

ZARZĄDZENIE NR 17.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2021

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą
Nr XXXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski na rok 2021

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **67.774.773,00 zł**, wydatki w kwocie
73.959.100,00zł. Deficyt budżetu wynosił **6.184.327,00 zł**. Powyższa uchwała była
w trakcie roku kilka razy zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.01.2021r.
- Zarządzeniem Nr 9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.01.2021r.
- Uchwałą Nr XXVI.173.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 22.02.2021r.
- Uchwałą Nr XXVI.184.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.03.2021r.
- Zarządzeniem Nr 19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.03.2021r.
- Uchwałą Nr XXVIII.185.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.04.2021r.
- Uchwałą Nr XXIX.197.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.05.2021r.
- Uchwałą Nr XXXI.204.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.06.2021r.
- Zarządzeniem Nr 41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.07.2021r.
- Zarządzeniem Nr 44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2021r.
- Uchwałą Nr XXXII.219.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.08.2021r.
- Uchwałą Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.09.2021r.
- Zarządzeniem Nr 51.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.10.2021r.
- Uchwałą Nr XXXIV.230.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.10.2021r.

- Zarządzeniem Nr 55.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 08.11.2021r.
- Uchwałą Nr XXV.239.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.11.2021r.
- Zarządzeniem Nr 62.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.12.2021r.
- Uchwałą Nr XXXVI.249.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 21.12.2021r.
- Zarządzeniem Nr 69.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.12.2021r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **76.371.242,93 zł** a wydatki **76.785.992,75 zł**.

Deficyt budżetu wynosi: **414.749,82 zł**.

Wykonanie budżetu za 2021 rok wynosiło: dochody **80.056 441,40 zł**, natomiast wydatki **70.526.040,96 zł**.

Nadwyżka w wysokości **9.530 400,44 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2021r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW 2021R.

Tabela Nr 1.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 498 399,77	1 498 399,77	100,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			121 500,00	121 500,00	100,00
	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	103 500,00	103 500,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 376 899,77	1 376 899,77	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	1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	5 509,13	114,77
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	5 509,13	114,77
	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	4 800,00	5 509,13	114,77
600 - Transport i łączność			248 903,00	1 277 062,02	513,08
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			75 000,00	75 000,00	100,00
	661 0	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			167 603,00	167 403,20	99,88
	231 0	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 603,00	0,00	0,00
	232 0	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 403,20	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			6 300,00	1 034 658,82	16423,16
	049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 024,10	50,60
	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
	635 0	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 032 634,72	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			728 580,00	771 891,37	105,94
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			580 000,00	605 291,39	104,36
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 000,00	389 809,55	95,31
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
	083 0	- Wpływy z usług	150 000,00	215 369,40	143,58
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	112,44	11,24
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			148 580,00	166 599,98	112,13
	047 0	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	471,54	81,30
	055 0	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	33 742,74	93,73

075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	99 497,35	119,88
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	29 963,94	119,86
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 028,00	67,60
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	896,41	89,64
750 - Administracja publiczna	476 256,00	458 844,16	96,34
75011 - Urzędy wojewódzkie	127 220,00	127 223,95	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	127 210,00	127 210,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	21 785,75	44,28
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	6 082,41	32,88
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	193,34	11,37
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	5 746,00	21,28
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
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	0,00	8 364,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	30 257,00	30 255,73	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	30 257,00	30 255,73	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	269 579,00	269 578,73	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	269 579,00	269 578,73	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	2 693,28	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 693,28	99,97
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,00	2 693,28	99,97
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	22 297 204,00	25 110 922,97	112,62
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	7 033,54	69,30
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 033,54	70,34
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 776 918,00	4 494 825,90	119,01
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 212 880,00	3 866 383,90	120,34
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	275 625,00	305 456,00	110,82
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	23 805,00	24 252,00	101,88
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	90 108,00	111 164,00	123,37
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	8 050,00	57,50
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	480,00	96,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 632,00	106,32
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	168 408,00	112,27

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 255 066,00	6 275 809,18	119,42
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 652 592,00	3 094 778,87	116,67
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 707 397,00	1 944 115,78	113,86
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	6 773,00	6 850,54	101,14
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	367 721,00	383 524,00	104,30
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	265 983,11	221,65
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	516 321,62	156,46
088 0 - Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	105,00	21,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 047,26	76,19
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	100,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 954,00	525 421,98	106,16
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 781,84	131,95
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	940,40	31,35
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 904,00	281 903,32	100,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	178 624,43	111,64
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 171,99	111,72
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	27 679,00	27 678,53	100,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 679,00	27 678,53	100,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 437,00	13 780 153,84	108,23
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	13 457 311,00	108,24
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	322 842,84	107,61
758 - Różne rozliczenia	21 000 095,78	21 132 029,97	100,63
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 109 260,00	11 109 260,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 109 260,00	11 109 260,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 542,00	5 181 208,00	101,32
275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 075 200,00	2 142 866,00	103,26
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 038 342,00	3 038 342,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 637 964,00	3 637 964,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 964,00	3 637 964,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	202 845,78	267 113,97	131,68
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	133 738,19	205,75
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30,00	3,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 537,42	116 537,42	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 808,36	16 808,36	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00
610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 484,00	336 484,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 484,00	336 484,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 645 896,12	1 604 244,33	97,47
80101 - Szkoły podstawowe	494 504,00	466 187,89	94,27
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	960,00	0,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	300,00	60,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	10 551,33	47,74
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 976,56	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00

270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 484,00	0,00	0,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396 900,00	396 900,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 224,00	223 005,50	95,21
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	4 965,00	78,81
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	18 426,50	65,09
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 614,00	199 614,00	100,00
80104 - Przedszkola	690 056,00	692 251,34	100,32
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	40 375,30	78,40
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 200,00	178 327,60	69,60
083 0 - Wpływy z usług	0,00	32 457,42	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	93 935,02	268,39
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 156,00	347 156,00	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	8 826,00	8 826,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 519,12	157 466,60	99,34
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	158 519,12	157 466,60	99,34
80195 - Pozostała działalność	59 767,00	56 507,00	94,55
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 451,00	16 293,00	105,45
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 316,00	40 214,00	90,74
851 - Ochrona zdrowia	36 356,00	286 310,10	787,52
85195 - Pozostała działalność	36 356,00	286 310,10	787,52
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 356,00	286 310,10	787,52
852 - Pomoc społeczna	712 352,71	700 591,01	98,35
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	2 965,38	84,73
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 965,38	84,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 850,00	13 335,91	96,29
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	624,18	96,03
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	12 711,73	96,30
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 012,00	132 935,08	99,20
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	132 935,08	99,95
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 359,82	78,00
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	12 000,00	9 359,82	78,00
85216 - Zasiłki stałe	173 390,00	171 128,81	98,70
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 935,48	99,08
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 390,00	164 193,33	98,68
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	145 600,71	143 197,81	98,35
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693,74	2 693,74	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 506,97	140 504,07	98,59

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	73 168,20	97,56
082 0 - Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	75 000,00	73 168,20	97,56
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	154 500,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	154 500,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 203,00	1 903 432,93	99,54
85395 - Pozostała działalność	1 912 203,00	1 903 432,93	99,54
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	26 306,00	21 273,37	80,87
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	3 095,00	2 502,76	80,86
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	2 968,00	0,00	0,00
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	175,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 058,00	1 869 057,80	100,00
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 485,00	9 483,32	99,98
620 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 625	1 116,00	1 115,68	99,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	130 671,00	130 183,52	99,63
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 671,00	130 183,52	99,63
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 651,00	121 538,40	99,91
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	9 020,00	8 645,12	95,84
855 - Rodzina	21 058 685,55	20 848 015,55	99,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 257 006,00	15 256 694,95	100,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	486,84	97,37
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 743,28	93,58
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	15 252 456,00	15 252 453,23	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 685,00	5 118 263,14	99,70
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 248,21	124,82
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 888,02	93,46
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	5 080 635,00	5 044 223,70	99,28
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	56 880,01	162,51
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	596,38	85,20
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	591,12	84,45

236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,26	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	5 381,79	5 381,79	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	1 381,79	1 381,79	100,00
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
85506 -	0,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 707,00	59 686,29	98,32
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	60 707,00	59 686,29	98,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 205,76	407 393,00	67,76
083 9 - Wpływy z usług	71 280,00	42 873,00	60,15
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	494 315,92	340 024,85	68,79
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	35 609,84	24 495,15	68,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 346,00	4 160 825,40	93,66
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	3 904 628,82	98,32
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 965 748,00	3 898 836,65	98,31
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 479,48	94,04
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 312,69	177,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	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	0,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 098,00	187 096,34	50,42
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	184 098,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 450,00	105,00
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 000,00	177 646,34	99,80
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 096,54	109,65
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,54	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	68 003,70	68,69
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000,00	68 003,70	68,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	17 586,65	85,79
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	17 586,65	85,79
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	8 300,00	83,00
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	9 286,65	92,87
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	155 050,00	147 899,24	95,39
92601 - Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00

92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 050,00	47 899,24	87,01
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	7 878,36	78,78
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	23 403,70	58,51
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 617,18	332,34

Razem:	76 371 242,93	80 056 441,40	104,83
---------------	----------------------	----------------------	---------------

020 „Leśnictwo”

Wyższe wykonanie spowodowane wzrostem stawek za dzierżawy obszarów łowieckich z Kół Łowieckich.

600 „Transport i łączność”

Przedstawia wyższe wykonanie a wpływ na to ma otrzymanie środków z państwowych funduszy na inwestycje drogowe.

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.

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

Wyższe wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych jak i fizycznych spowodowane jest w wyniku korekt deklaracji w ciągu roku podatkowego jak i zwiększone udziały w podatku od osób fizycznych oraz prawnych otrzymane z Ministerstwa Finansów.

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.

851 „Ochrona zdrowia”

Wyższe wykonanie spowodowane otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2020 rok oraz za 2021 rok.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2020		Rok 2021	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 744 793,00	16,54%	13.457.311,00	16,81%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	307 404,83	0,43%	322.842,84	0,40%
3.	Podatek rolny	2 229 589,87	3,14%	2.249.571,78	2,81%
4.	Podatek leśny	30 391,00	0,04%	31.102,54	0,04%
5.	Podatek od nieruchomości	6 584 673,30	9,27%	6.961.162,77	8,70%
6.	Podatek od środków transportowych	480 223,90	0,68%	494.688,00	0,62%
7.	Podatek od spadków i darowizn	163 782,88	0,23%	265.983,11	0,33%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318 968,89	0,45%	524.371,62	0,65%
9.	Wpływy z innych opłat	3 836 693,64	5,40%	4.159.601,27	5,20%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	44 397,44	0,06%	52.781,84	0,07%
11.	Opłata targowa	31 077,00	0,04%	0	0
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 942,43	0,35%	281.903,32	0,35%
13.	Wpływy z karty podatkowej	6 687,40	0,01%	7.033,54	0,009%
14.	Odsetki podatkowe	31 881,86	0,04%	31.991,95	0,04%
15.	Pozostałe odsetki	9 527,15	0,01%	2.743,90	0,003%
16.	Dochody z majątku gminy	2 602 208,00	3,66%	5.761.365,09	7,20%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	22 759 235,99	32,05%	22.064.915,07	27,57%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz inne dotacje	3 922 522,93	5,52%	1.449.516,03	1,82%
19.	Subwencja oświatowa	10 384 669,00	14,63%	11.109.260,00	13,88%
20.	Subwencja wyrównawcza	3 197 079,00	4,50%	3.637.964,00	4,50%
21.	Subwencja równoważąca	323 493,00	0,46%	336.484,00	0,42%

22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	183.294,10	0,26%	242.094,40	0,30%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	50.283,75	0,08%	396.558,37	0,508%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	162 994,00	0,24%	5.781.208,00	7,22%
25.	Pozostałe dochody	1 346 188,69	1,91%	433.986,96	0,55%
RAZEM:		71 003 003,05	100 %	80.056.441,40	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dz. Roz. Par. _____			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			103 500,00	103 500,00	100,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			103 500,00	103 500,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			103 500,00	103 500,00	100,00
600 - Transport i łączność			75 000,00	1 107 634,72	1476,85
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			75 000,00	75 000,00	100,00
661 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			75 000,00	75 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	1 032 634,72	0,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 032 634,72	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			48 000,00	31 991,94	66,65
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			20 000,00	0,00	0,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			20 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			28 000,00	31 991,94	114,26
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			25 000,00	29 963,94	119,86
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			3 000,00	2 028,00	67,60
750 - Administracja publiczna			269 579,00	277 942,73	103,10
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	8 364,00	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			0,00	8 364,00	0,00
75095 - Pozostała działalność			269 579,00	269 578,73	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			269 579,00	269 578,73	100,00
758 - Różne rozliczenia			3 655 150,36	3 655 150,36	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 038 342,00	3 038 342,00	100,00
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 038 342,00	3 038 342,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			16 808,36	16 808,36	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-			16 808,36	16 808,36	100,00

gminnych)			
75816 - Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00
610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	396 900,00	396 900,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	396 900,00	396 900,00	100,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396 900,00	396 900,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 601,00	10 599,00	99,98
85395 - Pozostała działalność	10 601,00	10 599,00	99,98
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 485,00	9 483,32	99,98
620 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 625	1 116,00	1 115,68	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	177 646,34	99,80
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	177 646,34	99,80
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 000,00	177 646,34	99,80
Razem:	4 736 730,36	5 761 365,09	121,63

Tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.21r.		Nadpłata na dzień 31.12.21r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 886 618,50	3 866 383,90	20 348,00	20 348,00	113,40
2.	Podatek rolny	305 437,00	305 456,00	0,00	0,00	19,00
3.	Podatek leśny	24 252,00	24 252,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	110 546,00	111 164,00	0,00	0,00	618,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	11 240,00	11 112,00	128,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 346 143,50	4 326 417,90	20 476,00	20 348,00	750,40
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	3 470 157,55	3 094 778,87	377 641,02	359 136,02	3 333,94
8.	Podatek rolny	2 054 462,76	1 944 115,78	121 634,73	121 634,73	8 874,75
9.	Podatek leśny	7 067,00	6 850,54	271,46	271,46	46,00

10.	Podatek od środków transportowych	405 139,61	383 524,00	21 666,00	21 666,00	50,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	397 237,87	265 983,11	131 254,76	7 581,56	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 885,15	516 321,62	563,53	563,53	0,00
13.	Odsetki podatkowe	233 059,26	19 047,26	214 061,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 084 009,20	6 230 621,18	867 092,50	510 853,30	12 305,08
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	42 370,06	7 033,54	35 336,52	35 336,52	0,00
15.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	322 842,84	322 842,84	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 457 311,00	13 457 311,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 822 523,90	13 787 187,38	35 336,52	35 336,52	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		25 252 676,60	24 344 226,46	922 905,02	566 537,82	13 055,48

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2021r.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 376 899,77	1 376 899,77	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	1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
750 - Administracja publiczna			157 467,00	157 465,73	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			127 210,00	127 210,00	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	127 210,00	127 210,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			30 257,00	30 255,73	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	30 257,00	30 255,73	100,00

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	2 693,28	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 693,28	99,97
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,00	2 693,28	99,97
801 - Oświata i wychowanie	158 519,12	157 466,60	99,34
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 519,12	157 466,60	99,34
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	158 519,12	157 466,60	99,34
852 - Pomoc społeczna	14 693,74	12 053,56	82,03
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 359,82	78,00
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	12 000,00	9 359,82	78,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 693,74	2 693,74	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693,74	2 693,74	100,00
855 - Rodzina	20 395 879,79	20 358 336,13	99,82
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 252 456,00	15 252 453,23	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	15 252 456,00	15 252 453,23	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 635,00	5 044 223,70	99,28
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	5 080 635,00	5 044 223,70	99,28
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	591,12	84,45
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	591,12	84,45
85504 - Wspieranie rodziny	1 381,79	1 381,79	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	1 381,79	1 381,79	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 707,00	59 686,29	98,32
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	60 707,00	59 686,29	98,32
Razem:	22 106 153,42	22 064 915,07	99,81

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	0,00	167 403,20	-

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	99 000,00	68 003,70	68,70%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2021r. wynosi **70 526 040,96 zł** co stanowi **91,85 %** całości planu budżetu na rok 2021.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2021 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 2021 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 31.12.2021r.

WYKONANIE WYDATKÓW 2021 rok.

Tabela Nr 8.

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 478 503,77	1 443 283,39	97,62
01008 - Melioracje wodne			21 000,00	9 647,10	45,94
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			15 000,00	3 647,10	24,31
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi			37 000,00	13 230,00	35,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			22 000,00	13 230,00	60,14
01030 - Izby rolnicze			43 604,00	43 506,52	99,78
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			43 604,00	43 506,52	99,78
01095 - Pozostała działalność			1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 411,10	2 411,10	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			286,65	286,65	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			14 100,00	14 100,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 640,28	8 640,28	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 560,00	1 560,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			1 349 901,74	1 349 901,74	100,00
600 - Transport i łączność			3 727 525,24	2 746 474,46	73,68
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			150 000,00	149 762,34	99,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	149 762,34	99,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe			638 663,00	625 342,37	97,91
430 0 - Zakup usług pozostałych			167 603,00	167 403,20	99,88
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			471 060,00	457 939,17	97,21
60016 - Drogi publiczne gminne			2 910 862,24	1 948 510,15	66,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			142 549,00	110 917,33	77,81
427 0 - Zakup usług remontowych			367 982,00	365 446,04	99,31

430 0 - Zakup usług pozostałych	412 747,00	350 647,57	84,95
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 384,24	1 121 314,01	56,42
60095 - Pozostała działalność	28 000,00	22 859,60	81,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 663,00	88,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 196,60	80,79
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	1 969 441,30	1 898 453,21	96,40
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	664 580,00	645 154,32	97,08
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	19 619,95	95,94
426 0 - Zakup energii	182 000,00	179 385,17	98,56
427 0 - Zakup usług remontowych	269 900,00	262 215,67	97,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 000,00	151 402,16	97,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 044,44	92,99
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 230,00	25 617,13	97,66
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	277,83	18,52
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	591,97	29,60
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 441,30	1 242 888,17	96,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 396,48	91,20
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 599,39	91,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	38 410,00	37 642,00	98,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	69,00	98,57
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	270,00	6,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 911,30	1 131 911,30	96,83
70095 - Pozostała działalność	10 420,00	10 410,72	99,91
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 310,00	3 309,00	99,97
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 110,00	7 101,72	99,88
710 - Działalność usługowa	76 100,00	54 229,29	71,26
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	51 713,91	73,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 713,91	73,88
71095 - Pozostała działalność	6 100,00	2 515,38	41,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 595,38	99,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	920,00	20,44
750 - Administracja publiczna	6 207 695,00	5 402 714,19	87,03
75011 - Urzędy wojewódzkie	268 382,64	221 236,27	82,43
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 531,69	171 370,13	81,01
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,64	13 046,64	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,18	24 834,03	79,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	3 489,90	95,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,13	6 624,25	99,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 217,31	89,51
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	654,01	73,40
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 923,00	174 934,15	94,60
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 970,00	162 309,72	97,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	805,62	40,28
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	340,75	48,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 253,00	11 478,06	75,25
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 391,36	4 611 600,82	92,41
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	5 081,76	93,55
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 754,00	2 857 720,59	92,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 458,53	200 458,53	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	547 754,00	540 990,04	98,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 181,00	53 054,12	96,15
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	753,00	15,06

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 781,00	12 637,62	51,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 252,00	174 593,72	93,24
422 0 - Zakup środków żywności	3 100,00	3 098,87	99,96
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 414,19	72,19
426 0 - Zakup energii	70 518,00	53 339,23	75,64
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 290,00	6 910,00	94,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	360 441,00	319 805,57	88,73
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	39 788,82	94,74
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 330,00	12 431,80	76,13
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 354,44	96,75
443 0 - Różne opłaty i składki	38 938,83	38 938,83	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00	77 668,11	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	8 760,00	8 722,00	99,57
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	5 317,53	51,38
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 218,00	23 229,71	76,87
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 114,00	4 230,38	59,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	165 971,96	98,79
75056 - Spis powszechny i inne	30 257,00	30 255,73	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 033,27	29 032,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	551,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94,22	94,22	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,51	13,51	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 288,00	159 139,96	74,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	453,15	90,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 048,03	39,25
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	1 385,45	30,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	12 143,65	76,71
422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	1 313,52	37,53
430 0 - Zakup usług pozostałych	184 488,00	142 796,16	77,40
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	521 453,00	205 547,26	39,42
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	19 000,00	74,51
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 720,00	134 720,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	219,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 250,00	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	51 827,26	98,23
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	2 693,28	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 693,28	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330,07	330,00	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,93	47,28	98,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	2 316,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 464,00	262 160,95	71,34
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	15 000,00	15 000,00	100,00

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
75412 - Ochotnicze straże pożarne	303 464,00	210 915,25	69,50
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	19 106,00	48,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 816,74	67,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 034,02	60,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	20,41	2,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 786,93	92,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	59 555,42	85,69
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	753,78	50,25
426 0 - Zakup energii	27 000,00	17 986,06	66,62
427 0 - Zakup usług remontowych	36 714,00	23 036,04	62,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 800,00	16 949,27	53,30
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 344,08	58,60
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	15 940,50	63,76
448 0 - Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 586,00	94,82
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	1 131,60	18,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 131,60	28,29
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 297,60	22,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297,60	5,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 816,50	99,20
757 - Obsługa długu publicznego	278 686,00	172 076,25	61,75
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 686,00	172 076,25	61,75
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 686,00	172 076,25	64,28
758 - Różne rozliczenia	541 552,06	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	541 552,06	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	541 552,06	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 883 443,12	21 305 853,80	93,11
80101 - Szkoły podstawowe	15 195 853,00	14 327 323,61	94,28
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 032,00	249 371,38	92,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637 709,00	9 216 681,39	95,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 924,00	686 600,45	98,66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 862,00	1 663 834,34	95,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 026,00	163 285,33	66,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 204,00	12 947,93	91,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	354 098,00	327 439,33	92,47
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	219 947,00	219 770,96	99,92
426 0 - Zakup energii	363 943,00	253 431,65	69,63
427 0 - Zakup usług remontowych	78 625,00	78 591,19	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 342,00	8 303,00	88,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	400 712,00	376 554,40	93,97
430 7 - Zakup usług pozostałych	222 711,00	195 698,00	87,87
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 893,00	11 597,99	58,30
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 618,00	1 987,01	75,90
443 0 - Różne opłaty i składki	19 172,00	19 166,01	99,97
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 108,00	419 108,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	95,85	6,39
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 810,00	9 113,00	92,90
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 687,00	4 879,59	17,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,00	37 730,00	82,51
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00	371 136,81	93,51
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 898,00	1 159 312,74	91,94

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 652,00	50 550,43	89,23
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 539,00	766 560,62	94,46
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 861,00	54 769,20	91,49
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 679,00	144 165,86	91,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 601,00	15 312,41	78,12
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 483,35	88,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 730,00	22 974,06	82,85
422 0 - Zakup środków żywności	28 310,00	18 425,56	65,08
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 745,00	5 609,55	83,17
426 0 - Zakup energii	13 470,00	7 215,70	53,57
427 0 - Zakup usług remontowych	11 950,00	11 848,15	99,15
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	349,00	99,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 697,00	9 023,83	71,07
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 029,68	64,36
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 546,00	45 546,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	3 767 545,00	3 602 860,65	95,63
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 698,00	29 793,98	61,18
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	4 248,00	73,48
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 633,00	2 293 292,49	98,91
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 918,00	164 840,14	99,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	413 568,00	401 773,99	97,15
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 233,00	44 821,22	91,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 440,00	98,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	59 566,16	99,69
422 0 - Zakup środków żywności	256 200,00	210 506,52	82,16
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 833,37	91,67
426 0 - Zakup energii	100 000,00	95 955,20	95,96
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 996,23	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 079,00	89,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 760,00	36 429,41	96,48
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	133 484,90	72,94
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 737,75	93,44
441 0 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 034,88	94,08
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 349,00	107 349,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	839,00	98,71
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00	839,41	44,30
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	520 820,00	379 724,30	72,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	520 820,00	379 724,30	72,91
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 454,00	57 780,18	91,06
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 454,00	57 780,18	91,06
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	424 795,00	384 900,01	90,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 958,00	2 695,12	54,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 220,00	280 849,95	92,32
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 882,00	21 549,15	86,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 269,00	49 089,27	85,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,00	6 996,43	72,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	540,20	98,22
426 0 - Zakup energii	800,00	797,38	99,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 490,51	99,83
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	16 292,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 918,00	1 005 817,49	81,05
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	19 110,54	73,34

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 139,00	746 787,36	82,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 762,00	54 294,57	92,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 833,00	134 779,62	74,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	12 856,38	50,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	567,00	51,55
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	1 300,00	1 111,59	85,51
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 037,00	36 037,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 513,00	273,43	2,60
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 519,12	157 466,60	99,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,47	1 569,47	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	156 949,65	155 897,13	99,33
80195 - Pozostała działalność	250 641,00	230 668,22	92,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 304,73	87,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	30 611,16	88,99
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	791,82	16,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67
422 0 - Zakup środków żywności	300,00	96,51	32,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 689,00	66 087,00	93,49
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 577,00	127 577,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	459 786,00	187 201,84	40,71
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 930,00	145 891,74	35,16
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	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 578,00	81,99
419 0 - Nagrody konkursowe	24 700,00	2 153,40	8,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 699,00	31 359,27	37,02
422 0 - Zakup środków żywności	7 300,00	1 075,30	14,73
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	237 841,00	67 045,77	28,19
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,80
85195 - Pozostała działalność	41 356,00	41 310,10	99,89
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	5 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 406,00	17 406,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,68	10 913,88	99,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 422,32	7 400,22	99,70
852 - Pomoc społeczna	4 088 550,71	3 606 331,20	88,21
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 001 749,79	83,48
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 001 749,79	83,48
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.).	2 200,00	1 560,00	70,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	68,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 335,91	95,26

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	800,00	624,18	78,02
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 711,73	96,30
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 900,00	332 935,08	99,41
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	333 000,00	332 935,08	99,98
85215 - Dodatki mieszkaniowe	452 000,00	432 681,93	95,73
311 0 - Świadczenia społeczne	451 760,00	432 498,40	95,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	183,53	76,47
85216 - Zasiłki stałe	175 956,00	171 128,81	97,26
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	9 566,00	6 935,48	72,50
311 0 - Świadczenia społeczne	166 390,00	164 193,33	98,68
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	980 514,71	856 127,25	87,31
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 764,20	86,62
311 0 - Świadczenia społeczne	2 653,33	2 653,33	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 765,97	523 460,67	87,42
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	43 877,81	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 183,00	95 368,92	91,54
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248,00	9 349,35	76,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,41	34 264,15	88,03
426 0 - Zakup energii	28 400,00	16 651,78	58,63
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	3 858,53	64,31
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 244,00	92,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 969,00	61 682,47	89,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 024,00	6 281,50	89,43
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 405,58	99,98
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00	24 545,79	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	16 794,00	16 793,38	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	31,79	6,36
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 324,00	99,22
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	405 217,00	81,04
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	405 217,00	81,04
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	228 980,00	191 595,43	83,67
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	3 400,00	30,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 093,00	93 321,74	96,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 699,00	8 698,90	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	18 480,07	90,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 230,20	92,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 348,75	98,84
426 0 - Zakup energii	26 650,00	20 384,94	76,49
427 0 - Zakup usług remontowych	18 620,00	18 614,56	99,97
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 065,00	4 528,37	89,41
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 630,00	7 700,00	31,26
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	787,38	84,76
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 535,00	1 999 622,89	96,67

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 066 535,00	1 997 622,89	96,67
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	0,00	0,00	0,00
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 058,00	1 869 057,80	100,00
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 968,00	0,00	0,00
291 9 - 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	175,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00	1 655,27	79,73
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 232,24	99,34
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	942,16	92,73
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 322,68	99,30
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	20,82	44,30
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,45	40,83
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00	3 816,05	99,95
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	448,95	99,99
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	10 868,78	83,45
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 278,69	83,47
430 7 - Zakup usług pozostałych	11 075,00	9 072,64	81,92
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 067,36	81,85
443 7 - Różne opłaty i składki	564,00	212,95	37,76
443 9 - Różne opłaty i składki	67,00	25,05	37,39
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	143,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	770 734,00	603 300,76	78,28
85401 - Świetlice szkolne	589 650,00	442 732,44	75,08
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 133,00	5 356,04	65,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 315,00	337 830,88	77,25
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 606,00	18 341,40	64,12
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 843,00	59 012,62	71,23
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00	5 663,52	47,97
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445,00	16 445,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 501,00	82,98	1,84
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 084,00	160 568,32	99,68
324 0 - Stypendia dla uczniów	152 064,00	151 923,20	99,91
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 020,00	8 645,12	95,84
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	21 492 778,55	21 215 617,42	98,71
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 332 765,00	15 268 128,78	99,58
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	3 743,28	8,32
311 0 - Świadczenia społeczne	15 122 810,00	15 122 809,10	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 188,00	107 077,91	87,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 473,00	19 091,13	88,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	2 151,84	85,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	486,84	8,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 535,00	5 061 628,61	98,68
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	40 400,00	16 130,37	39,93
311 0 - Świadczenia społeczne	4 632 800,00	4 600 722,08	99,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 920,00	110 920,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321 836,00	318 690,02	99,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 280,28	99,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	1 842,64	60,83
458 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	1 274,54	14,99
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	591,12	84,45
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	450,00	86,54
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	77,49	86,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,03	84,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	52,60	68,31
85504 - Wspieranie rodziny	121 346,79	111 575,16	91,95
311 0 - Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 284,00	78 983,67	92,61
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 791,71	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	13 720,19	91,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00	1 952,06	91,47
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	611,75	64,39
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	4 661,47	77,46
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	1 200,00	880,00	73,33
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	54 113,49	83,25
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	54 113,49	83,25
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 707,00	59 686,29	98,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 707,00	59 686,29	98,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	782 724,76	659 893,97	84,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 348,00	61 220,54	92,27
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	248 654,65	93,73
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	17 912,91	93,73
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	10 401,16	69,03
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 577,00	47 962,40	76,65
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	3 455,20	76,46
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	1 421,25	26,17
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,00	7 102,14	74,51
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	511,69	62,10
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	47 572,82	98,49
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	3 427,18	79,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,00	14 602,10	99,52
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 428,92	25 372,17	64,35
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,84	1 827,82	64,32
426 7 - Zakup energii	8 384,17	6 608,22	78,82
426 9 - Zakup energii	715,83	476,05	66,50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	750,00	699,00	93,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 870,00	17 560,51	88,38
430 7 - Zakup usług pozostałych	71 833,03	61 685,93	85,87
430 9 - Zakup usług pozostałych	76 342,97	51 987,85	68,10
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	121,39	5,82

436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	8,75	5,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	12 697,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 120,00	74,67
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 485,24	51,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 284,00	6 004 905,79	92,82
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	137 725,20	82,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000,00	97 725,20	84,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	3 856 591,63	97,11
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 354,90	79,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 562,00	63 540,32	99,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 065,83	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	12 366,16	99,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 771,73	99,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	7 862,78	99,54
426 0 - Zakup energii	12 000,00	6 475,58	53,96
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 856 400,00	3 756 269,30	97,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 885,03	49,61
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	76 300,00	67 963,73	89,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 504,08	94,49
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 300,00	59 459,65	88,35
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00	323 410,07	91,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 642,10	99,08
426 0 - Zakup energii	4 200,00	1 073,30	25,55
427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00	7 980,00	99,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	241 800,00	215 891,11	89,28
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,63	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 826,93	98,27
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	110 897,10	92,41
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	101 897,10	91,80
90013 - Schroniska dla zwierząt	71 625,00	63 282,77	88,35
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 625,00	46 625,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	417,26	8,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 240,51	81,20
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 100,00	1 046 231,61	88,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 866,59	87,45
426 0 - Zakup energii	1 130 400,00	1 002 699,07	88,70
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 650,00	98,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 015,95	77,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 300,00	60 084,47	58,17
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	12 320,17	30,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 300,00	47 764,30	75,46
90095 - Pozostała działalność	427 711,00	338 719,21	79,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	572,36	28,62

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 123,00	166 543,27	91,45
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 369,00	10 355,34	99,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,00	35 213,99	93,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,00	3 142,16	79,07
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 757,94	70,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 910,27	60,48
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	376,38	53,77
426 0 - Zakup energii	6 000,00	955,53	15,93
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	132 400,00	87 099,53	65,79
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00	5 627,44	84,21
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 319,00	1 869 560,12	95,27
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	27 060,00	54,12
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 060,00	60,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 333,00	1 363 438,22	96,13
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
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	148 478,00	136 988,26	92,26
426 0 - Zakup energii	62 500,00	51 520,96	82,43
427 0 - Zakup usług remontowych	126 288,00	120 037,08	95,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 500,00	31 308,84	79,26
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	142 378,00	126 144,08	88,60
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 389,00	28 381,00	99,97
92116 - Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	63 986,00	49 061,90	76,68
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 805,76	64,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 293,00	13 941,48	85,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	1 193,00	695,08	58,26
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 100,00	32 619,58	83,43
926 - Kultura fizyczna	1 936 401,00	1 751 562,12	90,45
92601 - Obiekty sportowe	96 901,00	44 196,09	45,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 286,00	9 232,59	99,42
427 0 - Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 500,00	20,77
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 848,50	94,77
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 446 500,00	1 320 134,84	91,26
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 518,00	83,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 800,00	381 296,12	85,34
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 200,19	99,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	78 222,39	87,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 285,56	85,71
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	89 341,28	97,64
419 0 - Nagrody konkursowe	56 200,00	56 098,21	99,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	169 411,20	92,52
422 0 - Zakup środków żywności	21 000,00	20 408,14	97,18
426 0 - Zakup energii	147 497,00	129 069,63	87,51
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 593,00	94,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	280 049,00	269 663,49	96,29
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 344,13	98,17
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 048,74	92,39

443 0 - Różne opłaty i składki	12 000,00	10 909,73	90,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	37 000,00	36 905,00	99,74
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	151,00	150,95	99,97
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 267,00	90,68
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	387 231,19	98,53
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	133 000,00	130 000,00	97,74
427 0 - Zakup usług remontowych	260 000,00	257 231,19	98,94
Razem:	76 785 992,75	70 526 040,96	91,85

Tabela Nr 9.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 411,10	2 411,10	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			286,65	286,65	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			14 100,00	14 100,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 640,28	8 640,28	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 560,00	1 560,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			1 349 901,74	1 349 901,74	100,00
750 - Administracja publiczna			157 467,00	157 465,73	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			127 210,00	127 210,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 705,69	118 705,69	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 658,18	5 658,18	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 486,13	2 486,13	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			360,00	360,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			30 257,00	30 255,73	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 033,27	29 032,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			551,00	551,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			94,22	94,22	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13,51	13,51	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			265,00	265,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 694,00	2 693,28	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 694,00	2 693,28	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			330,07	330,00	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			47,93	47,28	98,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			2 316,00	2 316,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			158 519,12	157 466,60	99,34
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			158 519,12	157 466,60	99,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 569,47	1 569,47	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			156 949,65	155 897,13	99,33
852 - Pomoc społeczna			14 693,74	12 053,56	82,03
85215 - Dodatki mieszkaniowe			12 000,00	9 359,82	78,00
311 0 - Świadczenia społeczne			11 760,00	9 176,29	78,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			240,00	183,53	76,47

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 693,74	2 693,74	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	2 653,33	2 653,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,41	40,41	100,00
855 - Rodzina	20 395 879,79	20 358 336,13	99,82
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 252 456,00	15 252 453,23	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	15 122 810,00	15 122 809,10	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	98 970,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 032,00	16 031,18	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 874,27	99,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 635,00	5 044 223,70	99,28
311 0 - Świadczenia społeczne	4 632 800,00	4 600 722,08	99,31
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 920,00	110 920,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,00	9 768,68	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321 836,00	318 690,02	99,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 280,28	99,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	1 842,64	60,83
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	591,12	84,45
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	450,00	86,54
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	77,49	86,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,03	84,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	52,60	68,31
85504 - Wspieranie rodziny	1 381,79	1 381,79	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	8,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 707,00	59 686,29	98,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 707,00	59 686,29	98,32
Razem:	22 106 153,42	22 064 915,07	99,81

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2021 r.

Jedn.				Plan na dz.	Wyk. na dz. 2021-	%
Dz.	Roz. bud.	Zad.		2021-12-31	12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	- Rolnictwo i łowiectwo			1 478 503,77	1 443 283,39	97,62
	01008 - Melioracje wodne			21 000,00	9 647,10	45,94
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja		6 000,00	6 000,00	100,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych		15 000,00	3 647,10	24,31
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			37 000,00	13 230,00	35,76
		Drobne prace kanalizacyjne		37 000,00	13 230,00	35,76
	01030 - Izby rolnicze			43 604,00	43 506,52	99,78
		Składka na izby rolnicze		43 604,00	43 506,52	99,78
	01095 - Pozostała działalność			1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
		Podatek akcyzowy		1 376 899,77	1 376 899,77	100,00
600	- Transport i łączność			3 727 525,24	2 746 474,46	73,68
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			150 000,00	149 762,34	99,84
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.		75 000,00	74 881,17	99,84
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.		75 000,00	74 881,17	99,84
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			638 663,00	625 342,37	97,91

	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	35 603,00	100,00
	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	70 560,00	57 443,53	81,41
	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	132 000,00	131 800,20	99,85
	Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp	400 500,00	400 495,64	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		2 910 862,24	1 948 510,15	66,94
	Drobne prace remontowe na drogach	120 000,00	91 471,48	76,23
	Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	88 000,00	69 177,08	78,61
	Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00	28 959,89	96,53
	Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	60 000,00	57 150,99	95,25
	Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	135 000,00	134 997,55	100,00
	Powierzchniowe utrwalenie dróg	200 000,00	198 509,70	99,25
	Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	30 000,00	23 094,89	76,98
	Ścinka poboczy na drogach gminnych	48 000,00	15 876,00	33,08
	Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec- Wyrębin etap II	430 000,00	425 617,54	98,98
	Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	215 106,55	215 106,55	100,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór	49 224,64	49 224,64	100,00
	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C	17 958,00	17 958,00	100,00
	Budowa drogi Nr 761586P w miejscowości Orla - projekt	15 000,00	14 760,00	98,40
	Przebudowa przepustów pod drogą gminną w miejscowości Gościejew - projekt	15 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	728 342,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	18 065,05	18 065,05	100,00
	Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt	5 271,00	2 275,50	43,17
	Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C	15 006,00	15 006,00	100,00
	Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	75 000,00	74 979,27	99,97
	Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29	35 000,00	34 917,30	99,76
	Przebudowa parkingu na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.	45 000,00	44 994,45	99,99
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	16 113,00	16 113,00	100,00
	Modernizacja chodnika w miejscowości Stara Obra	15 000,00	13 530,00	90,20
	Budowa chodnika w miejscowości Orla	49 000,00	48 173,00	98,31
	Budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Koźmin Wlkp.	110 000,00	92 426,16	84,02
	Budowa ulicy Witosa w miejscowości Koźmin Wlkp. - projekt	15 000,00	14 968,00	99,79
	Modernizacja ul. Poprzecznej i ul. Wąskiej w miejscowości Koźmin Wlkp. - projekt	15 000,00	14 960,00	99,73
	Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
	Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	107 007,00	12 000,00	11,21
	Nieprzewidziane roboty na drogach	10 000,00	5 502,09	55,02
	FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 374,00	4 374,00	100,00
	FS Borzęczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej	24 747,00	24 747,00	100,00
	FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	10 061,00	10 061,00	100,00
	FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Józefów - Remont dróg gminnych	12 405,00	12 405,00	100,00
	FS Nowa Obra - Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	22 497,00	22 440,00	99,75
	FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	8 889,00	8 888,58	100,00
	FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 212,00	4 211,77	99,99
	FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 577,00	13 577,00	100,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	17 294,00	17 294,00	100,00
	FS Wyrębin - Zakup tłucznia na drogi gminne	22 013,00	22 012,47	100,00
60095 - Pozostała działalność		28 000,00	22 859,60	81,64
	Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	22 859,60	81,64
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		1 969 441,30	1 898 453,21	96,40
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		664 580,00	645 154,32	97,08
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	661 080,00	644 284,52	97,46
	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	591,97	29,60
	Podatek VAT	1 500,00	277,83	18,52
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 294 441,30	1 242 888,17	96,02
	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą	1 131 911,30	1 131 911,30	100,00
	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	37 000,00	0,00	0,00
	Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	12 000,00	6 662,72	55,52
	Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	63 000,00	61 733,76	97,99
	Opłaty i składki	5 000,00	4 599,39	91,99
	Podatek od budynków ADM	38 410,00	37 642,00	98,00
	Odsetki	50,00	0,00	0,00

	Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	270,00	6,75
	Pozostałe podatki	70,00	69,00	98,57
	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność		10 420,00	10 410,72	99,91
	Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	10 420,00	10 410,72	99,91
710 - Działalność usługowa		76 100,00	54 229,29	71,26
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	51 713,91	73,88
	Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	51 713,91	73,88
71095 - Pozostała działalność		6 100,00	2 515,38	41,24
	Cmentarnictwo wojenne	6 100,00	2 515,38	41,24
750 - Administracja publiczna		6 207 695,00	5 402 714,19	87,03
75011 - Urzędy wojewódzkie		268 382,64	221 236,27	82,43
	Utrzymanie USC- zlecone	87 798,00	87 798,00	100,00
	Utrzymanie USC-własne	141 172,64	94 026,27	66,60
	Administracja rządowa - zlecone	39 412,00	39 412,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 923,00	174 934,15	94,60
	Diety radnych	165 970,00	162 176,00	97,71
	Podróże służbowe radnych	1 000,00	133,72	13,37
	Utrzymanie biura rady miejskiej	3 450,00	1 380,07	40,00
	Szkolenie radnych	1 000,00	180,00	18,00
	Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	13 503,00	11 064,36	81,94
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 990 391,36	4 611 600,82	92,41
	Zakup artykułów biurowych	11 700,00	11 700,00	100,00
	Zakup komputerów i drukarek	42 000,00	41 952,57	99,89
	Zakup papieru do drukarek	15 500,00	15 479,47	99,87
	Zakup środków czystości	7 200,00	7 199,00	99,99
	Zakup tuszy i tonerów	38 212,00	38 092,44	99,69
	Zakupy pozostałe	70 140,00	59 011,04	84,13
	Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	5 000,00	4 572,69	91,45
	Konserwacja kserokopiarek	550,00	512,91	93,26
	Ochrona obiektów	1 600,00	1 476,00	92,25
	Opieka autorska nad programami	76 042,00	69 659,11	91,61
	Usługi informatyczne	44 000,00	39 751,14	90,34
	Usługi pocztowe	91 000,00	83 676,50	91,95
	Usługi pozostałe	89 649,00	81 637,07	91,06
	Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 432,00	5 081,76	93,55
	Urzymanie Urzędu - media	70 518,00	53 339,23	75,64
	Modernizacja i przegląd klimatyzacji	4 700,00	4 657,64	99,10
	Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	42 000,00	39 788,82	94,74
	Urzymanie Urzędu - delegacje	16 330,00	12 431,80	76,13
	Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	1 400,00	1 354,44	96,75
	Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 938,83	38 938,83	100,00
	Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	350,00	299,31	85,52
	Urzymanie Urzędu - szkolenia	26 500,00	22 494,55	84,89
	Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	24 781,00	12 637,62	51,00
	Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 290,00	6 910,00	94,79
	Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	602 935,00	594 044,16	98,53
	Urzymanie Urzędu - płace	3 099 754,00	2 857 720,59	92,19
	Urzymanie Urzędu- trzynastka	200 458,53	200 458,53	100,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	63,00	63,00
	opłata za informacje z KRK	150,00	90,00	60,00
	Zakup artykułów spożywczych	3 100,00	3 098,87	99,96
	Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	3 718,00	735,16	19,77
	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	168 000,00	165 971,96	98,79
	zadania własne	7 114,00	4 230,38	59,47
	Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	77 669,00	77 668,11	100,00
	Usługi pozostałe	17 500,00	11 938,16	68,22
	Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	5 018,22	50,18
	Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	753,00	15,06
	Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
	Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	841,50	33,66
	Obsługa informatyczna WPF	10 600,00	10 557,00	99,59
	Usługi konsultingowe	29 800,00	15 940,04	53,49
	Zakupy pozostałe	2 000,00	1 159,20	57,96
	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od subwencji	8 660,00	8 659,00	99,99
75056 - Spis powszechny i inne		30 257,00	30 255,73	100,00
	Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021	30 257,00	30 255,73	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		212 288,00	159 139,96	74,96
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	3 370,00	1 501,18	44,55
	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	18 988,00	11 042,33	58,15

Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	53 130,00	41 508,54	78,13
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	67 800,00	62 616,89	92,36
Zakup gadżetów reklamowych	12 500,00	6 938,11	55,50
Samorządowy informator SMS	35 000,00	22 253,96	63,58
Nagrody	3 500,00	1 385,45	39,58
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	1 238,55	41,28
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	15 000,00	10 654,95	71,03
75095 - Pozostała działalność	521 453,00	205 547,26	39,42
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	900,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	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	3 376,92	99,76
Składka członkowska WOKISS	12 480,00	12 480,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 155,00	2 137,84	99,20
zadania własne	71,00	0,00	0,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 880,00	8 880,00	100,00
Diety sołtysów	125 840,00	125 840,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	25 500,00	19 000,00	74,51
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	8 183,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	2 693,28	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	2 693,28	99,97
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 316,00	2 316,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	330,07	330,00	99,98
zadania zlecone	47,93	47,28	98,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 464,00	262 160,95	71,34
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	15 000,00	15 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	303 464,00	210 915,25	69,50
FS Borzęcice - Dopuszczenie OSP	7 500,00	7 500,00	100,00
FS Mokronos - Remont remizy OSP Mokronos	5 000,00	4 999,95	100,00
FS Wałków - Dopuszczenie OSP Wałków	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP	39 000,00	19 106,00	48,99
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	249 964,00	177 309,30	70,93
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	1 131,60	18,86
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	1 131,60	18,86
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 297,60	22,98
Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 297,60	22,98
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	23 000,00	22 816,50	99,20
757 - Obsługa długu publicznego	278 686,00	172 076,25	61,75
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 686,00	172 076,25	61,75
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	267 686,00	172 076,25	64,28
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	541 552,06	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	541 552,06	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	341 552,06	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	200 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 883 443,12	21 305 853,80	93,11
80101 - Szkoły podstawowe	15 195 853,00	14 327 323,61	94,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	1 798 136,00	1 709 892,95	95,09
Zakup artykułów biurowych	700,00	700,00	100,00
Zakup opału	15 000,00	14 996,20	99,97
Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	41 422,00	28 640,91	69,14
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	60 500,00	60 500,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	45 000,00	29 988,63	66,64
Zakup usług kominiarskich	554,00	553,50	99,91
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Usługi pozostałe	33 830,00	29 649,37	87,64
Telefony stacjonarne	3 300,00	1 531,41	46,41
Ubezpieczenia majątkowe	2 244,00	2 243,39	99,97
Świadczenie socjalne	46 210,00	46 210,00	100,00
Dotatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	56 760,00	53 353,78	94,00
Place	1 103 802,00	1 073 882,44	97,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 478,00	77 361,98	99,85
Szkolenia pracowników	1 655,00	1 395,00	84,29

	Składki ZUS	208 512,00	199 369,55	95,62
	Fundusz pracy	29 718,00	21 898,79	73,69
	Podatek VAT	200,00	0,00	0,00
	Wynajem urządzenia /czynsz/	3 240,00	0,00	0,00
	Monitoring jakości powietrza	4 428,00	4 428,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęcicach - projekt PŁ II	30 730,00	30 730,00	100,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00
Referat Oświaty		90 054,00	81 495,85	90,50
	Zapomogi zdrowotne	22 404,00	17 650,00	78,78
	Zakup komputerów dla szkół	1 400,00	0,00	0,00
	Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-wyposażenie i materiały	1 000,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00	95,85	6,39
	Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024	43 750,00	43 750,00	100,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	20 000,00	20 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		1 730 748,00	1 670 925,69	96,54
	Zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup opału	29 530,00	29 523,98	99,98
	Zakup środków czystości	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	10 422,00	10 421,82	100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	11 500,00	11 354,96	98,74
	Zakup energii, gazu, wody	20 574,00	19 911,81	96,78
	Zakup usług zdrowotnych	1 282,00	1 282,00	100,00
	Zakup usług kominiarskich	1 088,00	1 087,32	99,94
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	2 886,00	2 270,97	78,69
	Usługi pozostałe	15 358,00	15 160,92	98,72
	Telefony stacjonarne	1 458,00	1 319,73	90,52
	Delegacje pracowników	188,00	187,20	99,57
	Ubezpieczenia majątkowe	2 936,00	2 935,78	99,99
	Świadczenie socjalne	50 317,00	50 317,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	58 708,00	55 971,41	95,34
	Płace	1 087 856,00	1 065 619,32	97,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 728,00	80 385,23	97,17
	Szkolenia pracownicze	735,00	735,00	100,00
	Umowa zlecenia	1 850,00	1 800,00	97,30
	Składki ZUS	209 103,00	202 199,12	96,70
	Fundusz pracy	26 853,00	17 783,83	66,23
	Zakup licencji, programów	4 754,00	4 753,01	99,98
	Usługi serwisowe	1 993,00	1 992,61	99,98
	przeglądy	6 999,00	6 998,59	99,99
	Transmisja danych - internet	3 543,00	3 542,40	99,98
	Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	0,00	0,00
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,00	673,68	34,35
	Zmiana systemu ogrzewania budynkach w SP Borzęcicach	15 000,00	7 000,00	46,67
	Remont podestu przy hali sportowej SP Borzęcice	9 500,00	9 500,00	100,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		3 709 412,00	3 418 593,57	92,16
	Zakup artykułów biurowych	5 000,00	4 999,86	100,00
	Zakup opału	65 916,00	64 265,06	97,50
	Zakup środków czystości	6 000,00	5 999,96	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	45 505,00	37 779,93	83,02
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	34 197,00	34 196,91	100,00
	Zakup energii, gazu, wody	59 093,00	31 424,39	53,18
	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 523,00	97,59
	Zakup usług kominiarskich	1 959,00	1 958,16	99,96
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	2 500,00	2 019,60	80,78
	Usługi pozostałe	19 097,00	18 410,58	96,41
	Dostęp do internetu	738,00	738,00	100,00
	Telefony stacjonarne	695,00	612,98	88,20
	Delegacje pracowników	1 780,00	1 685,51	94,69
	Ubezpieczenie majątkowe	2 374,00	2 373,01	99,96
	Świadczenia socjalne	106 132,00	106 132,00	100,00
	Usługi pocztowy	1 200,00	493,60	41,13
	Płace	2 547 638,00	2 333 694,00	91,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	175 747,28	100,00
	Szkolenie pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
	Usługi informatyczne	2 046,00	2 045,93	100,00

	Umowa zlecenie	3 004,00	2 719,37	90,52
	Składki ZUS	431 360,00	413 766,75	95,92
	Fundusz pracy	60 480,00	42 739,94	70,67
	Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wynajem urządzenia /czynsz/	307,00	0,00	0,00
	Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	4 428,00	100,00
	Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	1 251,57	41,53
	Dziennik elektroniczny -opłata	1 026,00	1 026,00	100,00
	Remont kotłowni szkolnej	9 065,00	9 064,18	99,99
	Program "Laboratoria przyszłości"	108 300,00	108 300,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.		4 435 674,00	4 172 216,21	94,06
	Zakup artykułów biurowych	4 800,00	4 800,00	100,00
	Zakup środków czystości	5 200,00	5 200,00	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	40 435,00	40 318,96	99,71
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	19 000,00	18 994,39	99,97
	Zakup energii, gazu, wody	201 271,00	150 565,92	74,81
	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 700,00	82,93
	Zakup usług kominiarskich	3 493,00	3 493,00	100,00
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	1 920,00	1 415,00	73,70
	Wywóz nieczystości	6 500,00	5 940,00	91,38
	Usługi pozostałe	42 111,00	41 742,00	99,12
	Telefony stacjonarne	6 800,00	1 104,19	16,24
	Delegacje pracowników	300,00	14,00	4,67
	Ubezpieczenie majątkowe	7 794,00	7 793,22	99,99
	Świadczenie socjalne	115 871,00	115 871,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	3 000,00	2 999,30	99,98
	Płace	2 650 312,00	2 570 655,47	96,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 340,00	188 142,69	99,90
	Szkolenie pracowników	2 020,00	2 020,00	100,00
	Umowy zlecenia	4 500,00	3 876,06	86,13
	Składki ZUS	472 673,00	447 901,68	94,76
	Fundusz pracy	67 368,00	40 755,32	60,50
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	194 841,00	176 179,00	90,42
	Projekt "Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły" projekt progr. ERAZMUS+ Akcji 1 Mobilność Edukacyjna	27 870,00	19 519,00	70,04
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 496,00	2 271,19	10,57
	Wymiana okien w budynku szkoły	126 761,00	126 760,01	100,00
	Remont schodów wejściowych	60 860,00	60 860,00	100,00
	Malowanie II kondygnacji w budynku SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	47 750,00	47 750,00	100,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	108 600,00	82 836,81	76,28
Szkoła Podstawowa Mokronos		1 815 670,00	1 761 964,96	97,04
	Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 436,27	98,18
	Zakup opału	27 280,00	25 670,40	94,10
	Zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup pozostałych materiałów	6 150,00	6 150,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	11 000,00	10 974,70	99,77
	Zakup energii, gazu, wody	24 948,00	11 929,06	47,82
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 498,00	99,87
	Zakup usług kominiarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
	Wywóz nieczystości	1 200,00	622,08	51,84
	Usługi pozostałe	10 790,00	10 248,89	94,99
	Telefony stacjonarne	1 900,00	1 511,44	79,55
	Delegacje pracowników	350,00	100,30	28,66
	Ubezpieczenia majątkowe	1 464,00	1 461,09	99,80
	Świadczenia socjalne	52 514,00	52 514,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	64 649,00	62 982,99	97,42
	Płace	1 174 576,00	1 163 302,62	99,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 646,00	89 502,55	99,84
	Szkolenia pracowników	1 300,00	940,00	72,31
	Umowy zlecenia	2 450,00	2 392,50	97,65
	Składki ZUS	224 706,00	216 396,74	96,30
	Fundusz pracy	32 027,00	23 275,25	72,67
	usługi serwisowe, przeglądy	2 948,00	1 692,60	57,42
	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

	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	683,15	60,46
	Dostawianie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych SP Mokronos	5 500,00	5 467,01	99,40
	Program "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00
Szkoła	Podstawowa Stara Obra	1 616 159,00	1 512 234,38	93,57
	Zakup artykułów biurowych	2 800,00	2 678,68	95,67
	Zakup opału	14 000,00	13 955,80	99,68
	Zakup środków czystości	2 100,00	2 085,70	99,32
	Zakup pozostałych materiałów	10 494,00	10 385,32	98,96
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	20 840,00	20 839,30	100,00
	Zakup energii, gazu, wody	13 057,00	9 611,84	73,61
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33
	Zakup usług kominiarskich	1 800,00	1 087,32	60,41
	Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
	Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
	Wywóz nieczystości	2 220,00	2 138,40	96,32
	Usługi pozostałe	10 700,00	10 677,32	99,79
	Telefony stacjonarne	1 459,00	1 237,84	84,84
	Ubezpieczenia majątkowe	2 360,00	2 359,52	99,98
	Świadczenia socjalne	48 064,00	48 064,00	100,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	57 311,00	51 631,53	90,09
	Usługi pocztowe	400,00	381,31	95,33
	Płace	1 077 725,00	1 013 309,91	94,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 982,00	75 460,72	92,05
	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 723,00	97,25
	Umowy zlecenia	2 400,00	2 160,00	90,00
	Składki ZUS	193 508,00	184 200,50	95,19
	Fundusz pracy	27 580,00	16 832,20	61,03
	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	488,17	97,63
	Wynajem urządzenia/czynsz/	360,00	0,00	0,00
	Monitoring jakości powietrza	4 428,00	4 428,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	0,00	0,00
	Projekt Edukac."Teatr kontra COWID-19"	3 500,00	3 500,00	100,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 260 898,00	1 159 312,74	91,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcicach		353 323,00	314 465,59	89,00
	Zakup artykułów biurowych	300,00	300,00	100,00
	Zakup opału	5 750,00	5 745,50	99,92
	Zakup środków czystości	700,00	672,90	96,13
	Zakup pozostałych materiałów	8 370,00	4 298,94	51,36
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 350,00	0,00	0,00
	Zakup energii, gazu, wody	7 170,00	3 272,61	45,64
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	Zakup usług kominiarskich	382,00	381,30	99,82
	Wywóz nieczystości	215,00	214,50	99,77
	Usługi pozostałe	10 700,00	7 290,39	68,13
	Telefony stacjonarne	900,00	546,92	60,77
	Świadczenie socjalne	10 868,00	10 868,00	100,00
	Dodatki wiejskie , mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież	9 420,00	9 142,34	97,05
	Płace	195 071,00	185 268,37	94,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 278,00	15 042,45	98,46
	Umowy zlecenia	6 200,00	5 483,35	88,44
	Żywność	28 310,00	18 425,56	65,08
	Składki ZUS	41 822,00	37 497,64	89,66
	Fundusz pracy	5 177,00	4 856,92	93,82
	Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki	2 660,00	2 657,90	99,92
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
	Remont kominów na budynku przedszkola	2 450,00	2 450,00	100,00
Referat Oświaty		4 744,00	4 125,00	86,95
	Zapomogi zdrowotne	1 619,00	1 000,00	61,77
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	3 125,00	3 125,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice		212 359,00	201 011,35	94,66
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00	1 488,25	99,22
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00	99,67
	Świadczenie socjalne	7 433,00	7 433,00	100,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwatent za odzież	9 990,00	9 109,13	91,18
	Płace	150 029,00	143 321,04	95,53
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,00	10 144,74	99,10
	Składki ZUS	27 994,00	26 955,60	96,29
	Fundusz pracy	3 634,00	2 260,59	62,21
	Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa Mokronos	456 087,00	435 755,91	95,54
Zakup opału	5 100,00	4 800,00	94,12
Zakup środków czystości	700,00	700,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	300,00	298,82	99,61
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	120,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	4 500,00	2 902,33	64,50
Zakup usług kominiarskich	510,00	501,84	98,40
Wywóz nieczystości	400,00	400,00	100,00
Usługi pozostałe	490,00	235,80	48,12
Telefony stacjonarne	700,00	482,76	68,97
Ubezpieczenia majątkowe	451,00	449,34	99,63
Świadczenia socjalne	19 738,00	19 738,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	22 370,00	21 762,91	97,29
Płace	304 263,00	293 265,31	96,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 847,00	20 817,16	99,86
Składki ZUS	56 177,00	52 289,63	93,08
Fundusz pracy	7 365,00	5 213,86	70,79
Remont przedszkola	9 500,00	9 398,15	98,93
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	0,00
Wyposażenie placu zabaw - zakup Przedszkole Wrotków	1 500,00	1 500,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	234 385,00	203 954,89	87,02
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	996,30	99,63
Zakup energii, gazu, wody	1 800,00	1 040,76	57,82
Świadczenia socjalne	7 507,00	7 507,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	11 253,00	8 536,05	75,86
Płace	162 176,00	144 705,90	89,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 499,00	8 764,85	64,93
Składki ZUS	31 686,00	27 422,99	86,55
Fundusz pracy	3 425,00	2 981,04	87,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	3 767 545,00	3 602 860,65	95,63
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	3 532 366,00	3 437 481,77	97,31
Zakup środków czystości	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	17 050,00	16 986,18	99,63
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	3 200,00	2 913,87	91,06
Zakup energii, wody, gazu	100 000,00	95 955,20	95,96
Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 079,00	89,92
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	984,00	75,69
Opłata za prowadzenie konta	1 080,00	1 000,00	92,59
Wywóz nieczystości	5 000,00	4 959,80	99,20
Usługi pozostałe	21 880,00	21 121,09	96,53
Telefony stacjonarne	4 000,00	3 737,75	93,44
Delegacje pracowników	150,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 034,88	94,08
Świadczenia socjalne	107 349,00	107 349,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	1 300,00	1 148,00	88,31
Płace	2 318 633,00	2 293 292,49	98,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 918,00	164 840,14	99,95
Szkolenie pracowników	850,00	839,00	98,71
Umowa zlecenia	1 460,00	1 440,00	98,63
Żywność	256 200,00	210 506,52	82,16
Składki ZUS	413 568,00	401 773,99	97,15
Fundusz pracy	49 233,00	44 821,22	91,04
Usługi serwisowe	8 500,00	8 364,52	98,41
Zakup art. biurowych	4 500,00	4 500,00	100,00
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.	30 000,00	29 999,48	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00	839,41	44,30
remont pomieszczeń piwnic w budynku Przedszkola	10 000,00	9 996,23	99,96
Referat Oświaty	235 179,00	165 378,88	70,32
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	16 600,00	16 419,40	98,91
Zapomogi zdrowotne	3 481,00	2 100,00	60,33
Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00	9 328,34	66,63
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	131 000,00	103 388,45	78,92
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	42 000,00	29 908,65	71,21
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	187,80	6,26
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	4 046,24	22,36

Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	520 820,00	379 724,30	72,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	50 300,00	34 378,08	68,35
Dowożenie uczniów do szkół	50 300,00	34 378,08	68,35
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	54 000,00	45 014,64	83,36
Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	45 014,64	83,36
Referat Oświaty	109 520,00	78 489,74	71,67
Dowożenie uczniów do szkół	109 520,00	78 489,74	71,67
Szkoła Podstawowa Borzęcice	23 000,00	10 816,08	47,03
Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	10 816,08	47,03
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	102 000,00	70 371,84	68,99
Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	70 371,84	68,99
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	23 900,00	23 786,40	99,52
Dowożenie uczniów do szkół	23 900,00	23 786,40	99,52
Szkoła Podstawowa Mokronos	126 000,00	88 862,40	70,53
Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	88 862,40	70,53
Szkoła Podstawowa Stara Obra	32 100,00	28 005,12	87,24
Dowożenie uczniów do szkół	32 100,00	28 005,12	87,24
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 454,00	57 780,18	91,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	1 691,00	1 689,00	99,88
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	1 691,00	1 689,00	99,88
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 176,00	12 933,06	98,16
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 176,00	12 933,06	98,16
Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 637,00	4 374,00	50,64
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 637,00	4 374,00	50,64
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	5 160,00	5 159,92	100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 160,00	5 159,92	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	17 823,00	17 799,04	99,87
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	17 823,00	17 799,04	99,87
Szkoła Podstawowa Mokronos	8 179,00	7 790,77	95,25
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 179,00	7 790,77	95,25
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 788,00	8 034,39	91,42
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 788,00	8 034,39	91,42
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	424 795,00	384 900,01	90,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	32 148,00	14 126,83	43,94
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	2 435,00	945,12	38,81
Płace	19 022,00	10 340,04	54,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
Składki ZUS	5 869,00	1 611,93	27,47
Fundusz pracy	822,00	229,74	27,95
Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	387 308,00	370 023,18	95,54
Zakup środków czystości	600,00	600,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	550,00	540,20	98,22
Zakup energii, wody, gazu	800,00	797,38	99,67
Usługi pozostałe	5 500,00	5 490,51	99,83
Świadczenia socjalne	16 292,00	16 292,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Płace	282 338,00	270 509,91	95,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 648,00	21 549,15	99,54
Składki ZUS	50 585,00	47 477,34	93,86
Fundusz pracy	8 695,00	6 766,69	77,82
Referat Oświaty	973,00	750,00	77,08
Zapomogi zdrowotne	973,00	750,00	77,08
Szkoła Podstawowa Borzęcice	403,00	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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00
zadania własne	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	200,00	0,00	0,00
Składki ZUS	200,00	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
Płace	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
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 333,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00

	Płace	1 750,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	310,00	0,00	0,00
	Fundusz pracy	47,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 240 918,00	1 005 817,49	81,05
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	216 494,00	177 499,93	81,99
	Zakup środków czystości	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	700,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
	Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
	Świadczenie socjalne	5 784,00	5 784,00	100,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	10 251,00	8 066,90	78,69
	Płace	150 027,00	129 359,99	86,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	10 288,67	79,38
	Składki ZUS	30 466,00	22 720,39	74,58
	Fundusz pracy	4 343,00	1 279,98	29,47
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	0,00
	Referat Oświaty	2 789,00	1 600,00	57,37
	Zapomogi zdrowotne	2 789,00	1 600,00	57,37
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	3 900,00	1 995,73	51,17
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
	Płace	3 000,00	1 739,25	57,98
	Składki ZUS	600,00	224,49	37,42
	Fundusz pracy	100,00	31,99	31,99
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	182 813,00	113 136,32	61,89
	Świadczenia socjalne	2 786,00	2 786,00	100,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	50,00	0,00	0,00
	Płace	143 471,00	88 023,00	61,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 640,60	99,99
	Składki ZUS	26 759,00	15 946,16	59,59
	Fundusz pracy	3 814,00	1 740,56	45,64
	Dodatek na start	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	659 156,00	562 311,98	85,31
	Delegacje pracowników	1 300,00	1 111,59	85,51
	Świadczenie socjalne	22 742,00	22 742,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	556,00	555,81	99,97
	Płace	493 313,00	423 343,64	85,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 432,00	29 202,13	99,22
	Składki ZUS	92 009,00	75 846,84	82,43
	Fundusz pracy	13 114,00	9 236,54	70,43
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 690,00	273,43	4,09
	Szkoła Podstawowa Mokronos	169 121,00	144 690,25	85,55
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	567,00	94,50
	Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	100,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	4 603,00	4 603,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	10 611,00	7 757,47	73,11
	Płace	105 893,00	100 617,06	95,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 163,17	90,39
	Składki ZUS	29 172,00	19 493,75	66,82
	Fundusz pracy	4 158,00	488,80	11,76
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Stara Obra	6 645,00	4 583,28	68,97
	Świadczenia socjalne	122,00	122,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	700,00	130,36	18,62
	Płace	4 435,00	3 704,42	83,53
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	0,00	0,00
	Składki ZUS	827,00	547,99	66,26
	Fundusz pracy	118,00	78,51	66,53
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		158 519,12	157 466,60	99,34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	10 965,24	10 963,92	99,99
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	10 965,24	10 963,92	99,99
	Referat Oświaty	1 569,47	1 569,47	100,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 569,47	1 569,47	100,00
	Szkoła Podstawowa Borzęcice	13 760,01	13 758,12	99,99
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	13 760,01	13 758,12	99,99

Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	47 076,48	46 887,14	99,60
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	47 076,48	46 887,14	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	52 817,49	52 590,29	99,57
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	52 817,49	52 590,29	99,57
Szkoła Podstawowa Mokronos	22 558,14	22 451,64	99,53
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	22 558,14	22 451,64	99,53
Szkoła Podstawowa Stara Obra	9 772,29	9 246,02	94,61
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 772,29	9 246,02	94,61
80195 - Pozostała działalność	250 641,00	230 668,22	92,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	28 502,00	24 847,00	87,18
Świadczenie socjalne	18 072,00	18 072,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" -DOF	8 344,00	4 689,00	56,20
Program "Poznaj Polskę" -Wł	2 086,00	2 086,00	100,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	10 304,00	10 304,00	100,00
Świadczenia socjalne	10 304,00	10 304,00	100,00
Referat Oświaty	62 455,00	46 584,22	74,59
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 520,00	1 096,51	72,14
Konkurs w Szkołach	6 100,00	791,82	12,98
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	33 200,00	29 811,16	89,79
Składki ZUS-opieka nad dowozem	5 800,00	5 304,73	91,46
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	820,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	250,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	35,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu" SKS"	1 580,00	1 580,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	4 650,00	0,00	0,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych	8 000,00	8 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	29 799,00	29 799,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" -DOF	15 000,00	15 000,00	100,00
Świadczenie socjalne	8 586,00	8 586,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" -Wł	6 213,00	6 213,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	55 265,00	54 818,00	99,19
Świadczenia socjalne	41 549,00	41 549,00	100,00
Program "Poznaj Polskę"-DOF	10 972,00	10 525,00	95,93
Program "Poznaj Polskę" -Wł	2 744,00	2 744,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	47 240,00	47 240,00	100,00
Świadczenie socjalne	31 990,00	31 990,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" - DOF	10 000,00	10 000,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" - Wł	5 250,00	5 250,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	9 603,00	9 603,00	100,00
Świadczenia socjalne	9 603,00	9 603,00	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	7 473,00	7 473,00	100,00
Świadczenia socjalne	7 473,00	7 473,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	459 786,00	187 201,84	40,71
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	3 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 930,00	145 891,74	35,16
Dotacja PCPR	28 390,00	28 390,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	127 211,00	56 624,86	44,51
Działalność promująca zdrowy styl życia	128 104,00	35 968,88	28,08
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	63 847,00	4 800,00	7,52
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	5 000,00	290,00	5,80
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00	15 578,00	83,31
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	27 679,00	4 240,00	15,32
85195 - Pozostała działalność	41 356,00	41 310,10	99,89
Transport do punktu szczepień COVID-19	8 950,00	8 950,00	100,00
Promocja szczepień COVID-19	10 000,00	9 954,10	99,54
Wynagrodzenia z tyt. transportu do punktu szczepień COVID-19	17 406,00	17 406,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4 088 550,71	3 606 331,20	88,21
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 001 749,79	83,48
pobyt w domach pomocy społecznej	1 200 000,00	1 001 749,79	83,48
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.).	2 200,00	1 560,00	70,91

Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	1 560,00	70,91
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 335,91	95,26
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	13 200,00	12 711,73	96,30
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	800,00	624,18	78,02
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 900,00	332 935,08	99,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	333 000,00	332 935,08	99,98
zasiłki okresowe środki dofinansowane	133 000,00	132 935,08	99,95
zasiłki celowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 900,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	452 000,00	432 681,93	95,73
Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	423 322,11	96,21
Dodatek energetyczny	12 000,00	9 359,82	78,00
85216 - Zasiłki stałe	175 956,00	171 128,81	97,26
zasiłki stałe środki dofinansowane	166 390,00	164 193,33	98,68
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	9 566,00	6 935,48	72,50
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	980 514,71	856 127,25	87,31
wpl. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
odpis ZFŚS środki własne	24 546,00	24 545,79	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	3 500,00	3 244,00	92,69
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	52 233,00	52 232,35	100,00
zużycie energii środki własne	6 600,00	4 579,03	69,38
zużycie gazu środki własne	20 000,00	10 609,19	53,05
zakup usług informatycznych środki własne	12 000,00	11 948,94	99,57
koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00	31,79	6,36
odsetki do ZUS od składek za podopiecznych	16 794,00	16 793,38	100,00
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 653,33	2 653,33	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00	19 356,02	88,83
podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00
zakup usług remontowych środki własne	6 000,00	3 858,53	64,31
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 406,00	2 405,58	99,98
szkolenia pracowników środki własne	3 350,00	3 324,00	99,22
usługi prawnicze śr.własne	8 000,00	7 380,00	92,25
zakup usług bankowych środki własne	2 480,00	2 423,23	97,71
zakup usług pozostałych środki własne	14 532,00	11 249,44	77,41
prowadzenie strony internetowej	1 800,00	1 800,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	1 158,84	57,94
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 024,00	6 281,50	89,43
zużycie wody środki własne	1 800,00	1 463,56	81,31
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 500,00	4 764,20	86,62
wynagroszenia-środki dofinansowane	142 506,97	140 504,07	98,59
wynagroszenia-środki własne	564 335,00	479 320,33	84,94
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 306,12	87,07
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	1 230,00	61,50
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 200,00	116,85	9,74
zakup kserokopiarki	5 750,00	5 707,20	99,26
zakup paliwa	5 500,00	3 964,35	72,08
zakup art. biurowych własne środki	6 000,00	6 000,00	100,00
zakup art. biurowych/koszty op. prawny	40,41	40,41	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	6 300,00	5 374,43	85,31
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	5 964,00	5 961,84	99,96
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 670,00	4 562,95	97,71
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	405 217,00	81,04
usługi opiekuńcze środki własne	500 000,00	405 217,00	81,04
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	154 500,00	154 500,00	100,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	45 500,00	45 500,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	228 980,00	191 595,43	83,67
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	217 980,00	188 195,43	86,34
odpis ZFŚS środki własne	3 101,00	3 100,52	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 298,00	10 297,69	100,00
zużycie energii środki własne	6 000,00	3 262,49	54,37
zużycie gazu środki własne	20 000,00	16 855,01	84,28
zakup usług pocztowych środki własne	265,00	264,60	99,85
zakup usług remontowych środki własne	18 620,00	18 614,56	99,97
pobyt w schronisku	24 630,00	7 700,00	31,26
zakup usług transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00

umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	9 243,00	8 205,42	88,77
usługi pozostałe - pranie	300,00	269,50	89,83
zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00	829,53	82,95
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	664,74	66,47
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	787,38	84,76
zużycie wody środki własne	650,00	267,44	41,14
wynagrodzenia-środki własne	115 044,00	110 227,80	95,81
zakup środków czystości środki własne	1 400,00	1 400,00	100,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	298,89	99,63
zakup art. biurowych własne środki	600,00	599,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 100,00	2 049,87	97,61
Dotacja - pożytku publicznego	11 000,00	3 400,00	30,91
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 535,00	1 999 622,89	96,67
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 066 535,00	1 997 622,89	96,67
Zakup stołu terapeutycznego	10 601,00	10 599,00	99,98
zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	229,00	157,47	68,76
zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	12 326,00	9 990,00	81,05
zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	8 401,00	8 040,00	95,70
gry do urządzenia multimedialnego, k. pośrednie	2 001,00	2 000,00	99,95
zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	3 978,00	2 100,00	52,79
ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	631,00	238,00	37,72
umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim	5 003,00	4 999,43	99,93
wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior - wkład własny	8 250,00	8 249,35	99,99
wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	2 771,00	2 191,84	79,10
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 869 058,00	1 869 057,80	100,00
Zakup samochodów - dotacja ZAZ	80 000,00	80 000,00	100,00
Zwrot dotacji	3 143,00	0,00	0,00
udziały członkowskie dla spółdzielni VIVO	60 000,00	0,00	0,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	143,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	770 734,00	603 300,76	78,28
85401 - Świetlice szkolne	589 650,00	442 732,44	75,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	59 835,00	31 123,79	52,02
Świadczenie socjalne	1 393,00	1 393,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 641,00	1 870,08	51,36
Płace	42 226,00	22 258,82	52,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	876,03	25,05
Składki ZUS	7 860,00	4 246,13	54,02
Fundusz pracy	1 120,00	479,73	42,83
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,00
Referat Oświaty	912,00	700,00	76,75
Zapomogi zdrowotne	912,00	700,00	76,75
Szkoła Podstawowa Borzęcice	20 905,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	16 038,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	0,00	0,00
Składki ZUS	2 989,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	426,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	187 074,00	165 859,01	88,66
Świadczenia socjalne	7 238,00	7 238,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	138 578,00	123 689,28	89,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599,00	9 598,53	100,00
Składki ZUS	25 827,00	22 911,84	88,71
Fundusz pracy	3 681,00	2 421,36	65,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	175 898,00	159 884,41	90,90
Świadczenie socjalne	5 905,00	5 905,00	100,00
Płace	134 844,00	127 134,71	94,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849,00	4 354,82	89,81
Składki ZUS	25 131,00	20 644,29	82,15
Fundusz pracy	3 582,00	1 762,61	49,21
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	82,98	5,23
Szkoła Podstawowa Mokronos	75 060,00	57 531,55	76,65
Świadczenia socjalne	1 454,00	1 454,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 432,00	2 173,11	89,35
Płace	52 799,00	43 154,04	81,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00	2 570,27	52,83
Składki ZUS	11 190,00	7 549,92	67,47
Fundusz pracy	1 595,00	630,21	39,51

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	69 966,00	27 633,68	39,50
Świadczenia socjalne	455,00	455,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	948,00	612,85	64,65
Płace	52 830,00	21 594,03	40,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	941,75	21,18
Składki ZUS	9 846,00	3 660,44	37,18
Fundusz pracy	1 403,00	369,61	26,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 084,00	160 568,32	99,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	9 322,40	9 322,40	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	9 322,40	9 322,40	100,00
Referat Oświaty	72 719,20	72 203,52	99,29
wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	9 020,00	8 645,12	95,84
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	63 699,20	63 558,40	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	41 461,60	41 461,60	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	41 461,60	41 461,60	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	22 960,00	22 960,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	22 960,00	22 960,00	100,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 339,20	11 339,20	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	11 339,20	11 339,20	100,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	3 281,60	3 281,60	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	3 281,60	3 281,60	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
Referat Oświaty	20 000,00	0,00	0,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	21 492 778,55	21 215 617,42	98,71
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 332 765,00	15 268 128,78	99,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 657,00	11 655,13	99,98
wynagrodzenia-środki własne	29 309,00	11 445,43	39,05
wynagrodzenia-środki zlecone	114 989,00	114 989,00	100,00
zakup środków czystości środki zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenie wychowawcze	15 122 810,00	15 122 809,10	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	3 743,28	8,32
Pozostałe odsetki	6 000,00	486,84	8,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 535,00	5 061 628,61	98,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 657,00	11 655,14	99,98
fundusz alimentacyjny	254 000,00	250 693,07	98,70
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	302 000,00	298 854,84	98,96
wynagrodzenia-środki zlecone	131 149,00	131 149,00	100,00
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	248,00	247,42	99,77
zakup środków czystości środki zlecone	781,00	0,00	0,00
zakup art. biurowych środki zlecone	2 000,00	1 595,22	79,76
św. za życiem	8 000,00	8 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 370 800,00	4 342 029,01	99,34
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 400,00	16 130,37	39,93
Pozostałe odsetki	8 500,00	1 274,54	14,99
85503 - Karta Dużej Rodziny	700,00	591,12	84,45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	591,12	84,45
wynagrodzenia-środki zlecone	623,00	538,52	86,44
zakup art. biurowych środki zlecone	77,00	52,60	68,31
85504 - Wspieranie rodziny	121 346,79	111 575,16	91,95
odpis ZFSS środki własne	3 101,00	3 100,52	99,98
Program "Za Życiem"	4 000,00	4 000,00	100,00
świadczenie/dobry start 300+	300,00	300,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 932,00	6 930,95	99,98
ryczałt na dojazdy	6 018,00	4 661,47	77,46
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00	880,00	73,33
zakup usług pozostałych środki zlecone	1 073,79	1 073,79	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	950,00	611,75	64,39
wynagrodzenia-środki własne	97 264,00	89 508,68	92,03
wynagrodzenia-środki zlecone	8,00	8,00	100,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	54 113,49	83,25
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	65 000,00	54 113,49	83,25
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 707,00	59 686,29	98,32
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	60 707,00	59 686,29	98,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	782 724,76	659 893,97	84,31
Klub Malucha-Płace	350 739,00	327 788,10	93,46

Klub Malucha -składki ZUS	76 663,00	57 515,56	75,02
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	14 256,00	7 859,08	55,13
Klub Malucha- materiały	976,00	974,67	99,86
Klub Malucha -usługi pozostałe	19 870,00	17 560,51	88,38
Klub malucha -PPK	20,00	0,00	0,00
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	52 619,00	51 000,00	96,92
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	9 100,00	7 084,27	77,85
Klub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	2 260,00	130,14	5,76
Klub Malucha -koszty eksploatacji	24 600,00	14 392,50	58,51
Klub Malucha- środki czystości	6 600,00	3 889,99	58,94
Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne	5 500,00	2 048,22	37,24
Klub Malucha -koszty pośrednie	52 296,00	51 737,28	98,93
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	5 500,00	4 303,20	78,24
dodatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha	29 194,76	20 287,11	69,49
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
Klub Malucha- szkolenie pracowników	1 500,00	1 120,00	74,67
Klub Malucha -badania lekarskie	750,00	699,00	93,20
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	14 673,00	14 602,10	99,52
Klub Malucha -usługa cateringowa	71 280,00	47 544,00	66,70
ZFŚS-Klub Malucha	12 697,00	12 697,00	100,00
Montaż instalacji przewodowej i wykonanie sieci LAN -Klub Malucha	30 000,00	15 485,24	51,62
Klub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie	1 531,00	1 176,00	76,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 284,00	6 004 905,79	92,82
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	137 725,20	82,47
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	20 000,00	8 480,00	42,40
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 000,00	89 245,20	93,94
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	15 000,00	55,56
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. -C	12 000,00	12 000,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	13 000,00	13 000,00	100,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 455 633,00	3 409 072,46	98,65
Edukacja ekologiczna	3 300,00	787,20	23,85
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	366 017,00	313 177,32	85,56
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 700,00	1 354,90	79,70
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	137 685,00	128 270,94	93,16
zadania własne	913,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 000,00	3 928,81	65,48
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	3 856 591,63	97,11
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 455 633,00	3 409 072,46	98,65
Edukacja ekologiczna	3 300,00	787,20	23,85
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	366 017,00	313 177,32	85,56
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 700,00	1 354,90	79,70
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	137 685,00	128 270,94	93,16
zadania własne	913,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 000,00	3 928,81	65,48
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	76 300,00	67 963,73	89,07
Zakup koszy oraz innych materiałów	9 000,00	8 504,08	94,49
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	50 000,00	44 647,65	89,30
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	17 300,00	14 812,00	85,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00	323 410,07	91,62
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	49 996,63	99,99
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	20 200,00	16 852,00	83,43
Wydatki nieprzewidziane	9 400,00	8 984,20	95,58
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	18 600,00	18 509,20	99,51
Konserwacja i utrzymanie zieleni	180 000,00	156 936,75	87,19
Konsultacja dendrologiczna	4 000,00	3 645,00	91,12
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	3 800,00	3 440,00	90,53
Usuwanie drzew i krzewów	6 000,00	5 860,00	97,67
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	19 500,00	18 081,60	92,73
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	23 500,00	23 297,76	99,14
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	8 000,00	7 980,00	99,75
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	9 826,93	98,27
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	110 897,10	92,41
Program "Czyste Powietrze"	1 800,00	1 800,00	100,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	111 000,00	101 897,10	91,80
Program "Czyste Powietrze"	7 200,00	7 200,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	71 625,00	63 282,77	88,35
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	25 000,00	16 657,77	66,63
Utrzymanie zwierząt w schronisku	46 625,00	46 625,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 100,00	1 046 231,61	88,73
Wydatki nieprzewidziane	1 300,00	1 212,63	93,28

Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	15 000,00	10 079,21	67,19
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	4 900,00	4 090,70	83,48
Remonty oświetlenia	20 000,00	19 650,00	98,25
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 039 900,00	942 719,15	90,65
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	80 000,00	55 877,99	69,85
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	4 101,93	43,18
FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 300,00	60 084,47	58,17
Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	0,00	0,00
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	12 320,17	30,80
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00	1 558,00	31,16
90095 - Pozostała działalność	427 711,00	338 719,21	79,19
Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	100,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	15 000,00	8 852,11	59,01
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	13 000,00	10 905,34	83,89
Prace publiczne i interwencyjne	17 000,00	11 875,15	69,85
Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	46 200,00	46 137,96	99,87
Remont wiatraka	500,00	0,00	0,00
Utrzymanie szalet miejskich	5 200,00	5 000,00	96,15
Zakup artykułów spożywczych	700,00	376,38	53,77
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	1 637,77	27,30
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00	800,00	13,33
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	0,00	0,00
Usługa konsultingowa-gaz	7 000,00	5 500,00	78,57
Usługa konsultingowa-energia	14 000,00	7 257,00	51,84
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 100,00	165,00	15,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	207 097,00	184 443,37	89,06
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	572,36	28,62
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	37 732,00	35 213,99	93,33
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	10 369,00	10 355,34	99,87
zadania własne	130,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne	6 683,00	5 627,44	84,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 319,00	1 869 560,12	95,27
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	27 060,00	54,12
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	45 000,00	27 060,00	60,13
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 333,00	1 363 438,22	96,13
Budowa budynku gospodarczego w Starej Obrze - projekt	7 500,00	7 468,00	99,57
Przebudowa oranżerii przy ul. Strzeleckiej/Zamkowej w Koźminie Wlkp.	16 000,00	0,00	0,00
Dotacja - GZIK	850 000,00	850 000,00	100,00
FS Biały Dwór - Remont świetlicy wiejskiej	19 967,00	19 967,00	100,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	24 778,00	24 448,67	98,67
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 577,00	14 560,00	99,88
FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14 763,00	14 392,00	97,49
FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 263,00	5 230,51	99,38
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 941,21	99,55
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	18 850,00	18 848,80	99,99
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	13 998,00	13 990,00	99,94
FS Góreczki - Zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 499,00	99,93
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew - Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	500,00	492,00	98,40
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa siłowni zewnętrznej	13 467,00	13 407,00	99,55
FS Lipowiec- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 092,00	14 827,99	98,25
FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 997,00	21 997,00	100,00
FS Nowa Obrza - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 419,00	21 319,60	99,54
FS Nowa Obrza - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Orła - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orła	3 000,00	2 963,45	98,78
FS Pogorzalki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Pogorzalki Wielkie - Zakup kosi spalinowej oraz traktora ogrodowego	10 600,00	10 600,00	100,00
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	15 824,00	15 799,89	99,85
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	7 000,00	6 998,00	99,97

FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	13 108,00	13 100,00	99,94
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	30 550,00	30 061,47	98,40
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	12 374,00	11 871,19	95,94
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 061,00	17 054,58	99,96
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	19 638,00	19 629,00	99,95
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 372,00	27 338,98	99,88
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	120 800,00	100 004,64	82,79
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	21 335,00	15 080,77	70,69
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	18 500,00	11 047,47	59,72
Budowa wiaty ogrodowej w m. Wrotków	10 000,00	10 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	430 000,00	430 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	63 986,00	49 061,90	76,68
Szkice Koźmina, Muzeum	43 500,00	32 619,58	74,99
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	1 193,00	695,08	58,26
Szkice Koźmina, Muzeum- place	19 293,00	15 747,24	81,62
926 - Kultura fizyczna	1 936 401,00	1 751 562,12	90,45
92601 - Obiekty sportowe	96 901,00	44 196,09	45,61
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	22 000,00	20 848,50	94,77
Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	15 000,00	13 500,00	90,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Zakup bramek na boisko sportowe	3 600,00	3 599,99	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	3 305,00	3 304,20	99,98
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	2 996,00	2 943,40	98,24
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 446 500,00	1 320 134,84	91,26
Odpis na ZFŚS	12 403,00	12 402,08	99,99
Wynagrodzenia	671 800,00	591 345,54	88,02
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00	2 518,00	83,93
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	99 100,00	97 849,82	98,74
Szkółka piłkarska GOS	102 500,00	99 183,15	96,76
Nauka pływania	16 200,00	16 200,00	100,00
Bieg Maćka	40 200,00	38 894,09	96,75
Basen kąpielowy	202 800,00	197 688,97	97,48
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	137 349,00	124 013,19	90,29
Utrzymanie sali gimnastycznej	23 097,00	14 967,37	64,80
Gimnastyka korekcyjna	7 500,00	7 500,00	100,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	19 800,00	17 586,96	88,82
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	101 751,00	91 276,85	89,71
Utrzymanie Orlika	9 000,00	8 708,82	96,76
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	387 231,19	98,53
Remont szatni na basenie kąpielowym	260 000,00	257 231,19	98,94
Dotacja - pożytku publicznego	133 000,00	130 000,00	97,74
Razem:	76 785 992,75	70 526 040,96	91,85

Tabela nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021r.

Dz Roz Par				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Zad.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				2 608 444,24	1 729 015,52	66,29
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				150 000,00	149 762,34	99,84
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	149 762,34	99,84
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.				75 000,00	74 881,17	99,84
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.				75 000,00	74 881,17	99,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe				471 060,00	457 939,17	97,21
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				471 060,00	457 939,17	97,21
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat				70 560,00	57 443,53	81,41
Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp				400 500,00	400 495,64	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				1 987 384,24	1 121 314,01	56,42
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 987 384,24	1 121 314,01	56,42
FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew				1 500,00	1 500,00	100,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla				22 497,00	22 440,00	99,75
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				17 294,00	17 294,00	100,00
Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec- Wyrębin etap II				430 000,00	425 617,54	98,98
Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski				215 106,55	215 106,55	100,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór				49 224,64	49 224,64	100,00
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C				17 958,00	17 958,00	100,00
Budowa drogi Nr 761586P w miejscowości Orla - projekt				15 000,00	14 760,00	98,40
Przebudowa przepustów pod drogą gminną w miejscowości Gościejew - projekt				15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I				728 342,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką				18 065,05	18 065,05	100,00
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt				5 271,00	2 275,50	43,17
Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C				15 006,00	15 006,00	100,00
Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.				75 000,00	74 979,27	99,97
Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29				35 000,00	34 917,30	99,76
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra				16 113,00	16 113,00	100,00
Modernizacja chodnika w miejscowości Stara Obra				15 000,00	13 530,00	90,20
Budowa chodnika w miejscowości Orla				49 000,00	48 173,00	98,31
Budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Koźmin Wlkp.				110 000,00	92 426,16	84,02
Budowa ulicy Witosa w miejscowości Koźmin Wlkp. - projekt				15 000,00	14 968,00	99,79
Modernizacja ul. Poprzecznej i ul. Wąskiej w miejscowości Koźmin Wlkp. - projekt				15 000,00	14 960,00	99,73
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				107 007,00	12 000,00	11,21

700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 168 911,30	1 131 911,30	96,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 911,30	1 131 911,30	96,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 911,30	1 131 911,30	96,83
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	1 131 911,30	1 131 911,30	100,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	37 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	468 000,00	165 971,96	35,46
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	165 971,96	98,79
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	165 971,96	98,79
Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu	168 000,00	165 971,96	98,79
75095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	47 816,50	99,62
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	15 000,00	15 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	23 000,00	22 816,50	99,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 816,50	99,20
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	23 000,00	22 816,50	99,20
801 - Oświata i wychowanie	442 630,00	408 866,81	92,37
80101 - Szkoły podstawowe	442 630,00	408 866,81	92,37
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,00	37 730,00	82,51
Zmiana systemu ogrzewania budynkach w SP Borzęcicach	15 000,00	7 000,00	46,67

zadania własne	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PŁ II	30 730,00	30 730,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00	371 136,81	93,51
Program "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00
Program "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00
Program "Laboratoria przyszłości"	108 300,00	108 300,00	100,00
Program "Laboratoria przyszłości"	108 600,00	82 836,81	76,28
Program "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00
Program "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 601,00	90 599,00	60,16
85395 - Pozostała działalność	150 601,00	90 599,00	60,16
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	0,00
udziały członkowskie dla spółdzielni VIVO	60 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
Zakup stołu terapeutycznego	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
Zakup stołu terapeutycznego	1 116,00	1 115,68	99,97
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
Zakup samochodów - dotacja ZAZ	80 000,00	80 000,00	100,00
855 - Rodzina	30 000,00	15 485,24	51,62

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	15 485,24	51,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 485,24	51,62
Montaż instalacji przewodowej i wykonanie sieci LAN -Klub Malucha	30 000,00	15 485,24	51,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 000,00	201 720,66	90,46
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	40 000,00	76,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. -C	12 000,00	12 000,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	13 000,00	13 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	15 000,00	55,56
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	59 823,56	99,71
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,63	99,99
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	49 996,63	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 826,93	98,27
Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	9 826,93	98,27
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	101 897,10	91,80

623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	101 897,10	91,80
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	111 000,00	101 897,10	91,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 767,00	154 525,08	90,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 767,00	154 525,08	90,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 378,00	126 144,08	88,60
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 577,00	14 560,00	99,88
FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 941,21	99,55
FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Budowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Kaniew - Budowa siłowni zewnętrznej	13 467,00	13 407,00	99,55
FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw	15 824,00	15 799,89	99,85
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	19 638,00	19 629,00	99,95
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 372,00	27 338,98	99,88
Budowa wiaty ogrodowej w m. Wrotków	10 000,00	10 000,00	100,00
Budowa budynku gospodarczego w Starej Obrze - projekt	7 500,00	7 468,00	99,57
Przebudowa oranżerii przy ul. Strzeleckiej/Zamkowej w Koźminie Wlkp.	16 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 389,00	28 381,00	99,97
FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14 391,00	14 391,00	100,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	13 998,00	13 990,00	99,94
926 - Kultura fizyczna	87 000,00	34 348,50	39,48
92601 - Obiekty sportowe	87 000,00	34 348,50	39,48
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 500,00	20,77
Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	15 000,00	13 500,00	90,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 848,50	94,77
Zakup kosiarki wrzecionowej	0,00	0,00	0,00
Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	22 000,00	20 848,50	94,77
Razem:	5 397 353,54	3 980 260,57	73,74

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	167 603,00	167 403,20	99,88 %

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	471 060,00	-----	-----	471 060,00	457 939,17	97,22%
801	80104	2310	48 698,00	-----	-----	48 698,00	29 793,98	0,80%
851	85154	2710	28 390,00	-----	-----	28 390,00	28 390,00	61,18%
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85395	2510	1 869 058,00	1 869 058,00	-----	-----	1 860 058,00	100,00%
853	85395	6210	80 000,00	-----	-----	80 000,00	80 000,00	100,00%
900	90002	2310	1 700,00	-----	-----	1 700,00	1 354,90	100,00%
900	90013	2310	46 625,00	-----	-----	46 625,00	46 625,00	

900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	12 320,17	30,80%
921	92109	2480	850 000,00	850 000,00	-----	-----	850 000,00	100,00%
921	92116	2480	430 000,00	430 000,00	-----	-----	430 000,00	100,00%
RAZEM			3 867 531,00	3 149 058,00	-----	718 473,00	3 798 481,22	98,22%
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	4 500,00	100,00%
750	75095	2360	25 500,00	-----	-----	25 000,00	19 000,00	76,00%
754	75412	2820	39 000,00	-----	-----	39 000,00	19 106,00	76,42%
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85295	2360	11 000,00	-----	-----	11 000,00	3 400,00	30,91%
900	90001	6230	27 000,00	-----	-----	27 000,00	19 000,00	70,37%
900	90005	6230	111 000,00	-----	-----	111 000,00	101 897,10	91,80%
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2360	133 000,00	-----	-----	133 000,00	130 000,00	97,74%
RAZEM			367 000,00	-----	-----	367 000,00	312 903,10	85,26%

Tabela Nr 14.

Kształtowanie się deficytu/nadwyżki 2021 roku wg stanu na 31.12.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	76 371 242,93	80 056 441,40	104,82%
A.1. Dochody bieżące	71 634 512,57	74 295 076,31	103,71%
A.2. Dochody majątkowe	23 000,00	2 028,00	121,63%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	26 000,00	23 503,00	8,81%
B. WYDATKI	76 785 992,75	70 526 040,96	91,84%

B.1. Wydatki bieżące	71 388 639,21	66 545 780,39	93,21%
B.2. Wydatki majątkowe	5 397 353,54	3 980 260,57	73,74%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 414 749,82	9 530 400,44	- 2297,86%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	245 873,36	7 749 295,92	3151,74%
D. PRZYCHODY OGÓLEM:	4 029 751,30	4 215 633,83	104,61%
D.1. Kredyty i pożyczki	1 128 713,30	1 128 713,30	100,00%
D.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 494 095,00	2 505 650,33	100,43%
D.3. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	406 943,00	581 270,20	142,83%
D2. ROZCHODY OGÓLEM:	3 615 001,48	3 615 001,48	100,00%
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 315 903,72	1 315 903,72	100,00%
D22. Inne cele	2 299 097,76	2 299 097,76	100,00%

Tabela Nr 15.

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

Roz Par			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. .	.	.	2021-12-31	2021-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
801	- Oświata i wychowanie		222 711,00	195 698,00	87,87
	80101 - Szkoły podstawowe		222 711,00	195 698,00	87,87
		430 7 - Zakup usług pozostałych	222 711,00	195 698,00	87,87
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 334,00	48 565,09	84,71
	85395 - Pozostała działalność		57 334,00	48 565,09	84,71
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 968,00	0,00	0,00
		291 9 - 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	175,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00	1 655,27	79,73
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 232,24	99,34
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	942,16	92,73
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 322,68	99,30
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	20,82	44,30
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,45	40,83
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00	3 816,05	99,95
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	448,95	99,99
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	10 868,78	83,45

421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 278,69	83,47
430 7 - Zakup usług pozostałych	11 075,00	9 072,64	81,92
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 067,36	81,85
443 7 - Różne opłaty i składki	564,00	212,95	37,76
443 9 - Różne opłaty i składki	67,00	25,05	37,39
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 483,32	99,98
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116,00	1 115,68	99,97
855 - Rodzina	616 288,76	524 687,17	85,14
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 288,76	524 687,17	85,14
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 280,00	248 654,65	93,73
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	17 912,91	93,73
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 577,00	47 962,40	76,65
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	3 455,20	76,46
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,00	7 102,14	74,51
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	511,69	62,10
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	47 572,82	98,49
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	3 427,18	79,35
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 428,92	25 372,17	64,35
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,84	1 827,82	64,32
426 7 - Zakup energii	8 384,17	6 608,22	78,82
426 9 - Zakup energii	715,83	476,05	66,50
430 7 - Zakup usług pozostałych	71 833,03	61 685,93	85,87
430 9 - Zakup usług pozostałych	76 342,97	51 987,85	68,10
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	121,39	5,82
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	8,75	5,00
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
Razem:	896 333,76	768 950,26	85,79

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej

Nr XXXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w wysokości: 506.864,00 zł. W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano projekt:

1) „Klub Malucha” w kwocie 506.864,00zł

Uchwałą Nr XXVI.173 .2021 z dnia 22.02.2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt- "Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 194.841,00 zł
- 2) Wprowadzono nowy projekt- "Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły "projekt progr. ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna – 1.581,00 zł
- 3) Wprowadzono nowy projekt- „ Aktywny Senior” – 45.941,00 zł
- 4) „Klub Malucha” pozostał uchwalony w kwocie 518.224,00 zł

- 5) Wprowadzono nowy projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” - 3.925.828,00 zł

Uchwałą Nr XXVII.184.2021 z dnia 17.03.2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono projekt „ Aktywny senior” o kwotę 8.250,00zł
- 2) Zwiększono projekt „Klub Malucha” o kwotę 62.508,00zł

Uchwałą Nr XXXI.204.2021 z dnia 23.06.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Projekt "Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły "projekt progr. ERAZMUS + Akcji 1 Mobilność Edukacyjna” zwiększono o kwotę 26.289,00 zł

Uchwałą Nr XXXII.219.2021 z dnia 31.08.2021r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono projekt „ Klub Malucha” o kwotę 29.194,76 zł

Uchwałą Nr XXXIV.230.2021r. z dnia 27.10.2021r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Umniejszono „Klub Malucha” – o kwotę 3.020,00zł

Uchwałą Nr XXXV.239.2021 z dnia 25.11.2021r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Umniejszono projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 3.925.828,00zł

Na 31.12.2021 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

- 1) "Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" : 194.841,00zł
- 2) "Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły "projekt progr. ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna: 27.870,00zł
- 3) „ Aktywny Senior” : 54.191,00zł
- 4) „Klub Malucha” : 616.288,76zł

Przychody i rozchody na 31.12.2021r.

- 1) Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 1 128 713,30 zostały wykonane w wysokości 1 128 713,30 zł co stanowiło 100,00% oraz wolne środki w wysokości 406 943,00 planu oraz wykonania 581 270,20 co stanowiło 142,83%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 494 095,00 zł planu oraz wykonanie 2 505 650,33 zł co stanowiło 100,43%
- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1 315 903,72 i zostały wykonane w wysokości 1 315 903,72 co stanowiło 100,00% oraz inne cele w wysokości 2 299 097,76 a wykonano w wysokości 2 299 097,76 co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe w roku 2021r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły **1 315 903,72 zł** z czego:

- na spłaty pożyczek: 165 903,72
- na spłaty kredytów: 600 000,00
- spłata obligacji : 550 000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 31.12.2021r.: **13 424 400,20**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego	206 000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	444 000,00 zł
3.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	10 000 000,00 zł

4.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	520 686,90 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 125 000,00 zł
6.	Pożyczka - BGK - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	1 128 713,30 zł

Tabela Nr 16.

Zobowiązania na 31.12.2021r.

Zobowiązania na koniec 2021 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2 745.046,38 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym place i pochodne
600	60016	274,40	-	-
	60095	1 740,45		
700	70004	8 292,10	-	-
750	75011	13 505,92	-	13 431,95
	75023	295 968,08	-	284 334,40
	75075	2 670,82	-	-
754	75412	5 950,54	-	-
757	75702	891,11	-	-
801	80101	1 240 426,24	-	1 200 172,91
	80103	99 595,49	-	99 367,26
	80104	313 904,75	-	298 640,86

	80149	39 711,38	-	39 058,76
	80150	83 786,56	-	83 763,75
852	85219	57 695,15	-	51 088,66
	85295	10 981,45		10 051,80
854	85401	42 895,65	-	42 895,65
855	85501	10 630, 06	-	10 630,06
	85502	10 630,06	-	10 630,06
	85504	7 112,57	-	7 112,57
	85516	37 365,87	-	32 782,36
900	90002	261 488,41	-	6 325,99
	90003	3 425,34	-	-
	90004	11 565,00	-	-
	90015	162 466,68		
921	92109	979,11	-	-
926	92604	21 093,19	-	20 739,92
RAZEM:		2 745 046,38	-	2 211 026,96

Kwotę 2 211 026,96 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 534.019,42 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 2022, a dotyczyły 2021r.

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2021r.

Dochody:

Dochody na rok 2021 przyjęto w oparciu o stawki wg. uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr XVIII.107.2020 z dnia 17.01.2020 rok w wariancie od gospodarstwa domowego. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

- Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów oraz należności

Dochody 2021r.

➤ 90002	Plan	Wykonanie	Należności
Opłata Gmina	3 965 748,00	3 898 836,65	216 823,65
Koszty egzekucyjne, upomnienie	3 700,00	3 479,48	0,00
Odsetki	1 800,00	2 312,69	12 784,00
Razem	3 971 248	3 904 628,82	229 607,65

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

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

Wydatki 2021r.

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	3 455 633,00	3 409 072,46	240 087,65
Utrzymanie systemu administracja	138 598,00	128 270,94	9111,89
Edukacja ekologiczna	3300,00	787,20	0,00
Utrzymanie PSZOK	366 017,00	313 177,32	12 288,87
Razem	3 963 548,00	3 851 307,92	261 488,41

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za rok 2021 systemu gospodarki komunalnej w Koźminie Wlkp. wynika, że system zakończył się na plusie w kwocie 53 320, 90 zł. Po uwzględnieniu należności i zobowiązań gospodarka komunalna zamyka się na plusie w kwocie 21 440,14 zł.

Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c grudzień 2021 a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2021r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2021r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności, z tego 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w czerwcu zgodnie z aneksem nr 68 okresowo od 30 listopada 2021r zwiększono zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności do 58. W grudniu ponownie zatrudnienie tych pracowników obejmowało 48 osób, z czego 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 16 –osobowy , a od października 17-osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 3705987,29zł. 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 1 735 761,80 zł.
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 584543,19zł;
- dotację w kwocie 133 296,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 185/2021 z dnia 14 maja 2021r zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rekompensaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w związku ze zmniejszeniem przychodów w powodu COVID-19, w kwocie 137287,56zł;
- Przychody uzyskane z prowadzonej działalności usługowo wytwórczej w kwocie 999164,66zł oraz środki z KFS w kwocie 31597,60zł.
- Zakład otrzymał dotację celową w kwocie 80000,00zł na zakup samochodu do dowozów pracowników niepełnosprawnych.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 3636375,96zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 2482005,67zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 2 042 128,27 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 357 793,02 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 984,76 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 78 099,62 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 610 914,36 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 301 404,83 zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 3 097,55 zł .

Ponadto Zakład poniósł koszty zakupów inwestycyjnych na wymianę i uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w kwocie 235 379,20 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2021r. ogółem w kwocie **103.047.672,71 zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

-	Grunty	5.508.329,11 zł
-	Tereny różne	311.161,47 zł
-	Zbiorniki silosy	1.503.876,53 zł
-	Budynki biurowe	1.392.537,61 zł
-	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	26.726.391,08 zł
-	Inne budynki niemieszkalne	4.007.380,20 zł
-	Budynki mieszkalne	2.579.866,03 zł
-	Budynki handlowo- usługowe	58.096,34 zł
-	Budynki transportu i łączności	214.637,92 zł
-	Budynki przemysłowe	1.663.307,41zł
-	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	2.001.469,86 zł
-	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	5.221.818,59 zł
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	26.514.792,97 zł
-	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	83.724,16 zł
-	Melioracje wodne szczegółowe	32.520,32 zł
-	Budowle sportowe i rekreacyjne	3.616.096,28 zł
-	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	16.746.782,34 zł
-	Kotły grzewcze	251.081,89 zł
-	Pompy nurnikowe i tłoki	51.411,83 zł
-	Pompy wirowe	48.143,72 zł
-	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5.596,50 zł
-	Samodzielne urz. do automat. regulacji i sterowania	130.027,15 zł
-	Zbiorniki	10.893,53 zł
-	Zbiorniki naziemne stalowe	283.331,93 zł
-	Urządzenia naziemne prądu zmiennego	1.851,60 zł

-	Transformatory	25.580,86 zł
-	Przenośniki ogólnego zastosowania	3.272,46 zł
-	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15 zł
-	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	71.697,73 zł
-	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	35.351,00 zł
-	Urządzenia i aparaty chłodnicze	19.552,03 zł
-	Zespoły komputerowe	103.158,55 zł
-	Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98 zł
-	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	64.859,45 zł
-	Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	81.108,74 zł
-	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	20.760,00 zł
-	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	12.808,50zł
-	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	47.383,29 zł
-	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	380.202,53 zł
-	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	8.252,94zł
-	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	24.390,24 zł
-	Dźwigi osobowe i towarowe	202.473,50 zł
-	Urządzenia klimatyzacyjne	391.900,13 zł
-	Urządzenia do oczyszczania wody	23.815,39zł
-	Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	4.434,61 zł
-	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	214.327,33 zł
-	Urządzenia przeciwpożarowe	49.685,85 zł
-	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	195.475,32 zł
-	Samochody ciężarowe	83.350,42 zł
-	Samochody specjalne	1.143.776,26 zł
-	Samochody osobowe	88.004,00 zł
-	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	64.024,28 zł
-	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	284.806,48 zł
-	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	48.417,81 zł
-	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	359.396,51 zł
-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	10 599,00zł

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

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Miasta i gminy Koźmin Wlkp. wynoszą na dzień 31.12.2021r. wg wartości początkowej 180.335,54 zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wg stanu na 31.12.2021r. wynoszą 2.019.964,92 zł w tym:

-	FS Orla – Przebudowa chodnika we wsi Orla	75.249,99 zł
-	Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp.- projekt	14.760,00 zł
-	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego w Gminie Koźmin	3.690,00 zł
-	Budowa drogi ul. Towarowa nr 761599 w Koźminie Wlkp.	32.380,00 zł
-	Budowa drogi nr 747543P w m. Józefów	17.958,00 zł
-	Budowa drogi nr 761586P w m. Orla	14.760,00 zł
-	Przebudowa skrzyżowania dr. gminnej nr 761526 P z dr. wojew.	18.065,05 zł
-	Budowa drogi w ul. Spokojnej w m. Koźmin W. projekt	3.751,50 zł
-	Budowa drogi w ul. Spokojnej w m. Koźmin W. projekt C	13.530,00 zł
-	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra	16.113,00 zł
-	FS Gościejew Budowa chodnika w m. Gościejew	1.500,00 zł
-	FS Wałków Modernizacja chodnika przy drodze gm.	17.294,00 zł
-	Budowa chodnika w ul. Powst. Wlkp. w m. Koźmin Wlkp.	92.426,16 zł
-	Budowa ul. Witosa w m. Koźmin Wlkp. projekt	14.968,00 zł
-	Moder. Ul. Poprzecznej i ul. Wąskiej w m. Koźmin Wlkp. pr.	14.960,00 zł
-	Rozbudowa ul. Borecka „Pałac”	29.766,00 zł
-	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21	53.870,86 zł
-	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	87.594,29 zł
-	Zamiana sp. użyt. ist. Budynku dydak. na o.a.p.w zj.r., P.i.Cz.R	1.131.911,30 zł
-	Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	12.000,00 zł
-	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej C	13.000,00 zł
-	Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wlkp.	9.826,93 zł
-	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8.744,07 zł
-	FS Walerianów Modernizacja placu zabaw przy św. wiejskiej	19.629,00 zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	34.594,02 zł
-	FS Skałów – budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie	119.511,05 zł
-	FS Cegielnia – Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	27.529,12 zł
-	Projekt techniczny na odbudowę oranżerii przy ul. Strzeleckiej 2	1.230,00 zł
-	FS Wrotków – Budowa wiaty ogrodowej	37.599,92 zł
-	Budowa budynku gospodarczego w Starej Odrze	5.500,00 zł
-	FS Góreczki – Budowa placu zabaw	13.990,00 zł

-	Budowa parku doliny Orli wraz z przebudowa basenu	60.294,66 zł
---	---	--------------

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 1.306.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę - 7.118.516,00 zł. Udział w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu na kwotę - 340.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna „VIVO” na kwotę – 40.000,00 zł , ZGO spółka z o. o Jarocin 108.500,00zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe	74.215.640,13 zł
pozostałe środki trwałe	2.361.536,47 zł
wartości niematerialne i prawne	180.335,84 zł
udziały w spółkach	8.913.016,00zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	117.130,00 zł
pozostałe środki trwałe	231.944,11 zł
wartości niematerialne i prawne	31.521,05 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	586.317,31 zł
zbiory biblioteczne	787.375,96 zł
wartości niematerialne i prawne	23.156,85 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	10.165.981,69 zł
pozostałe środki trwałe	1.441.268,17 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	4.047.532,10 zł
pozostałe środki trwałe	78.769,77zł
wartości niematerialne i prawne	2.708,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	779.484,06
pozostałe środki trwałe	378.976,79
zbiory biblioteczne	196.030,42
wartości niematerialne i prawne	33.413,10

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	6.618.249,79
pozostałe środki trwałe	921.688,72
zbiory biblioteczne	259.992,70
wartości niematerialne i prawne	16.146,81

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcicach

środki trwałe	2.445.322,09
pozostałe środki trwałe	369.873,84
zbiory biblioteczne	65.503,48
wartości niematerialne i prawne	9.498,24

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	699.159,82
pozostałe środki trwałe	302.359,12
zbiory biblioteczne	41.572,11
wartości niematerialne i prawne	28.756,80

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	775.170,60
pozostałe środki trwałe	239.681,05
zbiory biblioteczne	43.093,91
wartości niematerialne i prawne	6.814,00

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	472.393,18
pozostałe środki trwałe	335.973,44
zbiory biblioteczne	98.158,59
wartości niematerialne i prawne	6.010,16

Przedszkole w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	13.851,42
---------------	-----------

pozostałe środki trwałe	131.673,69
wartości niematerialne i prawne	3.290,99

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę 13.424.400,20 zł.

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

1) zakupiono:

- Program „Laboratoria przyszłości”	371.136,81zł
- Zakup stołu terapeutycznego	10.599,00 zł
- Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	9.826,93zł
- FS Czarny Sad – Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14.391,00zł
- FS Góreczki – Budowa placu zabaw	13.990,00zł
- Zakup kiosku kasy biletowej na Basenie Kąpielowym	20.848.50zł

2) zakończono:

- Budowa promenady wzdłuż rzeki Orli	73.059,13 zł
- Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wlkp.	158.991,93 zł
- Modernizacja stawu w parku Powstańców Wielkopolskich	149.910,65 zł
- Renowacja elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy ul. Stary Rynek 11	177.251,45 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Orla	48.173,00 zł
- Modernizacja drogi Cegielnia Polskie Olędry	70.699,64 zł
- Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29	34.917,30 zł
- Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w m. Koźmin Wielkopolski	15.799,89 zł

- Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej – FS Gałązki	13.407,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej – FS Kaniew	13.407,00 zł
- Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji – FS Czarny Sad	14.391,00 zł
- Budowa wiatry ogrodowej w m. Wrotków	10.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761550P z linią kolejową w m. Biały Dwór	49.224,64 zł
- Modernizacja chodnika w miejscowości Stara Obra	13.530,00zł
- Przebudowa ulic Farna i Plebanka w miejscowości Koźmin Wielkopolski	215.106,55zł
- Budowa drogi nr 761533P Dębówiec- Wyrębin	807.376,35zł

W 2021 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 555.513,12zł netto z tego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	389.809,55
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	33.742,74
- służebności przesyłu	471,54
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	29.963,94
- z dzierżawy gruntów komunalnych	99.497,35
- ze sprzedaży nieruchomości i gruntów	2.028,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 przyjęta uchwałą nr XXV.160.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 roku z późn. zm. oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 96 704 198,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 93 996 680,29 zł, tj. 97,20%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 569 920,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 79 317 481,92 zł, tj. 100,95%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 758 477,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 727 755,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 543 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 660 662,34 zł, tj. 121,67%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 035 729,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 035 729,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 28 101 857,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 362 091,91 zł, tj. 97,37%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 130 856,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 531 243,67 zł, tj. 102,21%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 134 278,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 679 198,37 zł, tj. 80,95%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 650 350,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 711 223,20 zł, tj. 100,92%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 478 928,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 963 464,71 zł, tj. 69,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 94 988 780,49 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 85 339 085,21 zł, tj. 89,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 76 331 935,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 73 370 246,47 zł, tj. 96,12%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 885 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 749 100,04 zł, tj. 84,64%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 656 845,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 968 838,74 zł, tj. 64,15%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 93 996 680,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 85 339 085,21 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 657 595,08 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 947 235,45 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 751 014,28 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 420 962,28 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 330 052,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 466 432,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Koźmin Wielkopolski został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 6,36 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2021-2031

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
Dochody ogółem	67 774 773,00	76 371 242,93	96 704 198,21	93 996 680,29	97,20%
Dochody bieżące, z tego:	67 171 773,00	71 634 512,57	78 569 920,07	79 317 481,92	100,95%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	12 432 437,00	11 758 477,00	12 727 755,00	108,24%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	543 000,00	660 662,34	121,67%
z subwencji ogólnej	16 009 085,00	17 158 908,00	20 035 729,00	20 035 729,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 322 640,00	26 399 841,57	28 101 857,36	27 362 091,91	97,37%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 107 611,00	15 343 326,00	18 130 856,71	18 531 243,67	102,21%
z podatku od nieruchomości	7 665 472,00	5 865 472,00	8 674 544,00	8 975 966,47	103,47%
Dochody majątkowe, w tym:	603 000,00	4 736 730,36	18 134 278,14	14 679 198,37	80,95%
ze sprzedaży majątku	578 000,00	23 000,00	6 650 350,00	6 711 223,20	100,92%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 688 730,36	11 478 928,14	7 963 464,71	69,37%
Wydatki ogółem	73 959 100,00	76 785 992,75	94 988 780,49	85 339 085,21	89,84%
Wydatki bieżące, w tym:	65 224 912,00	71 388 639,21	76 331 935,41	73 370 246,47	96,12%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 756 328,00	25 594 854,49	24 967 685,19	24 537 961,79	98,28%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	361 000,00	278 686,00	885 000,00	749 100,04	84,64%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	8 734 188,00	5 397 353,54	18 656 845,08	11 968 838,74	64,15%

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 434 188,00	5 037 353,54	18 656 845,08	11 968 838,74	64,15%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	689 060,00	5 915 305,59	5 177 365,42	87,52%
Wynik budżetu	-6 184 327,00	-414 749,82	1 715 417,72	8 657 595,08	x
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 715 417,72	2 466 432,00	x
Przychody budżetu	7 500 230,72	4 029 751,30	751 014,28	751 014,28	100,00%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 460 772,72	1 128 713,30	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	4 144 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 039 458,00	2 494 095,00	420 962,28	420 962,28	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	2 039 458,00	414 749,82	0,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	406 943,00	330 052,00	330 052,00	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	1 315 903,72	3 615 001,48	2 466 432,00	2 466 432,00	100,00%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 315 903,72	1 315 903,72	2 466 432,00	2 466 432,00	100,00%
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 299 097,76	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	17 756 459,34	13 424 400,20	33 324 500,00	33 324 500,00	100,00%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 946 861,00	245 873,36	2 237 984,66	5 947 235,45	265,74%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 986 319,00	3 146 911,36	2 988 998,94	6 698 249,73	224,10%
Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,53%	6,64%	6,19%	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,05%	1,83%	6,77%	12,62%	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,42%	12,55%	12,55%	12,55%	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 731,00	653 233,76	1 242 582,14	734 931,31	59,15%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 731,00	581 953,76	1 242 582,14	734 931,31	59,15%
środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 083,00	543 073,92	1 242 582,14	734 931,31	59,15%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	458 180,00	7 343 750,59	5 286 646,11	71,99%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	458 180,00	7 343 750,59	5 286 646,11	71,99%
środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	279 064,00	7 343 750,59	5 286 646,11	71,99%

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	506 864,00	885 732,76	1 534 381,56	595 786,68	38,83%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	506 864,00	885 732,76	1 534 381,56	595 786,68	38,83%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 435,00	764 729,12	1 294 014,19	540 387,99	41,76%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 601,00	7 906 957,59	4 895 005,64	61,91%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 601,00	7 906 957,59	4 895 005,64	61,91%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 485,00	7 343 750,59	4 895 005,64	66,66%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 694 116,49	3 268 439,49	3 268 439,49	2 135 585,61	67,00%
bieżące	674 387,49	924 227,49	924 227,49	932 603,61	100,91%
majątkowe	6 019 729,00	2 344 212,00	2 344 212,00	1 202 982,00	53,15%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 315 903,72	1 315 903,72	2 466 432,00	2 466 432,00	100,00%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych docho-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
dach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				29 140 426,79	6 694 116,49	3 187 558,79	2 135 585,61	67,00%	24 459 596,22
1.a	- wydatki bieżące				2 734 133,49	674 387,49	924 227,49	932 603, 61	100,95%	2 381 812,92
1.b	- wydatki majątkowe				26 406 293,30	6 019 729,00	2 263 331,30	1 202 982,00	53,15%	22 077 783,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 836 630,61	578 144,00	588 622,00	659.893,97	112,11%	10 767 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	578 144,00	588 622,00	659.893,97	112,11%	1 157 874,00
1.1.1.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 218 721,61	578 144,00	588 622,00	659.893,97	112,11%	1 157 874,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 617 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 609 399,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	9 617 909,00	0,00	0,00	0	0,00%	9 609 399,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 303 796,18	6 115 972,49	2 598 936,79	1 475 691,64	56,78%	13 692 323,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 411,88	96 243,49	335 605,49	272.709,64	81,26%	1 223 938,92
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00%	4 920,00
1.3.1.2	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	187 424,59	55 549,06	55 549,06	33,21	0,06%	55 549,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
		Koźmin Wielkopolski								
1.3.1.3	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	18 245,00	18 245,00	18 245,00	100,00%	18 245,00
1.3.1.5	Zakup trzyletniej licencji systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	21 208,29	7 069,43	7 069,43	7 069,43	100,00%	14 138,86
1.3.1.6	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	870 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	870 000,00
1.3.1.7	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	4 428,00
1.3.1.8	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	248 658,00	0,00	82 886,00	82.886,00	0,00%	248 658,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 788 384,30	6 019 729,00	2 263 331,30	1 202 982,00	53,15%	12 468 384,30
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022	1 074 007,00	100 000,00	107 007,00	12 000	11,21%	874 007,00
1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2022	3 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 510 649,30	2 500 000,00	1 131 911,30	1 131 911,00	100,00%	3 135 649,30
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 832 000,00	1 500 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	2 682 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 888 541,00	700 000,00	728 342,00	0,00	0,00%	1 873 541,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 912 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	1 912 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	199 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00	100,00%	199 958,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 191 229,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	1 191 229,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	200 000,00	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	200 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	0,00	1 019 729,00	0,00	0,00	0,00%	0,00