

ZARZĄDZENIE NR 20.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

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

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2020 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 2020 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 2020

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

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **61.854.625,00 zł**, wydatki w kwocie **68.071.674,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **6.217.049,00 zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku kilka razy zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.01.2020r.
- Zarządzeniem Nr 9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.01.2020r.
- Uchwałą Nr XIX.110.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 03.03.2020r.
- Zarządzeniem Nr 13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.03.2020r.
- Zarządzeniem Nr 15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 06.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 10.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.04.2020r.
- Zarządzeniem Nr 21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 08.05.2020r.
- Zarządzeniem Nr 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.05.2020r.
- Zarządzeniem Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.05.2020r.
- Uchwałą Nr XX.118.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.06.2020r.

- Zarządzeniem Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.06.2020r.
- Zarządzeniem Nr 32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 09.07.2020r.
- Zarządzeniem Nr 40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2020r.
- Uchwałą Nr XXI.132.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 07.09.2020r.
- Uchwałą Nr XXII.138.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.09.2020r.
- Zarządzeniem Nr 48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.10.2020r.
- Uchwałą Nr XXIII.148.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.10.2020r.
- Zarządzeniem Nr 52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.10.2020r.
- Uchwałą Nr XXIV.153.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.11.2020r.
- Zarządzeniem Nr 67.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 11.12.2020r.
- Zarządzeniem Nr 68.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.12.2020r.
- Uchwałą Nr XXV.158..2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2020r.
- Zarządzeniem Nr 71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2020r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **71.981.824,51 zł** a wydatki **74.673.873,51 zł**.

Deficyt budżetu wynosi: **2.692.049,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2020 rok wynosiło: dochody **71 003 003,05 zł**, natomiast wydatki **67.112.421,51 zł**.

Nadwyżka w wysokości **3 890 581,54 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW 2020R.

Tabela Nr 1.

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

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	512,88	51,29
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 870,00	187 923,13	116,10
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00	50 335,54	8678,54
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 290,00	21 117,34	58,19
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	90 660,05	109,23
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 327,10	60,93
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 470,00	74,50
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13,10	1,31
750 - Administracja publiczna	190 053,00	173 246,16	91,16
75011 - Urzędy wojewódzkie	97 665,00	97 667,40	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 655,00	97 655,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 564,00	36 901,98	64,11
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	5 937,13	32,09
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 312,95	136,06
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 151,90	100,56
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	31 824,00	25 318,98	79,56
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 318,98	79,56
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	0,00	13 357,80	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 357,80	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 108,00	61 095,26	99,98
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 693,27	99,53
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706,00	2 693,27	99,53
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 402,00	58 401,99	100,00

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

275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	162 994,00	162 994,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 197 079,00	3 197 079,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 079,00	3 197 079,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	229 647,88	1 218 099,65	530,42
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	34 150,00	3 847,10	11,27
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	64 873,77	99,81
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	151,90	15,19
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 367,08	102 367,08	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 130,80	27 130,80	100,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 729,00	0,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 729,00	1 019 729,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 493,00	323 493,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 493,00	323 493,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 775 772,40	1 390 365,71	78,30
80101 - Szkoły podstawowe	514 113,00	482 232,91	93,80
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	107,00	18,14
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00	11 527,78	45,93
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	153,26	16,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 557,88	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	8 000,00	19,05
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 146,00	164 376,78	60,85
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 357,00	280 510,21	159,97
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 612,00	18 454,00	8,29
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 967,50	62,98
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	14 486,50	51,17
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	893 515,00	755 932,15	84,60
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 120,00	25 961,90	47,97
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 400,00	138 878,20	50,80
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,89	19,44
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	60 258,16	172,17

203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 795,00	530 795,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 711,40	133 746,65	98,55
852 - Pomoc społeczna	700 344,00	667 681,37	95,34
85202 - Domy pomocy społecznej	1 210,00	1 209,02	99,92
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 209,02	99,92
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	14 782,33	93,56
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	174,15	87,08
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	14 608,18	93,64
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 012,00	137 577,85	99,69
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	4,64	38,67
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	137 573,21	99,69
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 100,00	13 711,09	80,18
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	13 711,09	80,18
85216 - Zasiłki stałe	203 167,00	198 490,46	97,70
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 118,13	97,44
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 967,00	195 372,33	97,70
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	114 030,00	112 576,87	98,73
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	346,82	86,70
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 630,00	112 230,05	98,77
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	48 491,50	103,17
083 0 - Wpływy z usług	47 000,00	48 491,50	103,17
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	162 225,00	139 050,00	85,71
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 225,00	139 050,00	85,71
85295 - Pozostała działalność	1 800,00	1 792,25	99,57
083 0 - Wpływy z usług	1 800,00	1 792,25	99,57
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 379,54	1 730 673,28	98,65
85395 - Pozostała działalność	1 754 379,54	1 730 673,28	98,65

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

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

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

600 „Transport i łączność”

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

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

801 „Oświata i wychowanie”

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

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

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

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2019 rok oraz za 2020 rok.

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

12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	233 663,60	0,40%	250 942,43	0,35%
13.	Wpływy z karty podatkowej	7 079,91	0,01%	6 687,40	0,01%
14.	Odsetki podatkowe	23 603,61	0,03%	31 881,86	0,04%
15.	Pozostałe odsetki	8566,73	0,03%	9 527,15	0,01%
16.	Dochody z majątku gminy	288 197,81	0,50%	2 602 208,00	3,66%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	19 678 504,76	39,90%	22 759 235,99	32,05%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz inne dotacje	2 711 810,62	4,30%	3 922 522,93	5,52%
19.	Subwencja oświatowa	10 354 191,00	15,04%	10 384 669,00	14,63%
20.	Subwencja wyrównawcza	2 593 651,00	4,10%	3 197 079,00	4,50%
21.	Subwencja równoważąca	338 434,00	0,54%	323 493,00	0,46%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	280 500,00	0,50%	183.294,10	0,26%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	48 416,85	0,10%	50.283,75	0,08%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	162 994,00	0,24%
25.	Pozostałe dochody	5 534 003,12	8,70%	1 346 188,69	1,91%
RAZEM:		63 477 878,33	100 %	71 003 003,05	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

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

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

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

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

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

Tabela Nr 5.

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

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

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

Tabela Nr 6.

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

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

Tabela Nr 7.

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

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

WYDATKI

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW 2020 rok.

Tabela Nr 8.

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

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

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

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

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

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 622,00	2 064 339,20	99,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 449,00	134 352,57	99,93
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 539,00	357 744,48	98,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 816,00	42 159,13	96,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 434,71	99,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	49 200,00	71,10
422 0 - Zakup środków żywności	273 400,00	138 565,48	50,68
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 861,91	93,10
426 0 - Zakup energii	83 650,00	81 166,43	97,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 120,00	41 010,55	95,11
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 370,00	122 899,35	79,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 691,40	92,28
441 0 - Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,00	94,27
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 675,00	104 675,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 481,00	98,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	458 197,34	99,18
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	333 302,00	297 182,68	89,16
430 0 - Zakup usług pozostałych	333 302,00	297 182,68	89,16
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 767,00	66 695,91	92,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 767,00	66 695,91	92,93
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 583,00	411 735,68	85,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 074,00	3 377,24	66,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 587,00	294 476,72	83,52
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 112,00	26 959,71	95,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 402,00	52 539,99	91,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00	7 759,37	80,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 035,00	3 880,65	77,07
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	22 742,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 031,50	729 759,26	74,92
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 069,50	13 474,71	67,14
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 785,00	554 606,90	78,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00	22 823,20	40,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 023,00	97 297,63	72,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 031,00	10 182,98	53,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	158,63	14,42
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,21	75,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 463,00	30 463,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 711,40	133 746,65	98,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,65	1 343,65	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	134 367,75	132 403,00	98,54
80195 - Pozostała działalność	210 825,00	184 247,05	87,39

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

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

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

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

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

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

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

Razem:	74 673 873,51	67 112 421,51	89,87
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 9.

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

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

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

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

Razem:	22 797 288,09	22 759 235,99	99,83
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 237,00	12 878,70	97,29
Dokształcanie i kursy nauczycieli	17 184,00	17 153,87	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	17 184,00	17 153,87	99,82
Dokształcanie i kursy nauczycieli	11 478,00	9 798,70	85,37
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	11 478,00	9 798,70	85,37
Dokształcanie i kursy nauczycieli	8 373,00	6 734,64	80,43
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 373,00	6 734,64	80,43
Dokształcanie i kursy nauczycieli	5 095,00	5 095,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	5 095,00	5 095,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 583,00	411 735,68	85,32
Szkoła Podstawowa Borzęcice	400,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
Składki ZUS	100,00	0,00	0,00
zadania własne	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	1 430,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
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
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	435 680,00	377 186,79	86,57
Zakup środków czystości	600,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	550,00	0,00	0,00
Zakup energii,wody,gazu	800,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	5 035,00	3 880,65	77,07
Świadczenia socjalne	19 926,00	19 926,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	300,00	0,00	0,00
Płace	325 705,00	275 268,01	84,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 411,00	22 820,49	97,48
Składki ZUS	50 701,00	48 158,74	94,99
Fundusz pracy	8 652,00	7 132,90	82,44
Zapomogi zdrowotne	1 089,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 089,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	1 380,00	1 364,68	98,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 140,65	99,19
Składki ZUS	200,00	196,08	98,04
Fundusz pracy	30,00	27,95	93,17
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 323,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Płace	1 750,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	0,00	0,00
Składki ZUS	327,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	47,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	40 281,00	33 184,21	82,38
Świadczenie socjalne	2 816,00	2 816,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	3 435,00	3 377,24	98,32
Płace	24 022,00	19 208,71	79,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	2 998,57	90,40

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