00 | 15,04% | 10 384 669,00 | 14,63% |
| 20. | Subwencja wyrównawcza | 2 593 651,00 | 4,10% | 3 197 079,00 | 4,50% |
| 21. | Subwencja równoważąca | 338 434,00 | 0,54% | 323 493,00 | 0,46% |
| 22. | Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli | 280 500,00 | 0,50% | 183 294,10 | 0,26% |
| 23. | Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze | 48 416,85 | 0,10% | 50 283,75 | 0,08% |
| 24. | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 0,00% | 162 994,00 | 0,24% |
| 25. | Pozostałe dochody | 5 534 003,12 | 8,70% | 1 346 188,69 | 1,91% |
| RAZEM: | | 63 477 878,33 | 100 % | 71 003 003,05 | 100% |

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

| Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud. | | | | | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (7:6) |
|---|---|---|---|---|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 112 500,00 | 103 500,00 | 92,00 |
| 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | | | 112 500,00 | 103 500,00 | 92,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na | | | | | 112 500,00 | 103 500,00 | 92,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 61 000,00 | 44 830,10 | 73,49 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | 19 033,00 | 95,16 |
| 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 19 033,00 | 95,16 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 000,00 | 25 797,10 | 62,92 |
| 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 | 21 327,10 | 60,93 |
| 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 | 4 470,00 | 74,50 |
| 750 - Administracja publiczna | 8 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | 1 046 859,80 | 2 066 588,80 | 197,41 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 27 130,80 | 1 046 859,80 | 3858,57 |
| 633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 130,80 | 27 130,80 | 100,00 |
| 635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 019 729,00 | 0,00 |
| 75816 - Wpływy do rozliczenia | 1 019 729,00 | 1 019 729,00 | 100,00 |
| 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 019 729,00 | 1 019 729,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | 245 508,00 | 387 289,10 | 157,75 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 245 508,00 | 387 289,10 | 157,75 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 682,00 | 361 263,91 | 173,12 |
| 625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 826,00 | 26 025,19 | 70,67 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 1 742 231,80 | 2 602 208,00 | 149,36 |

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

| Lp. | Rodzaj podatku | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.20r. | | Nadpłata na dzień 31.12.20r. |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|---|-------------------|------------------------------|
| | | | | ogółem | zaległości | |
| OSOBY PRAWNE | | | | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 3 714 314,00 | 3 712 484,10 | 1 954,00 | 1 954,00 | 112,50 |
| 2. | Podatek rolny | 305 712,00 | 305 720,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 3. | Podatek leśny | 22 796,00 | 23 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 84 414,00 | 92 141,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 14 022,00 | 13 997,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Odsetki podatkowe | 4 453,00 | 4 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 4 145 711,00 | 4 152 599,10 | 1 979,00 | 1 954,00 | 254,50 |
| OSOBY FIZYCZNE | | | | | | |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 3 239 542,16 | 2 872 189,20 | 370 191,92 | 370 191,92 | 2 608,37 |
| 8. | Podatek rolny | 2 058 052,63 | 1 923 869,87 | 135 218,09 | 135 218,09 | 5 393,33 |
| 9. | Podatek leśny | 7 027,00 | 6 587,00 | 454,00 | 454,00 | 23,00 |
| 10. | Podatek od środków transportowych | 391 769,52 | 388 082,90 | 10 486,00 | 10 486,00 | 2 239,39 |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn | 315 278,75 | 163 782,88 | 151 495,87 | 8 007,56 | 0,00 |
| 12. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 309 020,04 | 304 971,89 | 4 048,15 | 972,15 | 0,00 |
| 13. | Odsetki podatkowe | 225 718,46 | 25 326,46 | 200 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 6 546 408,56 | 5 684 810,20 | 872 324,03 | 525 329,72 | 10 264,09 |
| POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY | | | | | | |
| 14. | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 31 936,46 | 6 687,04 | 25 249,06 | 25 249,06 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 15. | Pozostałe odsetki | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 307 373,41 | 307 404,83 | -31,42 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 744 793,00 | 11 744 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 12 084 255,87 | 12 059 038,23 | 25 217,64 | 25 249,06 | 0,00 |
| RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY | | | | | | |
| | | 22 776 375,43 | 21 896 447,53 | 899 520,67 | 552 532,78 | 10 518,59 |

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2020r.

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (5:4) |
|---------------|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | - Rolnictwo i łowiectwo | | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | 01095 | - Pozostała działalność | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | | 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| 750 | - Administracja publiczna | | 129 479,00 | 122 973,98 | 94,98 |
| | 75011 | - Urzędy wojewódzkie | 97 655,00 | 97 655,00 | 100,00 |
| | | 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 655,00 | 97 655,00 | 100,00 |
| | 75056 | - Spis powszechny i inne | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| | | 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| 751 | - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 61 108,00 | 61 095,26 | 99,98 |
| | 75101 | - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| | | 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| | 75107 | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| | | 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 852 - Pomoc społeczna | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 855 - Rodzina | 21 071 670,27 | 21 045 489,59 | 99,88 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 15 374 984,00 | 15 374 982,00 | 100,00 |
| 206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 374 984,00 | 15 374 982,00 | 100,00 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 061 137,00 | 5 050 209,03 | 99,78 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 061 137,00 | 5 050 209,03 | 99,78 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 543,63 | 77,66 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 543,63 | 77,66 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 558 000,00 | 550 250,00 | 98,61 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 558 000,00 | 550 250,00 | 98,61 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| Razem: | 22 797 288,09 | 22 759 235,99 | 99,83 |

Tabela Nr 6.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|
| 600 | 60014 | 2320 | 123 603,00 | 62 438,47 | 50,52% |

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | 80 000,00 | 60 197,43 | 75,25% |

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2020r. wynosi **67 112 421,51 zł** co stanowi **89,87 %** całości planu budżetu na rok 2020.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2020 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone, tabela Nr 10 wydatki wg. zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 13 dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku, tabela Nr 14 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 15 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 16 to zobowiązania na 31.12.2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW 2020 rok.**Tabela Nr 8.**

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | (5:4) |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 010 | - Rolnictwo i łowiectwo | | 1 534 293,42 | 1 480 026,35 | 96,46 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 19 200,00 | 9 879,45 | 51,46 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 3 879,45 | 29,39 |
| | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 81 070,00 | 43 457,59 | 53,61 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 61 070,00 | 42 227,59 | 69,15 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 - Izby rolnicze | | 51 804,00 | 44 469,89 | 85,84 |
| | | 285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 51 804,00 | 44 469,89 | 85,84 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 171,70 | 2 171,70 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 245,00 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 807,53 | 11 807,53 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 178,12 | 178,12 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 355 117,07 | 1 355 117,07 | 100,00 |
| 600 | - Transport i łączność | | 3 762 177,00 | 2 936 429,86 | 78,05 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 158 603,00 | 29 949,47 | 18,88 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 123 603,00 | 29 949,47 | 24,23 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 3 575 574,00 | 2 888 669,99 | 80,79 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 234 465,00 | 154 481,96 | 65,89 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 122 739,00 | 91 646,99 | 74,67 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 504 630,00 | 234 505,81 | 46,47 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 185,20 | 92,60 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 713 540,00 | 2 407 850,03 | 88,73 |
| 60095 - Pozostała działalność | 28 000,00 | 17 810,40 | 63,61 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 291,50 | 43,05 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 16 518,90 | 66,08 |
| 630 - Turystyka | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 050 530,00 | 589 765,19 | 56,14 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 472 000,00 | 440 602,17 | 93,35 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 167,50 | 86,12 |
| 426 0 - Zakup energii | 158 000,00 | 141 042,28 | 89,27 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 128 339,30 | 96,50 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 140 238,18 | 96,72 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 24 451,57 | 97,81 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 18,69 | 0,93 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 344,65 | 44,82 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 566 530,00 | 138 798,30 | 24,50 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 10 321,01 | 49,15 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 894,19 | 96,47 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 34 410,00 | 34 402,00 | 99,98 |
| 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 | 68,00 | 97,14 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 117,99 | 5,90 |
| 457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 400,82 | 85,02 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 000,00 | 87 594,29 | 17,45 |
| 70095 - Pozostała działalność | 12 000,00 | 10 364,72 | 86,37 |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 263,00 | 81,58 |
| 460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 7 101,72 | 88,77 |
| 710 - Działalność usługowa | 144 500,00 | 31 466,59 | 21,78 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 29 497,55 | 32,78 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 29 497,55 | 32,78 |
| 71095 - Pozostała działalność | 54 500,00 | 1 969,04 | 3,61 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 299,04 | 86,60 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 670,00 | 22,33 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 6 455 120,00 | 5 198 714,25 | 80,54 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 252 237,00 | 201 506,95 | 79,89 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 312,00 | 163 938,89 | 79,85 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 102,00 | 10 204,59 | 91,92 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 853,00 | 22 682,54 | 81,44 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 970,00 | 2 330,59 | 58,71 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 390,94 | 46,36 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 959,40 | 95,94 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 040,00 | 129 349,80 | 91,07 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 040,00 | 115 656,36 | 98,82 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 286,00 | 5 644,26 | 77,47 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 500,00 | 265,69 | 53,14 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 17 214,00 | 7 783,49 | 45,22 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 750 690,00 | 4 057 188,24 | 85,40 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 079,92 | 61,17 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 812 627,47 | 2 584 255,51 | 91,88 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 738,53 | 197 738,53 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 009,00 | 438 691,99 | 93,14 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 818,00 | 44 319,21 | 62,58 |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 65,00 | 0,26 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 24 781,00 | 22 639,39 | 91,36 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 174 329,00 | 159 652,66 | 91,58 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 3 300,00 | 3 267,80 | 99,02 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 6 395,53 | 75,24 |
| 426 0 - Zakup energii | 71 000,00 | 43 692,83 | 61,54 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 719,30 | 98,78 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 120,00 | 1 836,00 | 86,60 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 389 711,00 | 332 790,24 | 85,39 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 33 304,65 | 83,26 |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 666,65 | 33,33 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 13 200,00 | 11 227,49 | 85,06 |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 30 263,00 | 30 263,00 | 100,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 452,00 | 77 451,28 | 100,00 |
| 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 350,00 | 2 985,36 | 28,84 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 641,00 | 28 308,13 | 89,47 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 11 717,77 | 6,51 |
| 75056 - Spis powszechny i inne | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 999,00 | 20 559,00 | 79,08 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 445,85 | 3 515,61 | 79,08 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 394,15 | 259,37 | 65,80 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 569,00 | 569,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 416,00 | 416,00 | 100,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 800,00 | 114 321,63 | 59,92 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 670,00 | 2 001,97 | 42,87 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 1 657,60 | 17,45 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 830,00 | 1 960,29 | 11,65 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 1 500,00 | 862,49 | 57,50 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | 107 839,28 | 68,69 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 1 087 529,00 | 671 028,65 | 61,70 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 440,00 | 109 440,00 | 100,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 52 760,00 | 51 833,64 | 98,24 |
| 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 849 756,00 | 509 755,01 | 59,99 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 108,00 | 61 095,26 | 99,98 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,35 | 178,34 | 99,99 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 944,94 | 944,93 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 428,00 | 428,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 154,71 | 1 142,00 | 98,90 |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 530,12 | 530,11 | 100,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,95 | 26,95 | 100,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 613,11 | 8 613,11 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 430,62 | 7 430,62 | 100,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 401,20 | 401,20 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 630 500,00 | 445 031,62 | 70,58 |
| 75405 - Komendy powiatowe Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 358 000,00 | 211 489,98 | 59,08 |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 11 465,00 | 8,82 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 17 787,55 | 71,15 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 673,99 | 83,56 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 | 204,20 | 72,93 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 26 520,00 | 25 630,06 | 96,64 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | 51 705,04 | 89,46 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 491,17 | 99,41 |
| 426 0 - Zakup energii | 20 000,00 | 16 373,35 | 81,87 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 20 714,00 | 19 688,00 | 95,05 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 21 115,90 | 78,21 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 942,00 | 1 829,72 | 46,42 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 34 458,00 | 33 940,00 | 98,50 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 7 586,00 | 7 586,00 | 100,00 |
| 75414 - Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 156 000,00 | 121 245,64 | 77,72 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 87 235,00 | 81 695,02 | 93,65 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 68 765,00 | 39 550,62 | 57,52 |
| 75495 - Pozostała działalność | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 361 000,00 | 333 857,57 | 92,48 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do | 361 000,00 | 333 857,57 | 92,48 |

| tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 323 857,57 | 92,53 |
| 758 - Różne rozliczenia | 601 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 601 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| 481 0 - Rezerwy | 601 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 21 070 461,20 | 19 310 743,23 | 91,65 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 13 805 216,24 | 12 801 609,77 | 92,73 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 379 247,50 | 288 354,45 | 76,03 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 888 340,00 | 8 605 997,59 | 96,82 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 645 500,00 | 618 658,89 | 95,84 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 590 559,00 | 1 464 289,02 | 92,06 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 213 274,00 | 148 217,27 | 69,50 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 19 444,00 | 17 526,53 | 90,14 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 311 087,99 | 291 222,77 | 93,61 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 164 992,00 | 164 376,78 | 99,63 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 695,63 | 96 073,70 | 99,36 |
| 426 0 - Zakup energii | 285 155,00 | 236 614,01 | 82,98 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 111 560,00 | 60 370,64 | 54,11 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 645,00 | 2 085,00 | 78,83 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 263 279,32 | 227 758,41 | 86,51 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | 280 511,00 | 103 573,00 | 36,92 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 692,80 | 18 894,40 | 87,10 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 910,00 | 1 670,41 | 87,46 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 26 305,00 | 26 257,00 | 99,82 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 423 760,00 | 423 760,00 | 100,00 |
| 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 058,00 | 5 909,90 | 83,73 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 176 229,06 | 1 044 101,28 | 88,77 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 498,00 | 39 973,65 | 89,83 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 977,00 | 716 071,35 | 91,81 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 518,00 | 49 865,07 | 85,21 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 645,00 | 123 608,91 | 83,72 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 334,00 | 13 338,27 | 65,60 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 9 811,00 | 5 658,02 | 57,67 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 678,06 | 15 598,67 | 99,49 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 28 310,00 | 14 455,62 | 51,06 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 809,00 | 2 618,40 | 93,21 |
| 426 0 - Zakup energii | 10 170,00 | 5 460,42 | 53,69 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 10 010,00 | 9 985,09 | 99,75 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 632,00 | 2 991,44 | 82,36 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 043,37 | 74,53 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 171,00 | 167,00 | 97,66 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 266,00 | 43 266,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 3 880 796,00 | 3 641 664,95 | 93,84 |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 798,00 | 35 076,40 | 55,86 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 802,00 | 2 573,00 | 53,58 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 622,00 | 2 064 339,20 | 99,70 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 449,00 | 134 352,57 | 99,93 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 539,00 | 357 744,48 | 98,68 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 816,00 | 42 159,13 | 96,22 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 434,71 | 99,63 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 69 200,00 | 49 200,00 | 71,10 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 273 400,00 | 138 565,48 | 50,68 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 861,91 | 93,10 |
| 426 0 - Zakup energii | 83 650,00 | 81 166,43 | 97,03 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 43 120,00 | 41 010,55 | 95,11 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 155 370,00 | 122 899,35 | 79,10 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 691,40 | 92,28 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 037,00 | 94,27 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 675,00 | 104 675,00 | 100,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 481,00 | 98,73 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 458 197,34 | 99,18 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 333 302,00 | 297 182,68 | 89,16 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 333 302,00 | 297 182,68 | 89,16 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 767,00 | 66 695,91 | 92,93 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 71 767,00 | 66 695,91 | 92,93 |
| 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 | 482 583,00 | 411 735,68 | 85,32 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 074,00 | 3 377,24 | 66,56 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 587,00 | 294 476,72 | 83,52 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 112,00 | 26 959,71 | 95,90 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 402,00 | 52 539,99 | 91,53 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 681,00 | 7 759,37 | 80,15 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 0 - Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 035,00 | 3 880,65 | 77,07 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 742,00 | 22 742,00 | 100,00 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 974 031,50 | 729 759,26 | 74,92 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 069,50 | 13 474,71 | 67,14 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 785,00 | 554 606,90 | 78,14 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 030,00 | 22 823,20 | 40,02 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 023,00 | 97 297,63 | 72,60 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 031,00 | 10 182,98 | 53,51 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 158,63 | 14,42 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 0 - Zakup energii | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 752,21 | 75,22 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 463,00 | 30 463,00 | 100,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 343,65 | 1 343,65 | 100,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 367,75 | 132 403,00 | 98,54 |
| 80195 - Pozostała działalność | 210 825,00 | 184 247,05 | 87,39 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 | 3 100,90 | 52,12 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 32 200,00 | 18 259,83 | 56,71 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 550,00 | 11,22 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 200,00 | 16,67 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 300,00 | 91,32 | 30,44 |
| 426 0 - Zakup energii | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 1 750,00 | 77,78 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 051,00 | 129 051,00 | 100,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 231 000,00 | 152 655,10 | 66,08 |
| 85111 - Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 809,05 | 80,90 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 809,05 | 80,90 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 | 141 286,05 | 65,71 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 390,00 | 28 390,00 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 12 962,00 | 72,01 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 16 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 34 470,00 | 28 672,44 | 83,18 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 600,00 | 279,93 | 46,66 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 999,68 | 99,99 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 110 111,00 | 67 592,00 | 61,39 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 390,00 | 15,60 |
| 85195 - Pozostała działalność | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 720 040,00 | 3 412 457,97 | 91,73 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 979 000,00 | 945 253,63 | 96,55 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 979 000,00 | 945 253,63 | 96,55 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 100,00 | 14 782,33 | 91,82 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 174,15 | 34,83 |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 | 14 608,18 | 93,64 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 400,00 | 288 077,85 | 99,20 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 1 900,00 | 4,64 | 0,24 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| wysokości | | | |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 288 500,00 | 288 073,21 | 99,85 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 476 100,00 | 466 051,20 | 97,89 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 475 759,76 | 465 782,35 | 97,90 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 340,24 | 268,85 | 79,02 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 215 211,00 | 198 490,46 | 92,23 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 266,00 | 3 118,13 | 59,21 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 209 945,00 | 195 372,33 | 93,06 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 884 203,00 | 815 022,14 | 92,18 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 4 758,04 | 86,51 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 129,00 | 516 132,34 | 95,73 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 589,00 | 43 588,96 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 370,00 | 84 085,26 | 82,14 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 854,00 | 7 986,49 | 67,37 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 27 131,00 | 23 968,87 | 88,34 |
| 426 0 - Zakup energii | 27 500,00 | 14 520,84 | 52,80 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 6 400,00 | 4 880,37 | 76,26 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 896,00 | 616,00 | 68,75 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 58 092,00 | 53 388,56 | 91,90 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 062,00 | 6 839,17 | 96,84 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 528,00 | 2 528,00 | 100,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 283,00 | 24 282,25 | 100,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 202,99 | 40,60 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 674,00 | 2 674,00 | 100,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 097,00 | 293 550,00 | 82,20 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 357 097,00 | 293 550,00 | 82,20 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 261 205,00 | 180 000,00 | 68,91 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 261 205,00 | 180 000,00 | 68,91 |
| 85295 - Pozostała działalność | 240 524,00 | 211 030,36 | 87,74 |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | 4 150,00 | 37,73 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 404,00 | 93 292,00 | 95,78 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 310,00 | 7 309,97 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 275,00 | 16 959,77 | 83,65 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 325,00 | 1 056,00 | 79,70 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 13 020,00 | 8 282,41 | 63,61 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 381,00 | 3 380,57 | 99,99 |
| 426 0 - Zakup energii | 26 650,00 | 18 330,12 | 68,78 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 15 690,00 | 15 618,03 | 99,54 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 002,00 | 1 674,78 | 83,66 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 437,00 | 37 036,00 | 96,36 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 929,00 | 840,19 | 90,44 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 944 525,54 | 1 895 456,26 | 97,48 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85395 - Pozostała działalność | 1 942 525,54 | 1 893 456,26 | 97,47 |
| 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 256 970,01 | 256 968,93 | 100,00 |
| 205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 464,53 | 6 464,53 | 100,00 |
| 251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 447 500,00 | 1 447 500,00 | 100,00 |
| 264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 361,00 | 19 360,42 | 100,00 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 726,00 | 9 001,06 | 92,55 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 144,00 | 1 058,94 | 92,56 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 332,00 | 1 549,98 | 66,47 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | 182,36 | 66,31 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 137,22 | 46,67 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 16,14 | 46,11 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 713,00 | 894,74 | 18,98 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 555,00 | 105,26 | 18,97 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 26 408,00 | 12 900,92 | 48,85 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 103,00 | 1 517,76 | 48,91 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | 104 617,00 | 92 555,15 | 88,47 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | 12 310,00 | 10 888,85 | 88,46 |
| 443 7 - Różne opłaty i składki | 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 9 - Różne opłaty i składki | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 874,00 | 37,48 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 686 343,00 | 521 206,41 | 75,94 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 510 072,00 | 383 748,09 | 75,23 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 687,00 | 3 728,30 | 55,75 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 400,00 | 294 397,05 | 78,84 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 024,00 | 14 874,02 | 46,45 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 871,00 | 51 278,33 | 71,35 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 343,00 | 4 723,39 | 41,64 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 747,00 | 14 747,00 | 100,00 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 156 271,00 | 137 458,32 | 87,96 |
| 324 0 - Stypendia dla uczniów | 144 456,00 | 127 485,00 | 88,25 |
| 326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów | 11 815,00 | 9 973,32 | 84,41 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 0 - Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | 21 978 747,27 | 21 820 644,62 | 99,28 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 15 425 984,00 | 15 387 576,31 | 99,75 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 11 815,71 | 26,26 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 15 244 301,00 | 15 244 300,60 | 100,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 620,00 | 102 619,99 | 100,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 879,00 | 8 878,09 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 038,00 | 17 037,81 | 100,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 146,00 | 2 145,51 | 99,98 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 778,60 | 12,98 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 129 637,00 | 5 084 069,34 | 99,11 |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 21 301,78 | 53,25 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 4 592 041,00 | 4 588 698,79 | 99,93 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 067,00 | 124 515,59 | 89,54 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 879,00 | 8 878,09 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 681,00 | 336 277,29 | 99,58 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 098,00 | 2 537,52 | 81,91 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 8 500,00 | 1 489,28 | 17,52 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 543,63 | 77,66 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 410,00 | 91,11 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 | 70,59 | 90,50 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 63,04 | 39,16 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 659 565,00 | 645 485,02 | 97,87 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 540 000,00 | 532 500,00 | 98,61 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 617,00 | 81 560,66 | 96,39 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 929,00 | 3 928,30 | 99,98 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 188,00 | 13 712,49 | 90,29 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 183,00 | 1 902,00 | 87,13 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 218,00 | 2 141,90 | 96,57 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 699,97 | 100,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 018,00 | 5 140,18 | 85,41 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 011,00 | 199,00 | 19,68 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 629 798,00 | 577 251,91 | 91,66 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915,00 | 1 914,12 | 99,95 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 137,88 | 99,91 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,00 | 274,24 | 99,72 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 19,76 | 98,80 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 194,00 | 11 193,60 | 100,00 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 807,00 | 806,40 | 99,93 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 132 254,00 | 107 856,67 | 81,55 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 529,00 | 7 769,94 | 81,54 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 13 250,00 | 6 358,88 | 47,99 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | 51 307,00 | 40 540,89 | 79,02 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | 11 649,00 | 2 920,53 | 25,07 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 951,00 | 151 951,00 | 100,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 011,00 | 229 010,26 | 100,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 498,00 | 16 497,74 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85508 - Rodziny zastępcze | 56 214,00 | 56 213,48 | 100,00 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 214,00 | 56 213,48 | 100,00 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 405 816,00 | 5 647 063,42 | 88,16 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 127 000,00 | 122 913,76 | 96,78 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 116 913,76 | 97,43 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 753 436,00 | 3 348 787,11 | 89,22 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 271,00 | 58 211,63 | 92,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 655,00 | 4 628,41 | 99,43 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 677,00 | 10 023,92 | 85,84 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 665,00 | 1 433,74 | 86,11 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 899,00 | 7 888,66 | 99,87 |
| 426 0 - Zakup energii | 11 000,00 | 4 653,69 | 42,31 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 644 415,00 | 3 259 680,85 | 89,44 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 649,00 | 86,53 |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 617,21 | 40,43 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 73 764,00 | 70 547,76 | 95,64 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 65 764,00 | 63 547,76 | 96,63 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 369 800,00 | 275 479,54 | 74,49 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 35 029,80 | 81,46 |
| 426 0 - Zakup energii | 5 000,00 | 1 323,34 | 26,47 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 201 800,00 | 189 126,40 | 93,72 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 127 357,80 | 115 357,80 | 90,58 |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00 |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 64 550,00 | 49 004,00 | 75,92 |
| 231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 050,00 | 41 050,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 7 954,00 | 42,99 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 185 500,00 | 1 117 419,35 | 94,26 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 258,43 | 69,54 |
| 426 0 - Zakup energii | 1 061 166,00 | 1 003 480,25 | 94,56 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 17 048,00 | 85,24 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 95 334,00 | 90 632,67 | 95,07 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 288 412,20 | 200 225,31 | 69,42 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 27 518,05 | 68,80 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 248 412,20 | 172 707,26 | 69,52 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 415 996,00 | 347 328,79 | 83,49 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 772,01 | 38,60 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 940,00 | 92 798,01 | 98,78 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 926,00 | 7 926,00 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 662,00 | 22 857,48 | 85,73 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 129,00 | 1 453,98 | 46,47 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 12 886,26 | 61,36 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 11 843,22 | 49,35 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 700,00 | 210,60 | 30,09 |
| 426 0 - Zakup energii | 13 000,00 | 6 647,79 | 51,14 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 220,00 | 22,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 157 675,30 | 84,32 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 039,00 | 5 038,14 | 99,98 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 134 726,00 | 1 748 971,59 | 81,93 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 529 040,00 | 1 243 598,11 | 81,33 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 976 000,00 | 794 000,00 | 81,35 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 223 401,00 | 197 647,59 | 88,47 |
| 426 0 - Zakup energii | 51 500,00 | 39 126,06 | 75,97 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 114 325,00 | 104 669,57 | 91,55 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 76 347,00 | 47 216,83 | 61,85 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 19 100,00 | 19 058,00 | 99,78 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 667,00 | 41 880,06 | 62,82 |
| 92116 - Biblioteki | 466 000,00 | 436 000,00 | 93,56 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 466 000,00 | 436 000,00 | 93,56 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| 92195 - Pozostała działalność | 112 486,00 | 60 763,48 | 54,02 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 1 546,99 | 55,25 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 23,52 | 11,76 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 293,00 | 14 727,23 | 90,39 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | 24 219,57 | 99,26 |
| 426 0 - Zakup energii | 1 193,00 | 508,34 | 42,61 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 19 737,83 | 95,81 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 896 900,00 | 1 526 836,22 | 80,49 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 372 900,00 | 158 053,93 | 42,39 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 594,00 | 99,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 200,00 | 63 426,43 | 24,56 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 100,00 | 94 033,50 | 82,41 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 1 412 000,00 | 1 261 287,29 | 89,33 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 972,00 | 99,07 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 000,00 | 329 638,32 | 92,08 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 27 382,13 | 97,79 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 64 060,67 | 84,29 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 8 753,49 | 79,58 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 93 300,00 | 82 861,72 | 88,81 |
| 419 0 - Nagrody konkursowe | 97 400,00 | 96 575,08 | 99,15 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 307 045,00 | 277 796,88 | 90,47 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 32 800,00 | 19 241,05 | 58,66 |
| 426 0 - Zakup energii | 65 500,00 | 50 073,94 | 76,45 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 6 485,00 | 6 205,00 | 95,68 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 254 710,00 | 221 057,50 | 86,79 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 426,39 | 91,81 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 4 076,43 | 62,71 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 10 619,50 | 94,82 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 790,00 | 12 789,65 | 100,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 35 070,00 | 35 068,00 | 99,99 |
| 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 700,00 | 4 603,54 | 97,95 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 086,00 | 72,40 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91 |
| 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91 |
| 92695 - Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| Razem: | 74 673 873,51 | 67 112 421,51 | 89,87 |

Tabela Nr 9.

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

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (5:4) |
|---------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | - Rolnictwo i łowiectwo | | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| 01095 | - Pozostała działalność | | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 171,70 | 2 171,70 | 100,00 |
| | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 245,00 | 100,00 |
| | 417 0 | - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 807,53 | 11 807,53 | 100,00 |
| | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 178,12 | 178,12 | 100,00 |
| | 443 0 | - Różne opłaty i składki | 1 355 117,07 | 1 355 117,07 | 100,00 |
| 750 | - Administracja publiczna | | 129 479,00 | 122 973,98 | 94,98 |
| 75011 | - Urzędy wojewódzkie | | 97 655,00 | 97 655,00 | 100,00 |
| | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 655,00 | 97 655,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75056 - Spis powszechny i inne | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 999,00 | 20 559,00 | 79,08 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 445,85 | 3 515,61 | 79,08 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 394,15 | 259,37 | 65,80 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 569,00 | 569,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 416,00 | 416,00 | 100,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 108,00 | 61 095,26 | 99,98 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,35 | 178,34 | 99,99 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 944,94 | 944,93 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 428,00 | 428,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 154,71 | 1 142,00 | 98,90 |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 530,12 | 530,11 | 100,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,95 | 26,95 | 100,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 613,11 | 8 613,11 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 430,62 | 7 430,62 | 100,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 401,20 | 401,20 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 343,65 | 1 343,65 | 100,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 367,75 | 132 403,00 | 98,54 |
| 852 - Pomoc społeczna | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 16 759,76 | 13 442,24 | 80,21 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 340,24 | 268,85 | 79,02 |
| 855 - Rodzina | 21 071 670,27 | 21 045 489,59 | 99,88 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 15 374 984,00 | 15 374 982,00 | 100,00 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 15 244 301,00 | 15 244 300,60 | 100,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 620,00 | 102 619,99 | 100,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 879,00 | 8 878,09 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 038,00 | 17 037,81 | 100,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 146,00 | 2 145,51 | 99,98 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 061 137,00 | 5 050 209,03 | 99,78 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 4 592 041,00 | 4 588 698,79 | 99,93 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 067,00 | 113 446,34 | 95,28 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 879,00 | 8 878,09 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 681,00 | 336 277,29 | 99,58 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 098,00 | 2 537,52 | 81,91 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 543,63 | 77,66 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 410,00 | 91,11 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 | 70,59 | 90,50 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 63,04 | 39,16 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85504 - Wspieranie rodziny | 558 000,00 | 550 250,00 | 98,61 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 540 000,00 | 532 500,00 | 98,61 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 135,00 | 13 000,00 | 98,97 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 263,00 | 2 238,60 | 98,92 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,00 | 269,50 | 94,89 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 718,00 | 1 641,90 | 95,57 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| Razem: | 22 797 288,09 | 22 759 235,99 | 99,83 |

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2020 r.

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (6:5) |
|------------|------|------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | - Rolnictwo i łowiectwo | 1 534 293,42 | 1 480 026,35 | 96,46 |
| | | | 01008 - Melioracje wodne | 19 200,00 | 9 879,45 | 51,46 |
| | | | Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych | 13 200,00 | 3 879,45 | 29,39 |
| | | | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 81 070,00 | 43 457,59 | 53,61 |
| | | | FS Mokronos - Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz terenu przy stawie. | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | | | Drobne prace kanalizacyjne | 60 000,00 | 32 387,59 | 53,98 |
| | | | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01030 - Izby rolnicze | 51 804,00 | 44 469,89 | 85,84 |
| | | | Składka na izby rolnicze | 51 804,00 | 44 469,89 | 85,84 |
| | | | 01095 - Pozostała działalność | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| | | | Podatek akcyzowy | 1 382 219,42 | 1 382 219,42 | 100,00 |
| 600 | | | - Transport i łączność | 3 762 177,00 | 2 936 429,86 | 78,05 |
| | | | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 158 603,00 | 29 949,47 | 18,88 |
| | | | Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych | 35 603,00 | 3 114,00 | 8,75 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych. | 88 000,00 | 26 835,47 | 30,49 |
| | | | 60016 - Drogi publiczne gminne | 3 575 574,00 | 2 888 669,99 | 80,79 |
| | | | FS Borzęcicki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej | 18 870,00 | 18 745,20 | 99,34 |
| | | | FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne | 11 333,00 | 11 330,50 | 99,98 |
| | | | FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | | | FS Józefów - Remont dróg gminnych | 9 546,00 | 9 477,00 | 99,28 |
| | | | FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla | 18 540,00 | 18 540,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| FS Pogorzalki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej | 6 006,00 | 6 004,19 | 99,97 |
| FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne | 8 355,00 | 8 343,00 | 99,86 |
| FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej | 32 739,00 | 32 739,00 | 100,00 |
| FS Staniew - Remont dróg gminnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| FS Tatarzy - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 12 138,00 | 12 137,85 | 100,00 |
| FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej | 19 128,00 | 19 114,62 | 99,93 |
| FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne | 2 200,00 | 2 187,00 | 99,41 |
| FS Wyrebin - Zakup tłucznia na drogi gminne | 24 759,00 | 24 705,00 | 99,78 |
| Drobne prace remontowe na drogach | 140 000,00 | 105 453,88 | 75,32 |
| Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych | 168 000,00 | 61 505,50 | 36,61 |
| Remonty częściowe ulic w mieście | 50 000,00 | 14 785,63 | 29,57 |
| Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 60 000,00 | 39 712,80 | 66,19 |
| Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych | 130 000,00 | 27 249,62 | 20,96 |
| Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie | 30 000,00 | 4 921,30 | 16,40 |
| Ścinka poboczy na drogach gminnych | 70 000,00 | 27 967,69 | 39,95 |
| Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp. - projekt | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |
| Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp. | 130 000,00 | 129 452,59 | 99,58 |
| Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olejry | 90 000,00 | 70 699,64 | 78,56 |
| Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzalki Wielkie. | 250 000,00 | 202 102,94 | 80,84 |
| Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp. | 300 000,00 | 286 078,57 | 95,36 |
| Przebudowa drogi w miejscowości Mokronos - Nr działki 115/5 | 100 000,00 | 56 384,79 | 56,38 |
| Różne opłaty i składki | 200,00 | 185,20 | 92,60 |
| Zakup sadzonek drzew miododajnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie | 350 000,00 | 349 617,99 | 99,89 |
| Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. | 136 000,00 | 13 000,00 | 9,56 |
| Nieprzewidziane roboty na drogach | 40 000,00 | 25 494,95 | 63,74 |
| Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp. | 514 000,00 | 513 440,00 | 99,89 |
| Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrebin etap I | 400 000,00 | 381 758,81 | 95,44 |
| Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp. | 410 000,00 | 372 014,70 | 90,74 |
| 60095 - Pozostała działalność | 28 000,00 | 17 810,40 | 63,61 |
| Bieżące utrzymanie parkometrów | 28 000,00 | 17 810,40 | 63,61 |
| 630 - Turystyka | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 050 530,00 | 589 765,19 | 56,14 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 472 000,00 | 440 602,17 | 93,35 |
| ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy | 467 000,00 | 439 238,83 | 94,06 |
| Koszty sądowe i prokuratorskie | 3 000,00 | 1 344,65 | 44,82 |
| Podatek VAT | 2 000,00 | 18,69 | 0,93 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 566 530,00 | 138 798,30 | 24,50 |
| Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów | 20 000,00 | 9 821,01 | 49,11 |
| Opłaty i składki | 3 000,00 | 2 894,19 | 96,47 |
| Podatek od budynków ADM | 34 410,00 | 34 402,00 | 99,98 |
| Odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sądowe prokuratorskie | 4 000,00 | 3 400,82 | 85,02 |
| Pozostałe podatki | 70,00 | 68,00 | 97,14 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 117,99 | 5,90 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Kozminie Wlkp. | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Kozminie Wlkp.- projekt | 90 000,00 | 87 594,29 | 97,33 |
| Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 - Pozostała działalność | 12 000,00 | 10 364,72 | 86,37 |
| Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliów socjalnych | 12 000,00 | 10 364,72 | 86,37 |
| 710 - Działalność usługowa | 144 500,00 | 31 466,59 | 21,78 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 29 497,55 | 32,78 |
| Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 29 497,55 | 32,78 |
| 71095 - Pozostała działalność | 54 500,00 | 1 969,04 | 3,61 |
| Cmentarnictwo wojenne | 4 500,00 | 1 969,04 | 43,76 |
| Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 6 455 120,00 | 5 198 714,25 | 80,54 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 252 237,00 | 201 506,95 | 79,89 |
| Utrzymanie USC- zlecone | 58 243,00 | 58 243,00 | 100,00 |
| Utrzymanie USC-własne | 154 582,00 | 103 851,95 | 67,18 |
| Administracja rządowa - zlecone | 39 412,00 | 39 412,00 | 100,00 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 040,00 | 129 349,80 | 91,07 |
| Diety radnych | 116 040,00 | 115 536,00 | 99,57 |
| Podróże służbowe radnych | 1 000,00 | 120,36 | 12,04 |
| Utrzymanie biura rady miejskiej | 9 447,00 | 7 358,94 | 77,90 |
| Szkolenie radnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp. | 14 553,00 | 6 334,50 | 43,53 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 750 690,00 | 4 057 188,24 | 85,40 |
| Zakup artykułów biurowych | 11 900,00 | 11 695,62 | 98,28 |
| Zakup komputerów i drukarek | 16 000,00 | 14 719,34 | 92,00 |
| Zakup papieru do drukarek | 7 200,00 | 7 188,91 | 99,85 |
| Zakup środków czystości | 7 800,00 | 7 798,56 | 99,98 |
| Zakup tuszy i tonerów | 36 012,00 | 35 997,28 | 99,96 |
| Zakupy pozostałe | 93 017,00 | 81 355,95 | 87,46 |
| Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych | 6 000,00 | 4 221,03 | 70,35 |
| Konserwacja kserokopiarek | 1 200,00 | 469,86 | 39,16 |
| Ochrona obiektów | 1 600,00 | 1 476,00 | 92,25 |
| Opieka autorska nad programami | 69 042,00 | 40 317,45 | 58,40 |
| Usługi informatyczne | 42 000,00 | 38 848,88 | 92,50 |
| Usługi pocztowe | 71 000,00 | 70 707,80 | 99,59 |
| Usługi pozostałe | 49 069,00 | 36 955,24 | 75,31 |
| Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty | 3 400,00 | 2 079,92 | 61,17 |
| Utrzymanie Urzędu - media | 71 000,00 | 43 692,83 | 61,54 |
| Remont biur w Urzędzie | 23 000,00 | 22 719,30 | 98,78 |
| Modernizacja i przegląd klimatyzacji | 5 500,00 | 4 517,22 | 82,13 |
| Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe | 40 000,00 | 33 304,65 | 83,26 |
| Utrzymanie Urzędu - delegacje | 13 200,00 | 11 227,49 | 85,06 |
| Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób | 30 263,00 | 30 263,00 | 100,00 |
| Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie Urzędu - szkolenia | 26 500,00 | 24 517,75 | 92,52 |
| Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia | 24 781,00 | 22 639,39 | 91,36 |
| Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie | 2 120,00 | 1 836,00 | 86,60 |
| Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS | 541 827,00 | 483 011,20 | 89,14 |
| Utrzymanie Urzędu - płace | 2 812 592,47 | 2 584 255,51 | 91,88 |
| Utrzymanie Urzędu- trzynastka | 197 738,53 | 197 738,53 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych płatności | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłata za informacje z KRK | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
| Zakup artykułów spożywczych | 3 300,00 | 3 267,80 | 99,02 |
| Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia | 5 141,00 | 3 790,38 | 73,73 |
| Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu | 180 000,00 | 11 717,77 | 6,51 |
| Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pozostałe | 16 500,00 | 10 194,94 | 61,79 |
| Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe | 10 000,00 | 2 985,36 | 29,85 |
| Urzymanie Urzędu - PFRON | 25 000,00 | 65,00 | 0,26 |
| Zakup artykułów biurowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych | 2 500,00 | 2 174,50 | 86,98 |
| Obsługa informatyczna WPF | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Usługi konsultingowe | 129 800,00 | 121 969,50 | 93,97 |
| Zakupy pozostałe | 1 900,00 | 897,00 | 47,21 |
| Podatek VAT | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny | 77 452,00 | 77 451,28 | 100,00 |
| 75056 - Spis powszechny i inne | 31 824,00 | 25 318,98 | 79,56 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 31 555,00 | 25 049,98 | 79,39 |
| Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 | 269,00 | 269,00 | 100,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 800,00 | 114 321,63 | 59,92 |
| Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody | 14 000,00 | 4 720,74 | 33,72 |
| Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych | 5 370,00 | 2 001,97 | 37,28 |
| Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody | 17 500,00 | 6 679,40 | 38,17 |
| Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych | 60 130,00 | 52 520,41 | 87,34 |
| Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych | 40 800,00 | 23 214,47 | 56,90 |
| Zakup gadżetów reklamowych | 13 500,00 | 10 657,78 | 78,95 |
| Samorządowy informator SMS | 30 000,00 | 12 769,22 | 42,56 |
| Nagrody | 8 500,00 | 941,80 | 11,08 |
| Zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 | 815,84 | 81,58 |
| 75095 - Pozostała działalność | 1 087 529,00 | 671 028,65 | 61,70 |
| Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy | 6 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" | 33 840,00 | 33 832,50 | 99,98 |
| Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich | 3 385,00 | 3 366,72 | 99,46 |
| Składka członkowska WOKISS | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00 |
| Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich | 2 155,00 | 2 154,42 | 99,97 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 500 000,00 | 200 000,00 | 40,00 |
| Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 150 000,00 | 110 000,00 | 73,33 |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie | 199 756,00 | 199 755,01 | 100,00 |
| Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diety przewodniczących komitetów osiedlowych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| Diety softysów | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,00 |
| Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia | 20 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 61 108,00 | 61 095,26 | 99,98 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 706,00 | 2 693,27 | 99,53 |
| Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone | 944,94 | 944,93 | 100,00 |
| Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS | 178,35 | 178,34 | 99,99 |
| Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi | 1 154,71 | 1 142,00 | 98,90 |
| Prowadzenie rejestru wyborców- zakupy | 428,00 | 428,00 | 100,00 |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| Wybory Prezydenta RP | 58 402,00 | 58 401,99 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 630 500,00 | 445 031,62 | 70,58 |
| 75405 - Komendy powiatowe Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 358 000,00 | 211 489,98 | 59,08 |
| FS Staniew - Doposażenie OSP | 3 800,00 | 3 749,08 | 98,66 |
| FS Wrotków - Remont strażnicy OSP Wrotków | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa dla OSP | 30 000,00 | 11 465,00 | 38,22 |
| Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie | 219 200,00 | 191 275,90 | 87,26 |
| Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 - Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrona cywilna - bieżące utrzymanie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 156 000,00 | 121 245,64 | 77,72 |
| Zarządzanie kryzysowe | 156 000,00 | 121 245,64 | 77,72 |
| 75495 - Pozostała działalność | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp. | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 361 000,00 | 333 857,57 | 92,48 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 361 000,00 | 333 857,57 | 92,48 |
| Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 323 857,57 | 92,53 |
| Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91 |
| 758 - Różne rozliczenia | 601 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 601 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa ogólna | 561 586,08 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 21 070 461,20 | 19 310 743,23 | 91,65 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 13 805 216,24 | 12 801 609,77 | 92,73 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 1 623 324,00 | 1 465 297,28 | 90,27 |
| Zakup artykułów biurowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup opału | 25 100,00 | 25 092,09 | 99,97 |
| Zakup środków czystości | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 19 686,00 | 19 685,81 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 43 500,00 | 43 483,54 | 99,96 |
| Zakup energii, gazu, wody | 16 500,00 | 11 006,94 | 66,71 |
| Zakup usług kominarskich | 1 088,00 | 1 087,32 | 99,94 |
| Ochrona obiektu | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 960,00 | 66,67 |
| Wywóz nieczystości | 2 414,00 | 1 983,60 | 82,17 |
| Usługi pozostałe | 17 895,00 | 17 403,00 | 97,25 |
| Telefony stacjonarne | 3 082,00 | 2 828,38 | 91,77 |
| Delegacje pracowników | 679,00 | 678,63 | 99,95 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 3 670,00 | 3 670,00 | 100,00 |
| Świadczenie socjalne | 49 629,00 | 49 629,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 63 456,00 | 55 158,82 | 86,92 |
| | Płace | 983 981,00 | 951 171,54 | 96,67 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 613,00 | 67 399,27 | 99,68 |
| | Szkolenia pracownicze | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | Umowa zlecenia | 1 800,00 | 1 776,95 | 98,72 |
| | Składki ZUS | 184 597,00 | 161 836,05 | 87,67 |
| | Fundusz pracy | 26 969,00 | 14 764,43 | 54,75 |
| | Zakup licencji,programów | 842,00 | 842,00 | 100,00 |
| | Usługi serwisowe | 1 000,00 | 824,90 | 82,49 |
| | przeгляdy | 7 000,00 | 6 999,32 | 99,99 |
| | Remont w SP w Borzęcicach | 12 000,00 | 11 999,99 | 100,00 |
| | Transmisja danych - internet | 3 986,00 | 3 677,70 | 92,27 |
| | Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup kotła co | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | | 1 744 647,90 | 1 680 423,02 | 99,46 |
| | Zakup artykułów biurowych | 3 500,00 | 3 481,20 | 96,32 |
| | Zakup opału | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 |
| | Zakup środków czystości | 2 000,00 | 1 962,14 | 98,11 |
| | Zakup pozostałych materiałów | 25 871,00 | 25 768,28 | 99,60 |
| | Zakup pomocy naukowych,czasopism.prasy | 900,00 | 881,20 | 97,91 |
| | Zakup energii,gazu,wody | 13 948,00 | 10 073,46 | 72,22 |
| | Zakup usług kominarskich | 1 100,00 | 1 087,32 | 98,85 |
| | Ochrona obiektu | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| | Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 960,00 | 66,67 |
| | Wywóz nieczystości | 1 200,00 | 901,62 | 75,14 |
| | Usługi pozostałe | 9 659,00 | 8 413,75 | 87,11 |
| | Telefony stacjonarne | 2 100,00 | 1 603,11 | 76,34 |
| | Delegacje pracowników | 150,00 | 100,30 | 66,87 |
| | Ubezpieczenia majątkowe | 1 364,00 | 1 364,00 | 100,00 |
| | Świadczenia socjalne | 54 667,00 | 54 667,00 | 100,00 |
| | Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 71 891,00 | 63 041,18 | 87,69 |
| | Płace | 1 169 075,00 | 1 150 785,83 | 98,44 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 045,00 | 83 072,52 | 98,84 |
| | Szkolenia pracowników | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | Umowy zlecenia | 1 800,00 | 1 779,75 | 98,88 |
| | Składki ZUS | 212 990,00 | 194 572,85 | 91,35 |
| | Fundusz pracy | 28 254,00 | 21 515,48 | 76,15 |
| | usługi serwisowe,przeгляdy | 1 948,00 | 1 848,27 | 94,88 |
| | Podatek VAT | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynajem urządzenia /czynsz/ | 3 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Monitoring jakości powietrza | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00 |
| | Wymiana drzwi zewnętrznych w SP Mokronos | 10 960,00 | 10 960,00 | 100,00 |
| | Remont schodów w SP Mokronos | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 7 403,90 | 7 117,76 | 96,14 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | | 223 242,00 | 184 395,20 | 82,60 |
| | Zapomogi zdrowotne | 21 550,00 | 3 850,00 | 17,87 |
| | Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Zakup komputerów dla szkół | 20 200,00 | 1 768,42 | 8,75 |
| | Oplaty na rzecz budżetu przstawa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła" | 69 992,00 | 69 991,50 | 100,00 |
| | Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła +" | 95 000,00 | 94 385,28 | 99,35 |
| | Świadczenie 500+dla nauczycieli | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | | 3 283 036,300 | 3 040 843,20 | 92,62 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Zakup artykułów biurowych | 4 500,00 | 4 497,41 | 99,94 |
| Zakup opału | 37 781,00 | 37 780,02 | 100,00 |
| Zakup środków czystości | 7 775,00 | 7 770,35 | 99,94 |
| Zakup pozostałych materiałów | 33 007,00 | 32 843,71 | 99,51 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 1 399,00 | 1 398,90 | 99,99 |
| Zakup energii, gazu, wody | 35 277,00 | 27 131,60 | 76,91 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 440,00 | 44,00 |
| Zakup usług kominiarskich | 1 959,00 | 1 958,16 | 99,96 |
| Ochrona obiektu | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 960,00 | 66,67 |
| Wywóz nieczystości | 2 500,00 | 2 176,84 | 87,07 |
| Usługi pozostałe | 38 424,00 | 36 217,93 | 94,26 |
| Dostęp do internetu | 738,00 | 369,00 | 50,00 |
| Telefony stacjonarne | 1 246,00 | 1 064,09 | 85,40 |
| Delegacje pracowników | 700,00 | 514,84 | 73,55 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 4 723,00 | 4 723,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 105 215,00 | 105 215,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy, ekwiwatent za odzież | 17 544,00 | 2 582,85 | 14,72 |
| Usługi pocztowy | 1 166,00 | 1 165,80 | 99,98 |
| Płace | 2 314 633,00 | 2 177 814,18 | 94,09 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 033,00 | 165 191,73 | 97,73 |
| Szkolenie pracowników | 1 623,00 | 1 474,90 | 90,87 |
| Usługi informatyczne | 1 500,00 | 1 499,17 | 99,94 |
| Umowa zlecenie | 8 662,00 | 7 434,53 | 85,83 |
| Składki ZUS | 408 283,00 | 358 804,76 | 87,88 |
| Fundusz pracy | 58 394,00 | 39 804,60 | 68,17 |
| Podatek VAT | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynajem urządzenia /czynsz/ | 3 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00 |
| Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 15 464,30 | 14 843,83 | 95,99 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 3 904 316,60 | 3 604 315,22 | 92,32 |
| Zakup artykułów biurowych | 4 100,00 | 4 099,76 | 99,99 |
| Zakup środków czystości | 6 788,00 | 6 787,35 | 99,99 |
| Zakup pozostałych materiałów | 34 350,00 | 33 571,28 | 97,73 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 39 300,00 | 38 788,13 | 98,70 |
| Zakup energii, gazu, wody | 160 800,00 | 157 852,68 | 98,17 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 585,00 | 1 585,00 | 100,00 |
| Zakup usług kominiarskich | 3 124,00 | 3 124,00 | 100,00 |
| Ochrona obiektu | 740,00 | 738,00 | 99,73 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 1 132,51 | 78,65 |
| Wywóz nieczystości | 5 500,00 | 5 464,80 | 99,36 |
| Usługi pozostałe | 48 858,00 | 43 027,09 | 88,07 |
| Telefony stacjonarne | 7 261,80 | 6 712,74 | 92,44 |
| Delegacje pracowników | 285,00 | 284,14 | 99,70 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 11 546,00 | 11 543,00 | 99,97 |
| Świadczenie socjalne | 121 247,00 | 121 247,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwatent za odzież. | 22 500,00 | 4 027,14 | 17,90 |
| Płace | 2 410 699,00 | 2 390 147,90 | 99,15 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 364,00 | 159 617,38 | 99,53 |
| Szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy zlecenia | 4 782,00 | 4 404,30 | 92,10 |
| Składki ZUS | 429 890,00 | 422 351,73 | 98,25 |
| Fundusz pracy | 50 650,00 | 40 177,89 | 79,32 |
| Podatek VAT | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Remont kotłowni w budynku przy ul.Kopernika | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont dachu na budynku SP nr 3 w Kozminie Wlkp. | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00 |
| Przedsięwzięcie w ramach projektu"Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 175 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont pieców gazowych w budynku SP Nr 3 przy ul. Kopernika w Kozminie Wlkp. | 60 000,00 | 20 110,65 | 33,52 |
| Projekt"Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły"projekt progr.ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna | 105 154,00 | 103 573,00 | 98,50 |
| Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 16 795,80 | 15 247,75 | 90,78 |
| Szkola Podstawowa Stara Odra | 1 390 515,94 | 1 316 658,93 | 94,69 |
| Zakup artykułów biurowych | 2 500,00 | 2 483,52 | 99,34 |
| Zakup opału | 16 100,00 | 15 907,10 | 98,80 |
| Zakup środków czystości | 2 552,00 | 2 551,50 | 99,98 |
| Zakup pozostałych materiałów | 11 219,99 | 11 162,41 | 99,49 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 1 196,63 | 1 187,53 | 99,24 |
| Zakup energii,gazu,wody | 12 000,00 | 7 360,05 | 61,33 |
| Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Zakup usług kominarskich | 1 087,32 | 1 087,32 | 100,00 |
| Ochrona obiektu | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 960,00 | 66,67 |
| Wywóz nieczystości | 2 880,00 | 1 663,20 | 57,75 |
| Usługi pozostałe | 14 020,00 | 13 989,07 | 99,78 |
| Telefony stacjonarne | 1 479,00 | 1 284,24 | 86,83 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 45 525,00 | 45 525,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkańciew,ekwiwatent za odzież. | 54 603,00 | 46 593,29 | 85,33 |
| Usługi pocztowe | 350,00 | 220,90 | 63,11 |
| Place | 938 843,00 | 908 955,77 | 96,82 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 375,00 | 67 790,72 | 87,61 |
| Szkolenia pracowników | 2 785,00 | 2 785,00 | 100,00 |
| Umowy zlecenia | 2 400,00 | 2 131,00 | 88,79 |
| Składki ZUS | 162 223,00 | 153 838,23 | 94,83 |
| Fundusz pracy | 19 676,00 | 13 357,76 | 67,89 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00 | 1 424,70 | 94,98 |
| Wynajem urządzenia/czynsz/ | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monitoring jakości powietrza | 4 463,00 | 4 428,00 | 99,22 |
| Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 6 500,00 | 6 494,62 | 99,92 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 1 636 133,50 | 1 509 676,92 | 92,27 |
| Zakup opału | 7 000,00 | 6 976,70 | 99,67 |
| Zakup środków czystości | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 19 516,00 | 19 516,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 500,00 | 485,42 | 97,08 |
| Zakup energii,gazu,wody | 46 630,00 | 23 189,28 | 49,73 |
| Zakup usług kominarskich | 560,00 | 553,50 | 98,84 |
| Ochrona obiektu | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 960,00 | 66,67 |
| Wywóz nieczystości | 200,00 | 197,95 | 98,98 |
| Usługi pozostałe | 47 710,00 | 46 600,07 | 97,67 |
| Telefony stacjonarne | 1 800,00 | 1 355,14 | 75,29 |
| Delegacje pracowników | 96,00 | 92,50 | 96,35 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 2 322,00 | 2 277,00 | 98,06 |
| Świadczenie socjalne | 47 477,00 | 47 477,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 64 543,00 | 53 000,71 | 82,12 |
| Usługi pocztowe | 200,00 | 191,00 | 95,50 |
| Płace | 1 071 109,00 | 1 027 122,37 | 95,89 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 070,00 | 75 587,27 | 86,81 |
| Szkolenia pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| Składki ZUS | 192 576,00 | 172 885,40 | 89,78 |
| Fundusz pracy | 29 331,00 | 18 597,11 | 63,40 |
| Podatek VAT | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynajem urzędzenia /czynsz/ | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monitoring jakości powietrza | 4 429,00 | 4 428,00 | 99,98 |
| Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 5 496,50 | 5 496,50 | 100,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 176 229,06 | 1 044 101,28 | 88,77 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 215 762,00 | 206 953,32 | 95,92 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| Świadczenie socjalne | 7 696,00 | 7 696,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 9 481,00 | 8 344,84 | 88,02 |
| Płace | 157 716,00 | 151 524,59 | 96,07 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 364,00 | 10 363,46 | 99,99 |
| Składki ZUS | 25 249,00 | 25 141,03 | 99,57 |
| Fundusz pracy | 3 456,00 | 2 083,40 | 60,28 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 426 486,00 | 350 400,81 | 82,16 |
| Zakup opału | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Zakup środków czystości | 700,00 | 651,40 | 93,06 |
| Zakup pozostałych materiałów | 200,00 | 169,21 | 84,60 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 400,00 | 390,00 | 97,50 |
| Zakup energii,gazu,wody | 4 000,00 | 2 590,67 | 64,77 |
| Zakup usług kominiarskich | 700,00 | 501,84 | 71,69 |
| Wywóz nieczystości | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Usługi pozostałe | 300,00 | 209,30 | 69,77 |
| Telefony stacjonarne | 500,00 | 469,48 | 93,90 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 171,00 | 167,00 | 97,66 |
| Świadczenia socjalne | 16 132,00 | 16 132,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 16 704,00 | 15 530,99 | 92,98 |
| Płace | 294 085,00 | 246 231,63 | 83,73 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 034,00 | 17 054,78 | 70,96 |
| Składki ZUS | 57 556,00 | 43 559,26 | 75,68 |
| Fundusz pracy | 8 204,00 | 3 943,25 | 48,06 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 647,00 | 500,00 | 30,36 |
| Zapomogi zdrowotne | 1 647,00 | 500,00 | 30,36 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 860,00 | 843,66 | 98,10 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 710,00 | 705,16 | 99,32 |
| Składki ZUS | 130,00 | 121,22 | 93,25 |
| Fundusz pracy | 20,00 | 17,28 | 86,40 |
| Szkoła Podstawowa Stara Odra | 221 790,06 | 205 077,29 | 92,46 |
| Zakup pozostałych materiałów | 1 882,06 | 1 882,06 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 560,00 | 379,80 | 67,82 |
| Zakup energii,gazu,wody | 1 500,00 | 401,62 | 26,77 |
| Świadczenia socjalne | 9 233,00 | 9 233,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. | 9 617,00 | 8 699,55 | 90,46 |
| Płace | 155 312,00 | 146 618,58 | 94,40 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 777,00 | 9 776,28 | 99,99 |
| Składki ZUS | 30 177,00 | 24 982,47 | 82,79 |
| Fundusz pracy | 3 732,00 | 3 103,93 | 83,17 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 309 684,00 | 280 326,20 | 90,52 |
| Zakup artykułów biurowych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Zakup opału | 2 830,00 | 2 830,00 | 100,00 |
| Zakup środków czystości | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 6 666,00 | 6 666,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 49,00 | 48,60 | 99,18 |
| Zakup energii, gazu, wody | 4 670,00 | 2 468,13 | 52,85 |
| Zakup usług kominarskich | 382,00 | 381,30 | 99,82 |
| Wywóz nieczystości | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pozostałe | 1 550,00 | 1 499,00 | 96,71 |
| Telefony stacjonarne | 900,00 | 573,89 | 63,77 |
| Świadczenie socjalne | 10 205,00 | 10 205,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież | 7 049,00 | 6 898,27 | 97,86 |
| Płace | 172 864,00 | 171 696,55 | 99,32 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 633,00 | 11 965,39 | 87,77 |
| Umowy zlecenia | 9 811,00 | 5 658,02 | 57,67 |
| Żywność | 28 310,00 | 14 455,62 | 51,06 |
| Składki ZUS | 34 533,00 | 29 804,93 | 86,31 |
| Fundusz pracy | 4 922,00 | 4 190,41 | 85,14 |
| Malowanie sali w przedszkolu | 700,00 | 681,21 | 97,32 |
| Remont łazienki w przedszkolu | 9 310,00 | 9 303,88 | 99,93 |
| 80104 - Przedszkola | 3 880 796,00 | 3 641 664,95 | 93,84 |
| Zakup środków czystości | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 3 200,00 | 3 061,91 | 95,68 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 3 200,00 | 3 061,91 | 95,68 |
| Zakup energii, wody, gazu | 83 650,00 | 81 166,43 | 97,03 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 83 650,00 | 81 166,43 | 97,03 |
| Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Zakup usług kominarskich | 1 300,00 | 984,00 | 75,69 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 300,00 | 984,00 | 75,69 |
| Oplata za prowadzenie konta | 1 440,00 | 966,00 | 67,08 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 440,00 | 966,00 | 67,08 |
| Wywóz nieczystości | 3 400,00 | 3 544,56 | 104,25 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 3 400,00 | 3 544,56 | 104,25 |
| Usługi pozostałe | 31 280,00 | 29 815,99 | 95,32 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 31 280,00 | 29 815,99 | 95,32 |
| Telefony stacjonarne | 4 000,00 | 3 691,40 | 92,28 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 4 000,00 | 3 691,40 | 92,28 |
| Delegacje pracowników | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 100,00 | 1 037,00 | 94,27 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 100,00 | 1 037,00 | 94,27 |
| Świadczenia socjalne | 104 675,00 | 104 675,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 104 675,00 | 104 675,00 | 100,00 |
| Ekwiwalent za odzież pracowników | 1 300,00 | 1 173,00 | 90,23 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 300,00 | 1 173,00 | 90,23 |
| Płace | 2 070 622,00 | 2 064 339,20 | 99,70 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 2 070 622,00 | 2 064 339,20 | 99,70 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 449,00 | 134 352,57 | 99,93 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 134 449,00 | 134 352,57 | 99,93 |
| Szkolenie pracowników | 1 500,00 | 1 481,00 | 98,73 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 500,00 | 1 481,00 | 98,73 |
| Umowa zlecenia | 1 440,00 | 1 434,71 | 99,63 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 1 440,00 | 1 434,71 | 99,63 |
| Żywność | 273 400,00 | 138 565,48 | 50,68 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 273 400,00 | 138 565,48 | 50,68 |
| Składki ZUS | 362 539,00 | 357 744,48 | 98,68 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 362 539,00 | 357 744,48 | 98,68 |
| Fundusz pracy | 43 816,00 | 42 159,13 | 96,22 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 43 816,00 | 42 159,13 | 96,22 |
| Usługi serwisowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| Zakup art. biurowych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 703 670,00 | 637 573,09 | 90,61 |
| Dotacja - Przedszkole Kollatajek Krotoszyn | 24 000,00 | 14 651,28 | 61,05 |
| Zapomogi zdrowotne | 3 502,00 | 1 400,00 | 39,98 |
| Dotacja dla Gminy Jarocin | 20 700,00 | 10 547,82 | 50,96 |
| Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego | 133 770,00 | 114 698,16 | 85,74 |
| Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego | 11 600,00 | 8 201,19 | 70,70 |
| Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie - koszty wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew | 18 098,00 | 9 877,30 | 54,58 |
| Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny | 482 000,00 | 478 197,34 | 99,21 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 333 302,00 | 297 182,68 | 89,16 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 12 147,00 | 12 138,00 | 99,93 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 12 147,00 | 12 138,00 | 99,93 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 82 553,00 | 75 298,95 | 91,21 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 82 553,00 | 75 298,95 | 91,21 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 39 300,00 | 36 153,90 | 91,99 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 39 300,00 | 36 153,90 | 91,99 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 57 902,00 | 44 668,83 | 77,15 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 57 902,00 | 44 668,83 | 77,15 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 58 000,00 | 56 051,65 | 96,64 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 58 000,00 | 56 051,65 | 96,64 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 18 400,00 | 18 250,35 | 99,19 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 18 400,00 | 18 250,35 | 99,19 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 21 200,00 | 21 154,80 | 99,79 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 21 200,00 | 21 154,80 | 99,79 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 43 800,00 | 33 466,20 | 76,41 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 43 800,00 | 33 466,20 | 76,41 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 767,00 | 66 695,91 | 92,93 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 8 474,00 | 7 139,00 | 84,25 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 8 474,00 | 7 139,00 | 84,25 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 7 926,00 | 7 896,00 | 99,62 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 7 926,00 | 7 896,00 | 99,62 |
| Doksztalcanie i kursy nauczycieli | 13 237,00 | 12 878,70 | 97,29 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Przedszkole w Kozminie Wielkopolskim | 13 237,00 | 12 878,70 | 97,29 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 17 184,00 | 17 153,87 | 99,82 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Kozmin Wlkp. | 17 184,00 | 17 153,87 | 99,82 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 11 478,00 | 9 798,70 | 85,37 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Kozmin Wlkp. | 11 478,00 | 9 798,70 | 85,37 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 8 373,00 | 6 734,64 | 80,43 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 8 373,00 | 6 734,64 | 80,43 |
| Dokształcanie i kursy nauczycieli | 5 095,00 | 5 095,00 | 100,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 5 095,00 | 5 095,00 | 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 | 482 583,00 | 411 735,68 | 85,32 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| zadania własne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole w Kozminie Wielkopolskim | 435 680,00 | 377 186,79 | 86,57 |
| Zakup środków czystości | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii,wody,gazu | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pozostałe | 5 035,00 | 3 880,65 | 77,07 |
| Świadczenia socjalne | 19 926,00 | 19 926,00 | 100,00 |
| Ekwiwalent za odzież pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 325 705,00 | 275 268,01 | 84,51 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 411,00 | 22 820,49 | 97,48 |
| Składki ZUS | 50 701,00 | 48 158,74 | 94,99 |
| Fundusz pracy | 8 652,00 | 7 132,90 | 82,44 |
| Zapomogi zdrowotne | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Kozmin Wlkp. | 1 380,00 | 1 364,68 | 98,89 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 150,00 | 1 140,65 | 99,19 |
| Składki ZUS | 200,00 | 196,08 | 98,04 |
| Fundusz pracy | 30,00 | 27,95 | 93,17 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 2 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz pracy | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 40 281,00 | 33 184,21 | 82,38 |
| Świadczenie socjalne | 2 816,00 | 2 816,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 3 435,00 | 3 377,24 | 98,32 |
| Place | 24 022,00 | 19 208,71 | 79,96 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 317,00 | 2 998,57 | 90,40 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Składki ZUS | 5 869,00 | 4 185,17 | 71,31 |
| | Fundusz pracy | 822,00 | 598,52 | 72,81 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 974 031,50 | 729 759,26 | 74,92 |
| | Szkola Podstawowa Mokronos | 121 623,10 | 103 500,38 | 85,10 |
| | Zakup pozostałych materiałów | 600,00 | 158,63 | 26,44 |
| | Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii, gazu, wody | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia socjalne | 4 270,00 | 4 270,00 | 100,00 |
| | Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież | 7 581,00 | 5 299,82 | 69,91 |
| | Płace | 83 477,00 | 74 929,44 | 89,76 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 184,00 | 3 669,77 | 59,34 |
| | Składki ZUS | 15 981,00 | 14 142,53 | 88,50 |
| | Fundusz pracy | 2 064,00 | 400,26 | 19,39 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 1 096,10 | 629,93 | 57,47 |
| | Zapomogi zdrowotne | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkola Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 173 339,70 | 90 316,07 | 80,50 |
| | Świadczenia socjalne | 3 270,00 | 3 270,00 | 100,00 |
| | Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Płace | 130 563,00 | 73 301,67 | 56,14 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 098,00 | 998,01 | 8,99 |
| | Składki ZUS | 24 352,00 | 11 291,89 | 46,37 |
| | Fundusz pracy | 3 471,00 | 1 454,50 | 41,90 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 535,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkola Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 612 429,20 | 493 026,66 | 75,22 |
| | Delegacje pracowników | 1 000,00 | 752,21 | 75,22 |
| | Świadczenie socjalne | 20 743,00 | 20 743,00 | 100,00 |
| | Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież. | 1 100,00 | 1 049,00 | 95,36 |
| | Płace | 447 285,00 | 373 918,17 | 83,60 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 663,00 | 18 155,42 | 45,77 |
| | Składki ZUS | 87 030,00 | 67 200,08 | 77,21 |
| | Fundusz pracy | 12 404,00 | 8 004,58 | 64,53 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 3 204,20 | 3 204,20 | 100,00 |
| | Szkola Podstawowa Stara Obra | 1 790,00 | 752,52 | 42,04 |
| | Płace | 1 450,00 | 675,14 | 46,56 |
| | Składki ZUS | 300,00 | 67,69 | 22,56 |
| | Fundusz pracy | 40,00 | 9,69 | 24,22 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 62 850,50 | 42 163,63 | 67,09 |
| | Zakup środków czystości | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii, gazu, wody | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Usługi pozostałe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Telefony stacjonarne | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenie socjalne | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00 |
| | Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież | 3 500,00 | 2 289,26 | 65,41 |
| | Płace | 47 010,00 | 31 782,48 | 67,61 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki ZUS | 6 360,00 | 4 595,44 | 72,26 |
| | Fundusz pracy | 1 052,00 | 313,95 | 29,84 |
| | Świadczenie 500+ dla nauczycieli | 1 003,50 | 1 002,50 | 99,90 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub | | 135 711,40 | 133 746,65 | 98,55 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| materiałów ćwiczeniowych | | | |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 13 102,65 | 11 508,60 | 87,83 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 13 102,65 | 11 508,60 | 87,83 |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 18 988,20 | 18 965,92 | 99,88 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 18 988,20 | 18 965,92 | 99,88 |
| Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników | 1 343,65 | 1 343,65 | 100,00 |
| Referat Oświaty | 1 343,65 | 1 343,65 | 100,00 |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 40 208,85 | 40 201,68 | 99,98 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 40 208,85 | 40 201,68 | 99,98 |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 44 361,90 | 44 330,47 | 99,93 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 44 361,90 | 44 330,47 | 99,93 |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 8 518,95 | 8 210,63 | 96,38 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 8 518,95 | 8 210,63 | 96,38 |
| Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 9 187,20 | 9 185,70 | 99,98 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 9 187,20 | 9 185,70 | 99,98 |
| 80195 - Pozostała działalność | 210 825,00 | 184 247,05 | 87,39 |
| Świadczenie socjalne | 12 581,00 | 12 581,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Borzęcice | 12 581,00 | 12 581,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 9 242,00 | 9 242,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 9 242,00 | 9 242,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 11 852,00 | 11 852,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim | 11 852,00 | 11 852,00 | 100,00 |
| Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy | 1 500,00 | 1 428,51 | 95,23 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 500,00 | 1 428,51 | 95,23 |
| Konkurs w Szkołach | 6 100,00 | 550,00 | 9,02 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 6 100,00 | 550,00 | 9,02 |
| Umowy zlecenia-opieka nad dowozem | 31 000,00 | 17 122,64 | 55,23 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 31 000,00 | 17 122,64 | 55,23 |
| Składki ZUS-opieka nad dowozem | 5 700,00 | 3 100,90 | 54,40 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 5 700,00 | 3 100,90 | 54,40 |
| Fundusz pracy-opieka nad dowozem | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS-komisji awansu zawodowego | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie programu "SKS" | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 |
| Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -media | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 38 665,00 | 38 665,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 38 665,00 | 38 665,00 | 100,00 |
| Świadczenie socjalne | 30 993,00 | 30 993,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 30 993,00 | 30 993,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 7 175,00 | 7 175,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 7 175,00 | 7 175,00 | 100,00 |
| Świadczenie socjalne | 18 543,00 | 18 543,00 | 100,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach | 18 543,00 | 18 543,00 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 231 000,00 | 152 655,10 | 66,08 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85111 - Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 809,05 | 80,90 |
| Zwalczanie narkomanii - usługi | 1 000,00 | 809,05 | 80,90 |
| Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej | 1 000,00 | 809,05 | 80,90 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 | 141 286,05 | 65,71 |
| Dotacja PCPR | 28 390,00 | 28 390,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi inne - Delegacje | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień | 106 770,00 | 65 291,92 | 61,15 |
| Działalność promująca zdrowy styl życia | 46 290,00 | 27 626,47 | 59,68 |
| Zabezpieczenie materiałów informacyjnych | 5 000,00 | 2 999,68 | 59,99 |
| Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów | 6 700,00 | 3 375,98 | 50,39 |
| Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkolenie członków komisji | 2 500,00 | 390,00 | 15,60 |
| Abonowanie pism, czasopism i materiałów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych | 17 250,00 | 13 212,00 | 76,59 |
| 85195 - Pozostała działalność | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 720 040,00 | 3 412 457,97 | 91,73 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 979 000,00 | 945 253,63 | 96,55 |
| pobyt w domach pomocy społecznej | 979 000,00 | 945 253,63 | 96,55 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 979 000,00 | 945 253,63 | 96,55 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Zespół Interdyscyplinarny | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 100,00 | 14 782,33 | 91,82 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 500,00 | 174,15 | 34,83 |
| składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane | 15 600,00 | 14 608,18 | 93,64 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 600,00 | 14 608,18 | 93,64 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 400,00 | 288 077,85 | 99,20 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 900,00 | 4,64 | 0,24 |
| zasiłki okresowe środki dofinansowane | 138 000,00 | 137 573,21 | 99,69 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 138 000,00 | 137 573,21 | 99,69 |
| zasiłki celowe | 150 500,00 | 150 500,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 150 500,00 | 150 500,00 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 476 100,00 | 466 051,20 | 97,89 |
| Dodatki mieszkaniowe | 459 000,00 | 452 340,11 | 98,55 |
| Dodatek energetyczny | 17 100,00 | 13 711,09 | 80,18 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 215 211,00 | 198 490,46 | 92,23 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 5 266,00 | 3 118,13 | 59,21 |
| zasiłki stałe środki własne | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| zasiłki stałe środki dofinansowane | 199 967,00 | 195 372,33 | 97,70 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 199 967,00 | 195 372,33 | 97,70 |

| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 884 203,00 | 815 022,14 | 92,18 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| odpis ZFSS środki własne | 24 283,00 | 24 282,25 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 24 283,00 | 24 282,25 | 100,00 |
| badania okresowe pracowników środki własne | 896,00 | 616,00 | 68,75 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 896,00 | 616,00 | 68,75 |
| delegacje krajowe pracowników środki własne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 51 754,00 | 51 752,56 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 51 754,00 | 51 752,56 | 100,00 |
| zużycie energii środki własne | 6 000,00 | 3 360,75 | 56,01 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 000,00 | 3 360,75 | 56,01 |
| zużycie gazu środki własne | 20 000,00 | 10 002,22 | 50,01 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 000,00 | 10 002,22 | 50,01 |
| zakup usług informatycznych środki własne | 10 400,00 | 10 390,21 | 99,91 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 400,00 | 10 390,21 | 99,91 |
| zakup i montaż klimatyzacji | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| koszty egzekucji komorniczej śr. własne | 500,00 | 202,99 | 40,60 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 500,00 | 202,99 | 40,60 |
| opieka bhp własne zadanie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Opracowanie strategii - rozwiązywanie problemów społecznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| zakup usług pocztowych środki własne | 23 422,00 | 20 193,22 | 86,21 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 23 422,00 | 20 193,22 | 86,21 |
| podatek od nieruchomości | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 |
| zakup usług remontowych środki własne | 6 400,00 | 4 880,37 | 76,26 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 400,00 | 4 880,37 | 76,26 |
| pozostałe opłaty | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenie budynku i samochodu | 2 528,00 | 2 528,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 528,00 | 2 528,00 | 100,00 |
| szkolenia pracowników środki własne | 2 674,00 | 2 674,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 674,00 | 2 674,00 | 100,00 |
| zakup usług bankowych środki własne | 2 880,00 | 2 749,00 | 95,45 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 880,00 | 2 749,00 | 95,45 |
| zakup usług pozostałych środki własne | 11 124,00 | 10 723,79 | 96,40 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 124,00 | 10 723,79 | 96,40 |
| usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne | 1 500,00 | 996,84 | 66,46 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500,00 | 996,84 | 66,46 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 7 062,00 | 6 839,17 | 96,84 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 062,00 | 6 839,17 | 96,84 |
| zużycie wody środki własne | 1 500,00 | 1 157,87 | 77,19 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500,00 | 1 157,87 | 77,19 |
| ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników | 5 500,00 | 4 758,04 | 86,51 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 500,00 | 4 758,04 | 86,51 |
| wynagroszenia-środki dofinansowane | 113 630,00 | 112 230,05 | 98,77 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 113 630,00 | 112 230,05 | 98,77 |
| wynagrodzenia-środki własne | 531 558,00 | 487 810,44 | 91,77 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 531 558,00 | 487 810,44 | 91,77 |
| zakup środków czystości środki własne | 2 634,00 | 2 633,70 | 99,99 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 634,00 | 2 633,70 | 99,99 |
| zakup oprogramowania środki własne | 369,00 | 369,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 369,00 | 369,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| OBSŁUGA INSPEKTORA RODO | 5 166,00 | 4 735,50 | 91,67 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 166,00 | 4 735,50 | 91,67 |
| zakup mebli biurowych środki własne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| zakup artyk. elektrycznych śr. własne | 1 200,00 | 586,22 | 48,85 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 200,00 | 586,22 | 48,85 |
| zakup paliwa | 5 500,00 | 3 035,87 | 55,20 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 500,00 | 3 035,87 | 55,20 |
| zakup art. biurowych środki | 5 221,00 | 5 220,71 | 99,99 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 221,00 | 5 220,71 | 99,99 |
| zakup pozostałego wyposażenia | 1 875,00 | 1 811,97 | 96,64 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 875,00 | 1 811,97 | 96,64 |
| zakup książek, prenumeraty, druki środki własne | 1 732,00 | 1 731,40 | 99,97 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 732,00 | 1 731,40 | 99,97 |
| zakup sprzętu komputerowego śr. własne | 8 000,00 | 7 980,00 | 99,75 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 000,00 | 7 980,00 | 99,75 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 097,00 | 293 550,00 | 82,20 |
| usługi opiekuńcze środki własne | 357 097,00 | 293 550,00 | 82,20 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 357 097,00 | 293 550,00 | 82,20 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 261 205,00 | 180 000,00 | 68,91 |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane | 162 225,00 | 139 050,00 | 85,71 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 162 225,00 | 139 050,00 | 85,71 |
| pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne | 98 980,00 | 40 950,00 | 41,37 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 98 980,00 | 40 950,00 | 41,37 |
| 85295 - Pozostała działalność | 240 524,00 | 211 030,36 | 87,74 |
| wymiana drzwi na strych w Kl. Seniora | 4 100,00 | 4 028,99 | 98,27 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 100,00 | 4 028,99 | 98,27 |
| wymiana rynien w Kl. Seniora | 7 900,00 | 7 899,06 | 99,99 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 900,00 | 7 899,06 | 99,99 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 11 000,00 | 4 150,00 | 37,73 |
| odpis ZFSS środki własne | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 8 647,00 | 8 646,17 | 99,99 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 647,00 | 8 646,17 | 99,99 |
| zużycie energii środki własne | 6 000,00 | 4 224,55 | 70,41 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 000,00 | 4 224,55 | 70,41 |
| zużycie gazu środki własne | 20 000,00 | 13 849,90 | 69,25 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 000,00 | 13 849,90 | 69,25 |
| zakup usług pocztowych środki własne | 246,00 | 245,15 | 99,65 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 246,00 | 245,15 | 99,65 |
| zakup usług remontowych środki własne | 3 690,00 | 3 689,98 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 690,00 | 3 689,98 | 100,00 |
| pobyt w schronisku | 38 437,00 | 37 036,00 | 96,36 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 38 437,00 | 37 036,00 | 96,36 |
| umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora | 15 263,00 | 9 585,81 | 62,80 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 263,00 | 9 585,81 | 62,80 |
| usługi pozostałe - pranie | 56,00 | 55,44 | 99,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 56,00 | 55,44 | 99,00 |
| zakup usług pozostałych środki własne | 1 000,00 | 717,55 | 71,76 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 | 717,55 | 71,76 |
| usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne | 700,00 | 656,64 | 93,81 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 700,00 | 656,64 | 93,81 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 929,00 | 840,19 | 90,44 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 929,00 | 840,19 | 90,44 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| zużycie wody środki własne | 650,00 | 255,67 | 39,33 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 650,00 | 255,67 | 39,33 |
| wynagrodzenia-środki własne | 115 424,00 | 108 668,17 | 94,15 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 115 424,00 | 108 668,17 | 94,15 |
| zakup środków czystości środki własne | 1 748,00 | 1 747,99 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 748,00 | 1 747,99 | 100,00 |
| zakup artyk. elektrycznych śr. własne | 300,00 | 299,58 | 99,86 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 300,00 | 299,58 | 99,86 |
| zakup art. biurowych własne środki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| zakup pozostałego wyposażenia | 833,00 | 833,00 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 833,00 | 833,00 | 100,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 944 525,54 | 1 895 456,26 | 97,48 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85395 - Pozostała działalność | 1 942 525,54 | 1 893 456,26 | 97,47 |
| Zakup stołu terapeutycznego | 10 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup niszczarki/urządzenia wielofunkcyjnego | 1 603,00 | 1 600,00 | 99,81 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 603,00 | 1 600,00 | 99,81 |
| Zakup zestawu gier | 1 501,00 | 1 491,87 | 99,39 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 501,00 | 1 491,87 | 99,39 |
| zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior | 3 556,00 | 803,31 | 22,59 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 556,00 | 803,31 | 22,59 |
| zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior | 19 151,00 | 6 825,00 | 35,64 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 19 151,00 | 6 825,00 | 35,64 |
| zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior | 8 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa szkoleniowa projekt Aktywny Senior | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| treningi projekt Aktywny Senior | 99 645,00 | 99 644,00 | 100,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 99 645,00 | 99 644,00 | 100,00 |
| ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim | 5 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior | 1 001,00 | 1 000,00 | 99,90 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 001,00 | 1 000,00 | 99,90 |
| zakup walcarki projekt Aktywny Senior | 3 700,00 | 3 698,50 | 99,96 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 700,00 | 3 698,50 | 99,96 |
| wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior | 13 070,00 | 11 945,70 | 91,40 |
| Mejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 13 070,00 | 11 945,70 | 91,40 |
| Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej | 1 447 500,00 | 1 447 500,00 | 100,00 |
| "Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy" | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| "Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy" | 147 073,00 | 147 071,92 | 100,00 |
| Zwrot dotacji | 24 361,00 | 21 234,42 | 87,17 |
| Zakup samochodu- dotacja ZAZ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce | 116 361,54 | 116 361,54 | 100,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 686 343,00 | 521 206,41 | 75,94 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 510 072,00 | 383 748,09 | 75,23 |
| Szkola Podstawowa Borzęcice | 20 903,00 | 2 655,45 | 12,70 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 16 038,00 | 2 093,79 | 13,06 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350,00 | 52,10 | 3,86 |
| Składki ZUS | 2 989,00 | 450,61 | 15,08 |
| Fundusz pracy | 426,00 | 58,95 | 13,84 |
| Szkola Podstawowa Mokronos | 71 512,00 | 69 089,94 | 96,61 |
| Świadczenia socjalne | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież | 3 737,00 | 2 842,92 | 76,07 |
| Place | 49 842,00 | 49 715,90 | 99,75 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 084,00 | 4 083,62 | 99,99 |
| Składki ZUS | 10 250,00 | 9 283,78 | 90,57 |
| Fundusz pracy | 1 419,00 | 983,72 | 69,32 |
| Szkola Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 174 891,00 | 167 332,44 | 95,68 |
| Świadczenia socjalne | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 128 943,00 | 128 050,94 | 99,31 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 852,00 | 8 026,81 | 73,97 |
| Składki ZUS | 24 031,00 | 21 282,39 | 88,56 |
| Fundusz pracy | 3 425,00 | 2 432,30 | 71,02 |
| Szkola Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 188 145,00 | 109 766,85 | 58,34 |
| Świadczenie socjalne | 4 058,00 | 4 058,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież. | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Place | 141 884,00 | 86 660,03 | 61,08 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 941,00 | 2 711,49 | 22,71 |
| Składki ZUS | 26 443,00 | 15 545,19 | 58,79 |
| Fundusz pracy | 3 769,00 | 792,14 | 21,02 |
| Szkola Podstawowa Stara Obra | 31 190,00 | 22 568,49 | 72,36 |
| Świadczenia socjalne | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. | 1 600,00 | 323,66 | 20,23 |
| Place | 23 144,00 | 18 434,34 | 79,65 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS | 4 855,00 | 3 125,32 | 64,37 |
| Fundusz pracy | 1 120,00 | 261,17 | 23,32 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 23 431,00 | 12 334,92 | 52,64 |
| Świadczenie socjalne | 545,00 | 545,00 | 100,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 1 100,00 | 561,72 | 51,07 |
| Place | 13 549,00 | 9 442,05 | 69,69 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS | 3 303,00 | 1 591,04 | 48,17 |
| Fundusz pracy | 1 184,00 | 195,11 | 16,48 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 156 271,00 | 137 458,32 | 87,96 |
| Pomoc dla uczniów * wyprawka szkolna* | 11 815,00 | 9 973,32 | 84,41 |
| Pomoc materialna dla uczniów - socjalna | 144 456,00 | 127 485,00 | 88,25 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach | 6 220,00 | 6 220,00 | 100,00 |
| Referat Oświaty | 66 826,00 | 50 355,00 | 75,35 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. | 33 620,00 | 33 120,00 | 98,51 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. | 25 060,00 | 25 060,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Mokronos | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Stara Obra | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stypendia dla uzdolnionych uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | 21 978 747,27 | 21 820 644,62 | 99,28 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 15 425 984,00 | 15 387 576,31 | 99,75 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 45 000,00 | 11 815,71 | 26,26 |
| Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 778,60 | 12,98 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 10 626,00 | 10 624,41 | 99,99 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 626,00 | 10 624,41 | 99,99 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 120 057,00 | 120 056,99 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 120 057,00 | 120 056,99 | 100,00 |
| świadczenie wychowawcze | 15 244 301,00 | 15 244 300,60 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 244 301,00 | 15 244 300,60 | 100,00 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 129 637,00 | 5 084 069,34 | 99,11 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 40 000,00 | 21 301,78 | 53,25 |
| Pozostałe odsetki | 8 500,00 | 1 489,28 | 17,52 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 10 626,00 | 10 624,42 | 99,99 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 626,00 | 10 624,42 | 99,99 |
| fundusz alimentacyjny | 260 255,00 | 260 254,94 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 260 255,00 | 260 254,94 | 100,00 |
| składka społeczna od podopiecznych środki zlecone | 315 916,00 | 315 915,95 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 315 916,00 | 315 915,95 | 100,00 |
| wynagrodzenia-środki własne | 20 000,00 | 11 069,25 | 55,35 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 20 000,00 | 11 069,25 | 55,35 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 142 183,00 | 134 598,87 | 94,67 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 142 183,00 | 134 598,87 | 94,67 |
| zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| św. za życiem | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| świadczenia rodzinne | 4 319 786,00 | 4 316 443,85 | 99,92 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 319 786,00 | 4 316 443,85 | 99,92 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 543,63 | 77,66 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 539,00 | 480,59 | 89,16 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 539,00 | 480,59 | 89,16 |
| zakup art. biurowych środki zlecone | 161,00 | 63,04 | 39,16 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 161,00 | 63,04 | 39,16 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 659 565,00 | 645 485,02 | 97,87 |
| odpis ZFSS środki własne | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| świadczenie/dobry start 300+ | 540 000,00 | 532 500,00 | 98,61 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 540 000,00 | 532 500,00 | 98,61 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 4 703,00 | 4 701,00 | 99,96 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 703,00 | 4 701,00 | 99,96 |
| zakup usług informatycznych środki zlecone | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| ryczałt na dojazdy | 6 018,00 | 5 140,18 | 85,41 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 018,00 | 5 140,18 | 85,41 |
| szkolenia pracowników środki własne | 1 011,00 | 199,00 | 19,68 |
| Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 011,00 | 199,00 | 19,68 |
| zakup usług telekomunikacyjnych środki własne | 700,00 | 699,97 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 700,00 | 699,97 | 100,00 |
| wynagrodzenia-środki własne | 85 532,00 | 80 894,35 | 94,58 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 85 532,00 | 80 894,35 | 94,58 |
| wynagrodzenia-środki zlecone | 15 682,00 | 15 508,10 | 98,89 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 682,00 | 15 508,10 | 98,89 |
| zakup oprogramowania śr. zlecone | 1 004,00 | 1 003,68 | 99,97 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 004,00 | 1 003,68 | 99,97 |
| zakup druków śr. zlecone | 195,00 | 194,28 | 99,63 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 195,00 | 194,28 | 99,63 |
| zakup art. biurowych własne środki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| zakup art. biurowych środki zlecone | 519,00 | 443,94 | 85,54 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 519,00 | 443,94 | 85,54 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 629 798,00 | 577 251,91 | 91,66 |
| Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-wyposażenie i materiały | 141 783,00 | 115 626,61 | 81,55 |
| Referat Oświaty | 141 783,00 | 115 626,61 | 81,55 |
| Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-usługi pozostałe | 76 206,00 | 49 820,30 | 65,38 |
| Referat Oświaty | 76 206,00 | 49 820,30 | 65,38 |
| Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -składki | 2 348,00 | 2 346,00 | 99,91 |
| Referat Oświaty | 2 348,00 | 2 346,00 | 99,91 |
| Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny | 397 460,00 | 397 459,00 | 100,00 |
| Referat Oświaty | 397 460,00 | 397 459,00 | 100,00 |
| Klub Malucha -umowa zlecenie | 12 001,00 | 12 000,00 | 99,99 |
| Referat Oświaty | 12 001,00 | 12 000,00 | 99,99 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 56 214,00 | 56 213,48 | 100,00 |
| pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach | 56 214,00 | 56 213,48 | 100,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 56 214,00 | 56 213,48 | 100,00 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 76 849,27 | 69 504,93 | 90,44 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 405 816,00 | 5 647 063,42 | 88,16 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 127 000,00 | 122 913,76 | 96,78 |
| Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji | 92 000,00 | 91 188,36 | 99,12 |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Oplata stała za usługi wodne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyznaczenie aglomeracji Koźmin Wielkopolski | 8 000,00 | 7 525,40 | 94,07 |
| Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | 20 000,00 | 18 200,00 | 91,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 753 436,00 | 3 348 787,11 | 89,22 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 3 462 777,00 | 3 165 158,10 | 91,41 |
| Edukacja ekologiczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 155 492,00 | 64 811,03 | 41,68 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 126 167,00 | 117 200,77 | 92,89 |
| Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. | 4 000,00 | 1 617,21 | 40,43 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 73 764,00 | 70 547,76 | 95,64 |
| Zakup koszy oraz innych materiałów | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i | 49 764,00 | 47 547,76 | 95,55 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa | | | |
| Zamiatanie ręczne ulic i chodników | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 369 800,00 | 275 479,54 | 74,49 |
| Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni | 23 000,00 | 15 767,46 | 68,55 |
| Wydadki nieprzewidziane | 10 000,00 | 2 504,28 | 25,04 |
| Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń | 20 000,00 | 18 081,40 | 90,41 |
| Konserwacja i utrzymanie zieleni | 137 000,00 | 135 000,00 | 98,54 |
| Konsultacja dendrologiczna | 4 000,00 | 3 490,00 | 87,25 |
| Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej | 4 800,00 | 3 230,00 | 67,29 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 6 000,00 | 5 940,00 | 99,00 |
| Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni | 20 000,00 | 19 044,59 | 95,22 |
| Zakup usług pozostałych do prac w zieleni | 25 000,00 | 22 421,81 | 89,69 |
| Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 127 357,80 | 115 357,80 | 90,58 |
| Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47 |
| opracowanie strategii rozwoju elektromobilności | 13 357,80 | 13 357,80 | 100,00 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 64 550,00 | 49 004,00 | 75,92 |
| Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt | 23 500,00 | 7 954,00 | 33,85 |
| Utrzymanie zwierząt w schronisku | 41 050,00 | 41 050,00 | 100,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 185 500,00 | 1 117 419,35 | 94,26 |
| Wydadki nieprzewidziane | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy | 11 334,00 | 10 167,03 | 89,70 |
| Wystrój miasta na Boże Narodzenie | 83 000,00 | 79 124,07 | 95,33 |
| Remonty oświetlenia | 20 000,00 | 17 048,00 | 85,24 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka | 981 666,00 | 953 902,40 | 97,17 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa | 70 000,00 | 45 400,72 | 64,86 |
| Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka | 9 500,00 | 4 177,13 | 43,97 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 288 412,20 | 200 225,31 | 69,42 |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 7 000,00 | 5 853,36 | 83,62 |
| Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli | 35 000,00 | 34 927,20 | 99,79 |
| Monitoring składowiska odpadów w Orli | 11 300,00 | 11 279,10 | 99,82 |
| Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest | 40 000,00 | 27 518,05 | 68,80 |
| Drobne prace kanalizacyjne | 1 642,20 | 0,00 | 0,00 |
| Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG | 190 470,00 | 119 088,60 | 62,52 |
| Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy | 3 000,00 | 1 559,00 | 51,97 |
| 90095 - Pozostała działalność | 415 996,00 | 347 328,79 | 83,49 |
| Akcje i inicjatywy ekologiczne | 6 000,00 | 2 594,65 | 43,24 |
| Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska | 6 800,00 | 4 305,00 | 63,31 |
| Usługa konsultingowa-gaz | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 |
| Usługa konsultingowa-energia | 16 200,00 | 11 753,30 | 72,55 |
| Inwentaryzacja sieci wodociągowej | 10 000,00 | 4 920,00 | 49,20 |
| Utrzymanie targowiska miejskiego | 20 000,00 | 13 111,92 | 65,56 |
| Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych | 13 000,00 | 7 081,30 | 54,47 |
| Prace publiczne i interwencyjne | 21 000,00 | 17 042,59 | 81,16 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Remont wiatraka | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie szalek miejskich | 75 000,00 | 67 784,00 | 90,38 |
| Zakup artykułów spożywczych | 700,00 | 210,60 | 30,09 |
| Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie oczyszczenia wypustów ulicznych na drogach i ulicach gminnych na terenie Miasta i Gminy | 20 000,00 | 18 942,00 | 94,71 |
| Wykonanie odmulenia stawu przy ulicy Ks. Goja w Koźminie Wlkp. | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25 |
| Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych | 1 100,00 | 220,00 | 20,00 |
| Prace publiczne i interwencyjne- place | 118 069,00 | 107 138,25 | 90,74 |
| Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent | 2 000,00 | 772,01 | 38,60 |
| Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS | 26 662,00 | 22 857,48 | 85,73 |
| Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka | 7 926,00 | 7 926,00 | 100,00 |
| Świadczenia socjalne | 5 039,00 | 5 038,14 | 99,98 |
| Usługi pozostałe | 4 000,00 | 3 681,55 | 92,04 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 134 726,00 | 1 748 971,59 | 81,93 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 529 040,00 | 1 243 598,11 | 81,33 |
| FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 16 091,00 | 16 067,12 | 99,85 |
| FS Biały Dwór - Wiata metalowa | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,00 |
| FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 17 727,00 | 17 699,99 | 99,85 |
| FS Borzęcice - Zakup kosy spalinowej | 3 590,00 | 3 589,00 | 99,97 |
| FS Borzęcice - Zakup traktora ogrodowego | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| FS Borzęciczki - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa | 1 250,00 | 350,00 | 28,00 |
| FS Borzęciczki - Remont altany ogrodowej oraz ławek na boisku sportowym | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej | 12 970,00 | 12 969,12 | 99,99 |
| FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 14 302,00 | 12 657,20 | 88,50 |
| FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji | 4 502,00 | 4 501,80 | 100,00 |
| FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej | 16 377,00 | 16 372,16 | 99,97 |
| FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej | 14 817,00 | 14 809,20 | 99,95 |
| FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 15 940,00 | 15 808,50 | 99,18 |
| FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 2 496,33 | 99,85 |
| FS Kaniew - Budowa placu zabaw | 9 549,00 | 9 409,50 | 98,54 |
| FS Kaniew - Zakup grilla ogrodowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| FS Kaniew - Remont świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| FS Lipowiec - Remont świetlicy wiejskiej | 13 558,00 | 13 550,00 | 99,94 |
| FS Mokronos - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 13 107,00 | 13 107,00 | 100,00 |
| FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 24 681,00 | 24 681,00 | 100,00 |
| FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orlinka | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw | 14 103,00 | 13 951,89 | 98,93 |
| FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej | 6 000,00 | 5 999,94 | 100,00 |
| Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skalowie | 12 718,00 | 12 711,87 | 99,95 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 23 806,00 | 23 800,00 | 99,97 |
| FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 11 249,00 | 11 240,03 | 99,92 |
| FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 15 362,00 | 15 288,07 | 99,52 |
| FS Tatars - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatars | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej | 17 461,00 | 17 318,40 | 99,18 |
| FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej | 10 271,00 | 10 260,94 | 99,90 |
| FS Wrotków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 6 986,08 | 99,80 |
| FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 509,00 | 509,00 | 100,00 |
| Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie | 135 300,00 | 106 771,01 | 78,91 |
| Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie | 18 500,00 | 5 683,27 | 30,72 |
| Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze | 27 500,00 | 11 519,69 | 41,89 |
| Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja - GZIK | 976 000,00 | 794 000,00 | 81,35 |
| Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2 | 16 000,00 | 1 230,00 | 7,69 |
| 92116 - Biblioteki | 466 000,00 | 436 000,00 | 93,56 |
| Dotacja - GZIK | 466 000,00 | 436 000,00 | 93,56 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| Aktualizacja- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami. | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| 92195 - Pozostała działalność | 112 486,00 | 60 763,48 | 54,02 |
| Szkice Koźmina, Muzeum- place | 19 293,00 | 16 297,74 | 84,47 |
| Szkice Koźmina, Muzeum | 45 000,00 | 43 957,40 | 97,68 |
| Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski | 1 193,00 | 508,34 | 42,61 |
| Rozszerzenie ekspozycji w muzeum Ziemi Koźmińskiej przy ul. Zamkowej | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 896 900,00 | 1 526 836,22 | 80,49 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 372 900,00 | 158 053,93 | 42,39 |
| Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego | 100 000,00 | 7 500,00 | 7,50 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 100 000,00 | 7 500,00 | 7,50 |
| Budowa obiektu lekkoatletycznego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa boiska sportowego w Borzęcicach | 22 100,00 | 22 078,50 | 99,90 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 22 100,00 | 22 078,50 | 99,90 |
| Zakup kosiarzki wrzecionowej | 94 100,00 | 94 033,50 | 99,93 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 94 100,00 | 94 033,50 | 99,93 |
| Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 28 800,00 | 26 735,43 | 92,83 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 28 800,00 | 26 735,43 | 92,83 |
| FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe | 7 300,00 | 7 112,50 | 97,43 |
| Fundusz Sołecki Pogorzalki Wielkie | 7 300,00 | 7 112,50 | 97,43 |
| FS Wałków - Modernizacja i doposażenie boiska do siatkówki plażowej | 600,00 | 594,00 | 99,00 |
| Fundusz Sołecki Wałków | 600,00 | 594,00 | 99,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 1 412 000,00 | 1 261 287,29 | 89,33 |
| Odpis na ZFSS | 12 790,00 | 12 789,65 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Gminny Ośrodek Sportu | 12 790,00 | 12 789,65 | 100,00 |
| Wynagrodzenia | 566 300,00 | 512 696,33 | 90,53 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 566 300,00 | 512 696,33 | 90,53 |
| Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie | 3 000,00 | 2 972,00 | 99,07 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 3 000,00 | 2 972,00 | 99,07 |
| Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 190 710,00 | 163 548,81 | 85,76 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 190 710,00 | 163 548,81 | 85,76 |
| Szkołka piłkarska GOS | 170 410,00 | 153 131,20 | 89,86 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 170 410,00 | 153 131,20 | 89,86 |
| Nauka pływania | 48 000,00 | 47 600,00 | 99,17 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 48 000,00 | 47 600,00 | 99,17 |
| Bieg Maćka | 31 400,00 | 30 836,69 | 98,21 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 31 400,00 | 30 836,69 | 98,21 |
| Basen kąpielowy | 54 720,00 | 42 227,27 | 77,17 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 54 720,00 | 42 227,27 | 77,17 |
| Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Kozminie Wlkp. | 179 500,00 | 171 269,92 | 95,41 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 179 500,00 | 171 269,92 | 95,41 |
| Utrzymanie boisk i placów zabaw | 20 200,00 | 17 955,44 | 88,89 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 20 200,00 | 17 955,44 | 88,89 |
| Administracja, utrzymanie biura oraz budynków | 127 970,00 | 100 689,42 | 78,68 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 127 970,00 | 100 689,42 | 78,68 |
| Utrzymanie Orlika | 7 000,00 | 5 570,56 | 79,58 |
| Gminny Ośrodek Sportu | 7 000,00 | 5 570,56 | 79,58 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91 |
| Dotacja - pożytku publicznego | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91 |
| Referat Podatków i Księgowości | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91 |
| 92695 - Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| FS Borzęcice - Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| Fundusz Sołecki Borzęcice | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| Razem: | 74 673 873,51 | 67 112 421,51 | 89,87 |

Tabela nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020r.

| Dz. Roz. Par. Zad. | | | | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (6:5) |
|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 2 748 540,00 | 2 407 850,03 | 87,60 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Kozmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 713 540,00 | 2 407 850,03 | 88,73 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 713 540,00 | 2 407 850,03 | 88,73 |
| FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla | 18 540,00 | 18 540,00 | 100,00 |
| Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |
| Budowa parkingu wzdłuż ul. Sędziewskiego w Koźminie Wlkp. | 130 000,00 | 129 452,59 | 99,58 |
| Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Ołędry | 90 000,00 | 70 699,64 | 78,56 |
| Przebudowa drogi nr. 761529P i 761534P w m. Pogorzałki Wielkie. | 250 000,00 | 202 102,94 | 80,84 |
| Przebudowa ul. Ks.St. Goja Nr. 761604P w Koźminie Wlkp. | 300 000,00 | 286 078,57 | 95,36 |
| Przebudowa drogi w miejscowości Mokronos - Nr działki 115/5 | 100 000,00 | 56 384,79 | 56,38 |
| Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie | 350 000,00 | 349 617,99 | 99,89 |
| Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. | 136 000,00 | 13 000,00 | 9,56 |
| Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp. | 514 000,00 | 513 440,00 | 99,89 |
| Przebudowa drogi 761533P Dębówiec-Wyrębin etap I | 400 000,00 | 381 758,81 | 95,44 |
| Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp. | 410 000,00 | 372 014,70 | 90,74 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 502 000,00 | 87 594,29 | 17,45 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 502 000,00 | 87 594,29 | 17,45 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 000,00 | 87 594,29 | 17,45 |
| Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp. | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt | 90 000,00 | 87 594,29 | 97,33 |
| Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 - Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie koncepcji modernizacji Starego Rynku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 1 029 756,00 | 521 472,78 | 50,64 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 000,00 | 11 717,77 | 6,51 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 11 717,77 | 6,51 |
| Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu | 180 000,00 | 11 717,77 | 6,51 |
| 75095 - Pozostała działalność | 849 756,00 | 509 755,01 | 59,99 |
| 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 849 756,00 | 509 755,01 | 59,99 |
| Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 500 000,00 | 200 000,00 | 40,00 |
| Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 150 000,00 | 110 000,00 | 73,33 |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie | 199 756,00 | 199 755,01 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 500,00 | 112 296,00 | 99,82 |
| 75405 - Komendy powiatowe Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp. | 105 000,00 | 104 796,00 | 99,81 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 563 244,00 | 489 441,34 | 86,90 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup kotła co | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 - Przedszkola | 462 000,00 | 458 197,34 | 99,18 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 458 197,34 | 99,18 |
| Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny | 462 000,00 | 458 197,34 | 99,18 |
| 80195 - Pozostała działalność | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |
| Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole | 31 244,00 | 31 244,00 | 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| zakup i montaż klimatyzacji | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 601,00 | 30 000,00 | 73,89 |
| 85395 - Pozostała działalność | 40 601,00 | 30 000,00 | 73,89 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup stołu terapeutycznego | 9 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup stołu terapeutycznego | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zakup samochodu- dotacja ZAZ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | 397 460,00 | 397 459,00 | 100,00 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 397 460,00 | 397 459,00 | 100,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 951,00 | 151 951,00 | 100,00 |
| Klub Malucha dla Kozmina Wlkp. -zakup inwestycyjny | 151 951,00 | 151 951,00 | 100,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 011,00 | 229 010,26 | 100,00 |
| Klub Malucha dla Kozmina Wlkp. -zakup inwestycyjny | 229 011,00 | 229 010,26 | 100,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 498,00 | 16 497,74 | 100,00 |
| Klub Malucha dla Kozmina Wlkp. -zakup inwestycyjny | 16 498,00 | 16 497,74 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 257 000,00 | 185 000,00 | 71,98 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 000,00 | 50 000,00 | 45,45 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47 |
| 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47 |
| Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47 |
| 90095 - Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 667,00 | 41 880,06 | 62,82 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 66 667,00 | 41 880,06 | 62,82 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 667,00 | 41 880,06 | 62,82 |
| FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej | 12 970,00 | 12 969,12 | 99,99 |
| FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy | 17 426,00 | 17 420,00 | 99,97 |
| FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej | 10 271,00 | 10 260,94 | 99,90 |
| Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2 | 16 000,00 | 1 230,00 | 7,69 |
| 926 - Kultura fizyczna | 372 300,00 | 157 459,93 | 42,29 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 372 300,00 | 157 459,93 | 42,29 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 200,00 | 63 426,43 | 24,56 |
| Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego | 100 000,00 | 7 500,00 | 7,50 |
| Budowa obiektu lekkoatletycznego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa boiska sportowego w Borzęcicach | 22 100,00 | 22 078,50 | 99,90 |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | 28 800,00 | 26 735,43 | 92,83 |
| FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe | 7 300,00 | 7 112,50 | 97,43 |
| FS Wyrebin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 100,00 | 94 033,50 | 82,41 |
| Zakup kosiarki wrzecionowej | 94 100,00 | 94 033,50 | 99,93 |
| Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 6 181 068,00 | 4 461 453,43 | 72,18 |

Tabela Nr 12.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 600 | 60014 | 4300 | 123 603,00 | 29 949,47 | 24,23 % |

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku.

| Dział | Rozdział | § | Kwota dotacji ogółem | W tym dotacja | | | Wykonanie | % |
|---|----------|------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | 35 000,00 | ----- | ----- | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 2310 | 62 798,00 | ----- | ----- | 62 798,00 | 35 076,40 | 55,86% |
| 851 | 85111 | 6300 | 10 000,00 | ----- | ----- | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2710 | 28 390,00 | ----- | ----- | 28 390,00 | 28 390,00 | 100,00% |
| 853 | 85311 | 2710 | 2 000,00 | ----- | ----- | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2057 | 256 970,00 | ----- | ----- | 256 970,00 | 256 968,93 | 99,99% |
| 853 | 85395 | 2059 | 6 465,00 | ----- | ----- | 6 465,00 | 6 464,53 | 99,99% |
| 853 | 85395 | 2510 | 1 447 500,00 | 1 447 500,00 | ----- | ----- | 1 447 500,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2649 | 480,00 | ----- | ----- | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 6210 | 30 000,00 | ----- | ----- | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90013 | 2310 | 41 050,00 | ----- | ----- | 41 050,00 | 41 050,00 | 100,00% |
| 900 | 90026 | 2710 | 40 000,00 | ----- | ----- | 40 000,00 | 27 518,05 | 68,80% |
| 921 | 92109 | 2480 | 976 000,00 | 976 000,00 | ----- | ----- | 794 000,00 | 81,35% |
| 921 | 92116 | 2480 | 466 000,00 | 466 000,00 | ----- | ----- | 436 000,00 | 93,56% |
| RAZEM | | | 3 402 653,00 | 2 889 500,00 | ----- | 513 153,00 | 3 115 447,91 | 91,56% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | 6 000,00 | ----- | ----- | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 630 | 63003 | 2360 | 4 500,00 | ----- | ----- | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | 75095 | 2360 | 25 500,00 | ----- | ----- | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | 130 000,00 | ----- | ----- | 130 000,00 | 11 465,00 | 8,82% |
| 851 | 85195 | 2360 | 5 000,00 | ----- | ----- | 5 000,00 | 560,00 | 11,20% |
| 852 | 85295 | 2360 | 11 000,00 | ----- | ----- | 11 000,00 | 4 150,00 | 37,73% |
| 900 | 90001 | 6230 | 6 000,00 | ----- | ----- | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6230 | 114 000,00 | ----- | ----- | 114 000,00 | 102 000,00 | 89,47% |
| 921 | 92105 | 2360 | 5 000,00 | ----- | ----- | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | 110 000,00 | ----- | ----- | 110 000,00 | 105 500,00 | 95,91% |
| RAZEM | | | 417 000,00 | ----- | ----- | 417 000,00 | 235 675,00 | 56,52% |

Tabela Nr 14.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki 2020 roku wg stanu na 31.12.2020r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| A. DOCHODY | 71 981 824,51 | 71 003 003,05 | 98,64% |
| A.1. Dochody bieżące | 70 239 592,71 | 68 400 795,05 | 97,38% |
| A.2. Dochody majątkowe | 1 742 231,80 | 2 602 208,00 | 149,36% |
| A21. Dochody ze sprzedaży majątku | 26 000,00 | 23 503,00 | 90,40% |
| B. WYDATKI | 74 673 873,51 | 67 112 421,51 | 89,87% |
| B.1. Wydatki bieżące | 68 492 805,51 | 62 650 968,08 | 91,47% |
| B.2. Wydatki majątkowe | 6 181 068,00 | 4 461 453,43 | 72,18% |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT | - 2 692 049,00 | 3 890 581,54 | 144,52% |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 746 787,20 | 5 749 826,97 | 329,17% |
| D. PRZYCHODY OGÓLEM: | 5 577 682,00 | 1 070 014,53 | 19,18% |
| D.1. Kredyty i pożyczki | 4 557 953,00 | 0,00 | 0,00% |
| D.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o | 1 019 729,00 | 1 070 014,53 | 104,93% |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| finansach publicznych | | | |
| D2. ROZCHODY OGÓLEM: | 2 885 633,00 | 2 885 632,72 | 99,99% |
| D21. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 865 904,00 | 1 865 903,72 | 99,99% |
| D22. Inne cele | 1 019 729,00 | 1 019 729,00 | 100,00% |

Tabela Nr 15.

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

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2020-12-31 | Wyk. na dz. 2020-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 445 503,00 | 267 949,78 | 60,15 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | 445 503,00 | 267 949,78 | 60,15 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 164 992,00 | 164 376,78 | 99,63 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | 280 511,00 | 103 573,00 | 36,92 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 440 664,54 | 394 721,84 | 89,57 |
| 85395 - Pozostała działalność | | | 440 664,54 | 394 721,84 | 89,57 |
| 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 256 970,01 | 256 968,93 | 100,00 |
| 205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6 464,53 | 6 464,53 | 100,00 |
| 264 9 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | | | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 726,00 | 9 001,06 | 92,55 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 144,00 | 1 058,94 | 92,56 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 332,00 | 1 549,98 | 66,47 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 275,00 | 182,36 | 66,31 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 294,00 | 137,22 | 46,67 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 35,00 | 16,14 | 46,11 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 713,00 | 894,74 | 18,98 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 555,00 | 105,26 | 18,97 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 26 408,00 | 12 900,92 | 48,85 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 103,00 | 1 517,76 | 48,91 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | | | 104 617,00 | 92 555,15 | 88,47 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | | | 12 310,00 | 10 888,85 | 88,46 |
| 443 7 - Różne opłaty i składki | | | 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 9 - Różne opłaty i składki | | | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 9 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 - Rodzina | 464 597,00 | 418 942,03 | 90,17 |
| 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 464 597,00 | 418 942,03 | 90,17 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915,00 | 1 914,12 | 99,95 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 137,88 | 99,91 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,00 | 274,24 | 99,72 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 19,76 | 98,80 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 194,00 | 11 193,60 | 100,00 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 807,00 | 806,40 | 99,93 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 132 254,00 | 107 856,67 | 81,55 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 529,00 | 7 769,94 | 81,54 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | 51 307,00 | 40 540,89 | 79,02 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | 11 649,00 | 2 920,53 | 25,07 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 011,00 | 229 010,26 | 100,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 498,00 | 16 497,74 | 100,00 |
| Razem: | 1 350 764,54 | 1 081 613,65 | 80,07 |

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr XVII.97.2019 z dnia 28.12.2019 roku w wysokości: 269.865,00 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dwa projekty:

- 1) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” w kwocie 36.702,00
- 2) „Projekt Aktywny Senior” w kwocie 233.163,00

Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” zwiększono do kwoty 240.816,00
- 2) „Projekt Aktywny Senior” pozostał w kwocie 233.163,00

Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt- „Zdalna Szkoła” – 69.992,00
- 2) Wprowadzono nowy projekt – „Zdalna Szkoła+” – 95.000,00
- 3) Umniejszono „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” do kwoty- 147.553,00

4) „Projekt Aktywny Senior” pozostał w kwocie 233.163,00

5) Wprowadzono nowy projekt „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” w kwocie 633.022,00

Zarządzeniem Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wprowadzono następujące zmiany:

1) Zaplanowano nowy projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 w kwocie 175.357,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXI.132.2020 z dnia 07.09.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Projekt: „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” zmniejszono o kwotę 168.275,00 zł do kwoty 464.747,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXII.138.2020 z dnia 29.09.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono projekt: „Zdalna Szkoła +” o kwotę 41.000,00 do kwoty: 54.000,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXIII.148.2020 z dnia 27.10.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono projekt: „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” projekt progr. ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna w kwocie 105.154,00

2) Wprowadzono STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce w kwocie 116.362,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXIV.153.2020 z dnia 26.11.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono projekt: „Projekt Aktywny Senior” o kwotę 56.413,00 do kwoty 176.750,00

Pozostałe kwoty projektów nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXV.158.2020 z dnia 29.12.2020 wprowadzono następujące zmiany:

1) Umniejszono Projekt „Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.” o kwotę 150,00 do kwoty 464.597,00

Na 31.12.2020 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

1) „Zdalna Szkoła” – 69.992,00

2) „Zdalna Szkoła +” – 95.000,00

3) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 175.357,00

4) „Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły” – 105.154,00

5) „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” – 147.553,00

6) STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – 116.361,54

7) „Projekt Aktywny Senior” – 176.750,00

8) „Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.” – 464.597,00

Przychody i rozchody na 31.12.2020r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 4 557 953,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł co stanowiło 0,00% oraz wolne środki w wysokości 1.019.729,00 planu oraz wykonania 1.070.014,53 co stanowiło 104,93%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 885 904,00 i zostały wykonane w wysokości 1 865 903,72 co stanowiło 99,99% oraz inne cele w wysokości 1 019 729,00 a wykonano w wysokości 1 019 729,00 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe w roku 2020r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **1 865 903,72** z czego:

- na spłaty pożyczek: 165 903,72
- na spłaty kredytów: 900 000,00
- spłata obligacji : 800 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2020r.: **13 611 590,62**

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego | 398 000,00 zł |
| 2. | Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp. | 852 000,00 zł |
| 3. | Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu | 10 550 000,00 zł |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 4. | Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp. | 574 090,62 zł |
| 5. | Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A | 1 237 500,00 zł |

Tabela Nr 16.**Zobowiązania na 31.12.2020r.**

Zobowiązania na koniec 2020 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2 837.680,85 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne | w tym płace i pochodne |
|-------|----------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 600 | 60016 | 313,60 | - | - |
| 600 | 60095 | 1 131,60 | | |
| 700 | 70004 | 2 791,03 | - | - |
| 750 | 75011 | 15 529,06 | - | 15 529,06 |
| | 75023 | 352 281,51 | - | 339 670,66 |
| | 75075 | 1 765,37 | - | 453,15 |
| 754 | 75412 | 1 860,08 | - | 244,27 |
| 757 | 75702 | 1 242,42 | - | - |
| 801 | 80101 | 1 171 971,03 | - | 1 124 387,23 |
| | 80103 | 88 205,07 | - | 84 889,28 |
| | 80104 | 280 216,76 | - | 268 896,17 |
| | 80149 | 37 224,39 | - | 36 871,07 |
| | 80150 | 91 737,84 | - | 91 333,45 |
| | 80195 | 700,43 | - | 279,07 |

| | | | | |
|---------------|-------|---------------------|----------|---------------------|
| 851 | 85154 | 938,00 | - | 0,00 |
| 852 | 85219 | 430,50 | - | 0,00 |
| 854 | 85401 | 31 541,69 | - | 31 464,31 |
| 855 | 85502 | 268,68 | | 0,00 |
| 900 | 90002 | 631 637,99 | - | 8 419,67 |
| | 90003 | 1 525,86 | - | - |
| | 90004 | 11 250,00 | - | - |
| | 90015 | 8 523,46 | | |
| | 90095 | 17 747,18 | - | 17 578,74 |
| 921 | 92109 | 2 510,46 | - | - |
| | 92195 | 317,76 | - | 116,28 |
| 926 | 92604 | 84 019,08 | - | 46 029,02 |
| RAZEM: | | 2 837 680,85 | - | 2 066 161,43 |

Kwotę 2 066 161,43 stanowią płace i pochodne od płac, m.in. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca,

Zobowiązania w kwocie 771.519,42 zł to nie zapłacone faktury i rachunki m.in. za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2021, a dotyczyły 2020r.

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2020r.**Dochody:**

Dochody na rok 2020 za miesiąc styczeń, luty 2020 przyjęto w oparciu o stawki wg uchwały Rady Miejskiej Nr LI/339/2018 z dnia 15 listopada 2018r., natomiast od marca 2020 obowiązywała uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.107.2020 z dnia 17.01.2020 rok w wariacie od gospodarstwa domowego. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

➤ Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów oraz należności

Dochody 2020r.

| 90002 | Plan | Wykonanie | Należności |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Oplata Gmina | 3 749 436,00 | 3 593 643,11 | 168 479,36 |
| Dotacje Urząd Marszałkowski | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty egzekucyjne, upomnienie | 3 700,00 | 6 538,64 | 0,00 |
| Odsetki | 1 800,00 | 2 288,67 | 5 863,00 |
| Razem | 4 022 936,00 | 3 602 470,42 | 174 342,36 |

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna
- utrzymanie PSZOK

Wydatki 2020r.

| 90002 | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie | 3 462 777,00 | 3 165 158,10 | 620 718,32 |
| Utrzymanie systemu administracja | 130 167,00 | 118 817,98 | 10 919,67 |
| Edukacja ekologiczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie PSZOK | 155 492,00 | 64 811,03 | 0,00 |
| Razem | 3 753 436,00 | 3 348 787,11 | 631 637,99 |

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za rok 2020 systemu gospodarki komunalnej w Koźminie Wlkp. wynika, że system zakończył się na plusie w kwocie 406 148,89 zł. Po uwzględnieniu należności i zobowiązań to niestety gospodarka komunalna zamyka się na minusie w kwocie 51 146,74 zł.

Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c listopadzie i grudzień 2020 a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu i lutym. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców oraz nie otrzymane w roku 2020 środków z Urzędu Marszałkowskiego za budowę PSZOK w latach 2018-2019.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2020r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2020r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności, z tego 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do września, w miesiącach październik, listopad, grudzień 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 15 – osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 3161745,86zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- podstawową pozycję przychodów stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski. Środki te wyniosły 1 314 204,00zł.
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 437 905,85zł;
- dotację w kwocie 133 296,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2020 z dnia 25 maja 2020r zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;

Bardzo ważną pozycję przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą. Mimo trudności związanych z zagrożeniem COVID-19, podwyższonych rygorów sanitarnych podwyższona absencja pracowników Zakład wypracował przychody w kwocie 1 012 426,55zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Działania nr RPWP.07.01.00 Aktywna integracja / Poddziałania nr RP.07.01.02 Aktywna

integracja – projekty konkursowe, uzyskano środki w kwocie 147 071,92 zł w ramach dofinansowania ze środków unijnych oraz w kwocie 480,00zł jako wkład własny z budżetu Gminy.

Ponadto w ramach dotacji celowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Zakład otrzymał 30000,00zł z budżetu Gminy.

Ponadto w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” Zakład w ramach Umowy o powierzenie Grantu uzyskał środki w kwocie 116 361,54zł z czego 109 897,01zł pochodzące ze środków UE oraz 6464,53zł pochodzące z budżetu państwa.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 3209500,10zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 2031534,28 zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 1732658,81 zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 298875,47 zł,

Ponadto koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 70653,19 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 735093,36 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 105487,22 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 2820,42 zł .

Koszty związane z realizacją projektu „Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” oraz koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zostały w pełni pokryte przychodami na ten cel. Jednak pełne rozliczenie kosztów Grantu nastąpiło 12 stycznia 2021r. z powodu zablokowania rachunków bankowych Zakładu w okresie od 23 grudnia 2020r do 5 stycznia 2021r, w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez PFRON w związku z Decyzją DRP.WPAV.411.3627.2020.MP mimo jej zaskarżenia. Postępowanie egzekucyjne zostało zawieszono z dniem 5 stycznia 2021r.

W roku 2020 Zakład zakupił samochód do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 45000zł, zakup został sfinansowany z dotacji celowej uzyskanej os Gminy Koźmin Wielkopolski w wartości

30000zł oraz ze środków własnych Zakładu pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. w wartości 15000zł.