

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XIX/117/2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok w wielkościach:

dochody	w kwocie	37 759 019,84 zł
wydatki	w kwocie	37 001 280,72 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 757 739,12 zł  
Planowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 607 739,12 zł oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 150 000,00 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/124/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 czerwca 2020 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	37 922 267,59 zł
wydatki	w wysokości	40 319 326,59 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2020 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

#### I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	37 922 267,59 zł
Wykonanie	w wysokości	19 816 144,93 zł
co stanowi		52,25%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 163 247,75 zł w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 737 697,61 zł

w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 368 002,44 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 400,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 572,00 zł
- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych związanych z administracją rządową 3 284,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 600,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub szkoleniowe 58 049,17 zł
- na realizację programu „Dobry start” 281 790,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę 397 564,33 zł

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 32 000,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” 32 504,33 zł
- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 308 060,00 zł
- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – Klub Senior+ MODUŁ I 25 000,00 zł

3. Subwencje o kwotę 26 003,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 134 814,15 zł

w tym na realizację zadania:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 59 925,60 zł;
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 74 888,55 zł.

5. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 759 960,91 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”.

6. Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 58 244,00 zł

7. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł.

8. Dochody z tytułu wpływów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 9 500,00 zł.

9. Dochody własne o kwotę 110 000,00 zł.

Ogółem zwiększenia o kwotę

2 383 784,00 zł

ZMNIJSZENIA

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę

1 899,00 zł

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę

176 246,25 zł

w tym na realizację zadania:

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 70 808,94 zł;
- „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 105 437,31 zł.

3. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 024 851,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P”.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

17 500,00 zł

w tym:

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę

40,00 zł

w tym:

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ogółem zmniejszenia o kwotę

2 220 536,25 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody majątkowe,
- dochody bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	3 012 640,43	570 382,68	18,93	2,88
	w tym:	1 500,00	25 668,90	1 711,26	0,13
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy				
2.	<i>Dochody bieżące</i>	34 909 627,16	19 245 762,25	55,13	97,12
	<b>Razem</b>	<b>37 922 267,59</b>	<b>19 816 144,93</b>	<b>52,25</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 570 382,68 zł, tj. w 18,93% planu i stanowią 2,88% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19 245 762,25 zł, tj. w 55,13% planu i stanowią 97,12% wykonanych dochodów budżetu gminy.

**STRUKTURA DOCHODÓW  
według grup dochodów i źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Struktura wykonania
I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>10 450 041,37</b>	<b>5 046 172,98</b>	<b>48,29</b>	<b>25,46</b>
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>4 108 821,00</i>	<i>2 247 492,17</i>	<i>54,70</i>	<i>11,33</i>
	- podatek rolny	385 536,00	230 957,90	59,91	1,17
	- podatek od nieruchomości	1 353 000,00	755 349,33	55,83	3,81
	- podatek leśny	28 415,00	17 086,40	60,13	0,09
	- podatek od środków transportowych	422 000,00	226 481,37	53,67	1,14
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 800,00	1 049,48	58,30	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	4 500,00	4 808,40	106,85	0,02
	- opłaty lokalne (targowa oraz rezerwacyjna)	127 000,00	52 348,14	41,22	0,26
	- opłata skarbową	26 000,00	10 758,00	41,38	0,05
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	172 000,00	85 229,88	49,55	0,43
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 000,00	77 435,72	71,04	0,39
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi)	1 459 000,00	764 826,11	52,42	3,86
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 556,00	0,00	0,04
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	6 787,74	84,85	0,03
	- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 150,00	5 817,70	47,88	0,03
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00	0,00	0,00	-
	<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania</i>				

	<i>wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	64 070,00	58 029,31	90,57	0,29
	<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>582 858,37</b>	<b>345 882,06</b>	<b>59,34</b>	<b>1,75</b>
	- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	184 450,00	47 572,50	25,79	0,24
	- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	25 922,00	10 833,36	41,79	0,06
	- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	32 090,00	7 854,00	24,48	0,04
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	54 990,00	18 940,19	34,44	0,10
	- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej)	40 150,00	13 934,87	34,71	0,07
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	20 000,00	14 313,53	71,57	0,07
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatku od towarów i usług	211 500,00	220 486,61	104,25	1,11
	- pozostałe dochody	13 756,37	11 947,00	86,85	0,06
	<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>5 694 292,00</b>	<b>2 394 769,44</b>	<b>42,06</b>	<b>12,09</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 550 292,00	2 374 589,00	42,78	11,99
	- podatek dochodowy od osób prawnych	144 000,00	20 180,44	14,01	0,10
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 542 195,00</b>	<b>5 862 898,00</b>	<b>55,61</b>	<b>29,59</b>
	Z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 128 958,00	3 156 280,00	61,54	15,93
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 371 871,00	2 685 936,00	50,00	13,55
	- część równoważąca subwencji ogólnej	41 366,00	20 682,00	50,00	0,11
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 212 626,85</b>	<b>7 836 050,55</b>	<b>55,13</b>	<b>39,54</b>
	W tym:				
	<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone</b>	<b>13 962 782,85</b>	<b>7 836 050,55</b>	<b>56,12</b>	<b>39,54</b>
	- dotacje na zadania zlecone	12 393 146,61	7 551 892,61	60,94	38,11
	- dotacje na zadania własne	809 675,33	284 157,94	35,10	1,43
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	759 960,91	0,00	0,00	-
	<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>249 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego				

	na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej	150 000,00	0,00	0,00	-
	- otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	58 244,00	0,00	0,00	-
	- otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek”	41 600,00	0,00	0,00	-
<b>VI.</b>	<b>Środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 695 104,37</b>	<b>1 063 514,62</b>	<b>39,46</b>	<b>5,37</b>
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” ze środków WRPO na lata 2014 - 2020	182 581,70	182 581,70	100,00	0,92
	- dotacja celowa otrzymana w związku realizacją zadania pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	59 925,60	59 925,60	100,00	0,30
	- dotacja celowa otrzymana w związku realizacją zadania pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	74 888,55	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku” ze środków PROW na lata 2014 - 2020	276 529,00	276 293,54	99,92	1,39
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	329 454,57	0,00	0,00	-

	ze środków WRPO na lata 2014 - 2020				
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” ze środków WRPO na lata 2014 – 2020	726 281,73	544 713,78	75,00	2,76
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	1 045 443,22	0,00	0,00	-
V.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	22 300,00	7 508,78	33,67	0,04
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>37 922 267,59</b>	<b>19 816 144,93</b>	<b>52,25</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	48,29%
- subwencje	55,61%
- dotacje celowe	55,13%
- środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	39,46%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	33,67%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 25,46% zrealizowanych dochodów tj. 5 046 172,98 zł,
- subwencje stanowią 29,59% zrealizowanych dochodów tj. 5 862 898,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 39,54% dochodów tj. 7 836 050,55 zł,
- środki na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,37% zrealizowanych dochodów tj. 1 063 514,62 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 7 508,78 zł.

łącna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **558 140,08 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **376 151,72 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **206 215,57 zł**
- w podatku od środków transportowych **169 936,15 zł**

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą:	180 101,36 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	180 101,36 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosi:	1 887,00 zł
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	1 431,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	456,00 zł

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2020 roku w relacji do I półrocza 2019 roku wzrosła ogółem o 44 799,21 zł, tj. o 8,73%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w I półroczu roku 2020 wynosi 376 151,72 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020r. Dotyczą one zwolnienia budynków mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym okresie wynosi 180 101,36 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia, zaległości podatkowej. Stanowią one kwotę 1 887,00 zł.

Reasumując wzrost kwoty skutków finansowych za I półrocze br w relacji do I półrocza 2019r. jest przede wszystkim rezultatem tego, że w omawianym okresie nastąpił wzrost górnych stawek podatkowych o kwotę 33 740,94 zł, wzrost kwoty skutków finansowych uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień o kwotę 10 005,27zł. Z kolei wydane na wniosek mieszkańców decyzje odnośnie umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat są wyższe w relacji do danych za I półrocze 2019r. o kwotę 1 053,00 zł.

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 11,06% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej, dotacji celowych i środków europejskich) oraz 2,82% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2020 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi

	<b>1 354 223,79 zł</b>
w tym:	
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	5 237,44 zł
- w podatku od nieruchomości	148 665,23 zł
- w podatku rolnym	13 977,90 zł
- w podatku leśnym	1 394,60 zł
- w podatku od środków transportowych	64 373,88 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1 964,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	974,34 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	10 259,71 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	224 461,17 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu	



alimentacyjnego	116,80 zł
- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	571 823,56 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	40 205,46 zł
- w należnościach zasądzonych wyrokiem sądowym	268 954,28 zł
- za dostarczaną energię ciepłą do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni	1 520,02 zł
- za wychowanie przedszkolne i wyżywienie w przedszkolu	295,00 zł

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku sprzedaży na raty lokali mieszkalnych, prowadzona jest sukcesywnie procedura komornicza.

Narastające odsetki od niezapłaconych należności względem gminy powodują również wzrost zaległości w przypadku roszczenia względem wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku ze zwrotem (zasądzonym wyrokiem sądowym) spełnionego przez Gminę na rzecz podwykonawcy świadczenia wynikającego z realizacji w/w zadania w łącznej wysokości 268 954,28 zł. W ewidencji Urzędu widnieją również należności z tytułu kary odnośnie umowy na dostawę energii elektrycznej w wysokości 40 205,46 zł.

W pierwszym przypadku przeprowadzone postępowanie komornicze nie przyniosło żadnych rezultatów, natomiast w drugim przypadku zakończono sądowe postępowanie układowe. Na dzień dzisiejszy roszczenia Gminy zostały wpisane do spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postanowienie sądu w sprawie zakończenia postępowania układowego – ogłoszenia upadłości wierzyciela nie jest prawomocne.

Do dnia 30.06.2020r. wystawiono upomnienia w ilości 662 sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 193 sztuk. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczenie swoich należności w postaci hipoteki.

Zaległości stanowią 6,83% ogółem zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 roku.

W stosunku do I półrocza 2019r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 162 922,23 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że główny wpływ na zaistniałą sytuację miał wzrost kwoty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę 107 246,08 zł), w podatku od nieruchomości (o kwotę 34 763,91 zł) oraz w podatku od środków transportowych (o kwotę 16 519,41 zł). Na wzrost zaległości wpłynęła przede wszystkim sytuacja epidemiczna panująca w kraju z spowodowana COVID-19, w związku z którą zawieszono postępowania administracyjne, egzekucyjne i procesowe.

Dodatkowo w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami na taki stan rzeczy wpływ miało również podwyższenie stawki od 01.08.2019r. oraz weryfikacja złożonych przez mieszkańców deklaracji, które ujawniły nowe zobowiązania. Większość zadeklarowanych osób zobowiązała się uregulować jeszcze w tym roku powstałe zaległości.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości jeden z podmiotów złożył podanie o umorzenie trzech zaległych rat, natomiast w przypadku podatku od środków transportowych pojawiły się również wnioski o umorzenie z racji panującej pandemii. Z uwagi na epidemię ograniczono również egzekucję administracyjną prowadzoną przez inne organy.

Duży wpływ na zaistniałą sytuację miał wzrost kwoty odsetek naliczanych w związku z należnością gminy wynikającą z roszczenia względem wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku z zasądzonym wyrokiem

sądowym zwrotem spełnionego przez Gminę na rzecz podwykonawcy świadczenia wynikającego z realizacji w/w zadania o kwotę 9 415,55 zł.

W relacji do I półrocza 2019r. wzrost zaległości nastąpił również min. w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (o kwotę 9 096,44 zł), w podatku od spadków i darowizn (1 963,60 zł) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych o 890,77 zł.

W 2020r. pojawiły się również zaległości z tytułu wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu w wysokości 295,00 zł oraz zaległości za dostarczanie energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 1 520,02 zł.

Natomiast w badanym okresie największy spadek zaległości odnotowano w przypadku wpływów z tytułu dochodów z mienia komunalnego (o kwotę 11 255,26 zł), w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (o kwotę 5 651,44 zł) oraz w podatku rolnym (o kwotę 1 674,39 zł).

## II WYDATKI

Plan po zmianach	40 319 326,59 zł
Wykonanie	18 946 515,52 zł
Co stanowi	46,99%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:

- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

Realizacja wydatków gminy kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	7 080 705,55	2 892 376,64	40,85	15,27
2.	Wydatki bieżące	33 238 621,04	16 054 138,88	48,30	84,73
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 139 993,00	8 948 230,22	46,75	47,23
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 502 315,27	5 515 726,24	47,95	29,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 637 677,73	3 432 503,98	44,94	18,12
	b) dotacje na zadania bieżące	698 869,01	452 940,88	64,81	2,39
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 624 300,33	6 296 566,48	49,88	33,23
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	495 458,70	237 930,40	48,02	1,26
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 489,29	95 804,62	43,65	0,51
	- dotacje na zadania bieżące	1 816,60	1 139,62	62,73	0,01

- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	274 152,81	140 986,16	51,43	0,74
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	280 000,00	118 470,90	42,31	0,62
<b>Ogółem</b>	<b>40 319 326,59</b>	<b>18 946 515,52</b>	<b>46,99</b>	<b>100,00</b>

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 7 080 705,55 zł i zostały zrealizowane w kwocie 2 892 376,64 zł, tj. w 40,85%. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2020 roku oraz wysokość nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8 948 230,22 zł obejmujące wydatki Urzędu Gminy Koźminek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 3 432 503,98 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5 515 726,24 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów.
- Wydatki na dotacje (o charakterze bieżącym) wyniosły w I półroczu 2020r. 452 940,88 zł i dotyczą:
  - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 125 002,00 zł,
  - dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez Gminę Lisków, oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli – 27 924,48 zł,
  - dotacji celowej na prowadzenie klubu dziecięcego – 64 000,00 zł,
  - dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 36 014,40 zł,
  - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 200 000,00 zł.

W budżecie zaplanowane zostały także:

- dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP w wysokości 10 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 869,01 zł.

Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów.

Pozostałe dotacje zaplanowane w budżecie gminy mają charakter majątkowy i dotyczą:

- dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” w wysokości 8 000,00 zł (przekazana w 100,00%);

- dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 20 578,39 zł (przekazana w kwocie 20 534,64 zł tj. w 99,79%).

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2020 roku stanowi Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2020 roku.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, oraz stypendia dla uczniów i sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w wysokości 6 296 566,48 zł, co stanowi 49,88% realizacji planu.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w łącznej wysokości 237 930,40 zł i dotyczą:
  - projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 116 717,69 zł;
  - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Działania 3.1. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 60 147,49 zł;
  - projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Działania 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 59 925,60 zł;
  - dotacji celowych na zadania bieżące zrealizowanych w wysokości 1 139,62 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. (W budżecie zostały również ujęte środki w kwocie 421,00 zł na wkład własny w realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Środki zostaną uruchomione w II półroczu br. na wniosek lidera projektu). W I półroczu zaplanowane zostały również środki finansowe w wysokości 74 888,55 zł na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Działania 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wydatki zostały poniesione w lipcu br.
- Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 118 470,90 zł zostały wykonane w 42,31% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	27 926 179,98	12 441 158,57	44,55	65,67
2.	Zadania zlecone	12 393 146,61	6 505 356,95	52,49	34,33
	<b>Ogółem</b>	<b>40 319 326,59</b>	<b>18 946 515,52</b>	<b>46,99</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 65,67% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 44,55%,
- zadania zlecone stanowiły 34,33% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 52,49%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Otrzymana dotacja na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 002,44</b>	<b>368 002,44</b>	<b>368 002,44</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	368 002,44	368 002,44	368 002,44	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 331,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 331,00	27 238,00	27 238,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>27 128,00</b>	<b>26 352,00</b>	<b>3 065,46</b>	<b>11,63</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 556,00	780,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 572,00	25 572,00	3 065,46	11,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 049,17</b>	<b>58 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 049,17	58 049,17	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>93,58</b>	<b>1,77</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	300,00	93,58	31,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 854 236,00</b>	<b>7 066 951,00</b>	<b>6 106 957,47</b>	<b>86,42</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	4 751 727,00	4 237 242,79	89,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00	2 284 124,00	1 842 067,94	80,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	281 790,00	0,00	0,00	0,00
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00	30 500,00	27 646,74	90,65
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 393 146,61</b>	<b>7 551 892,61</b>	<b>6 505 356,95</b>	<b>86,14</b>

Ogółem plan na zadania zlecone 12 393 146,61 zł

Ogółem otrzymana dotacja	7 551 892,61 zł	co stanowi 60,94%
Wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji	6 505 356,95 zł	co stanowi 86,14%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2020 roku oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2020 roku.

## GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2020 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: Zadania zlecone Wydatki inwestycyjne	1 709 102,44 368 002,44 1 250 000,00	429 358,64 368 002,44 3 109 60	25,12 100,00 0,25	2,27
600	Transport i łączność w tym: Wydatki inwestycyjne	4 246 056,91 3 695 181,91	2 329 844,18 2 127 088,06	54,87 57,56	12,30
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	73 100,00 33 000,00	11 846,38 4 305,00	16,21 13,05	0,06
700	Gospodarka Mieszkaniowa	56 335,00	14 412,07	25,58	0,08
710	Działalność usługowa	55 000,00	13 081,98	23,79	0,07
750	Administracja publiczna W tym: Zadania zlecone	3 814 375,09 55 331,00	1 848 948,72 27 238,00	48,47 49,23	9,76
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Zadania zlecone	27 128,00 27 128,00	3 065,46 3 065,46	11,30 11,30	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	46 546,37	24,50	0,24
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	118 470,90	42,31	0,62
758	Różne rozliczenia	174 016,94	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Zadania zlecone Zadania inwestycyjne	9 910 655,18 58 049,17 15 333,00	4 659 572,03 0,00 0,00	47,02 0,00 0,00	24,59
851	Ochrona zdrowia W tym: Wydatki inwestycyjne	228 824,81 8 000,00	64 347,56 8 000,00	28,12 100,00	0,34
852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	1 628 122,33 30 400,00	616 556,80 93,58	37,87 0,31	3,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 030,00	109 455,41	37,48	0,58
855	Rodzina	12 082 696,00	6 202 704,45	51,34	32,74

	W tym: Zadania zlecone	11 854 236,00	6 106 957,47	51,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	2 506 012,64 59 128,39	1 210 283,08 39 534,64	48,30 66,86	6,39
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego W tym: Wydatki inwestycyjne	2 603 753,25 2 000 062,25	968 528,44 710 311,64	37,20 35,51	5,11
926	Kultura fizyczna W tym: Wydatki inwestycyjne	442 118,00 20 000,00	299 493,05 27,70	67,74 0,14	1,58
	<b>OGÓŁEM</b> W tym: Zadania zlecone Wydatki majątkowe	<b>40 319 326,59</b> <b>12 393 146,61</b> <b>7 080 705,55</b>	<b>18 946 515,52</b> <b>6 505 356,95</b> <b>2 892 376,64</b>	<b>46,99</b> <b>52,49</b> <b>40,85</b>	<b>100,00</b>

Łączne wydatki planowane na 2019 rok zostały wykonane w 46,99%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 67,74% w Dziale 926 – Kultura fizyczna do 0,00% oraz w Dziale 758 – Różne rozliczenia.

67,74 %	w	Dz. 926 – Kultura fizyczna
54,87 %	w	Dz. 600 – Transport i łączność
51,34 %	w	Dz. 855 – Rodzina
48,47 %	w	Dz. 750 – Administracja publiczna
48,30 %	w	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
47,02 %	w	Dz. 801 – Oświata i wychowanie
42,31 %	w	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
37,87 %	w	Dz. 852 – Pomoc społeczna
37,48 %	w	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
37,20 %	w	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
28,12 %	w	Dz. 851 – Ochrona zdrowia
25,58 %	w	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
25,12%	w	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
24,50 %	w	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
23,79 %	w	Dz. 710 – Działalność usługowa
16,21 %	w	Dz. 630 – Turystyka
11,30 %	w	Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 %	w	Dz. 758 – Różne rozliczenia

### III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2020 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	37 922 267,59	19 816 144,93
B. WYDATKI	40 319 326,59	18 946 515,52
C. WYNIK (A-B)	-2 397 059,00	869 629,41

Planowany wynik finansowy budżetu na I półrocze 2020 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 397 059,00 zł, natomiast według faktycznego wykonania została zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 869 629,41 zł.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

##### **1. Przychody budżetu gminy**

W I półroczu 2020 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 738 798,12 zł zostały wykonane w kwocie 2 839 909,32 zł, tj. w 75,96%, w tym przychody:

1. Zaplanowane pożyczki i kredyty w wysokości 1 234 000,00 zł nie zostały uruchomione w I półroczu br. Przedmiotowe środki dotyczą następujących kredytów: w wysokości 700 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz w wysokości 534 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich uruchomienie nastąpi w II półroczu br. i uzależnione będzie od faktycznych potrzeb gminy.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zaangażowane w budżecie w wysokości 835 322,66 zł wynoszą 1 170 433,86 zł, co stanowi 140,12% planu.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 1 669 475,46 zł dotyczą środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w roku ubiegłym w związku z:
  - pozyskaniem dofinansowania w wysokości 1 398 221,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, którego realizacja nastąpiła w 2020r;
  - realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 70 808,94 zł;
  - realizacją projektu „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 105 437,31 zł.
  - wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 008,21 zł.

##### **2. Rozchody budżetu gminy**

Zaplanowane w I półroczu 2020 roku rozchody w wysokości 1 341 739,12 zł zostały zrealizowane w 44,41%, tj. w kwocie 595 869,56 zł, i dotyczą w całości spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II w wysokości 110 869,56 zł,
- na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina 50 000,00 zł,
- na rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek w wysokości 165 000,00 zł;
- na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 100 000,00 zł;
- na przebudowę drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy w wysokości 120 000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu 50 000,00 zł,

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za I półrocze 2020 roku.



## V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE

W budżecie gminy na 2020 rok zostały ustalone rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 140 656,94 zł;
- 2) celowa w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W I półroczu br. środki finansowe pochodzące z rezerw rozdysponowane zostały w łącznej wysokości 66 640,00 zł w następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 41 640,00 zł z przeznaczeniem na:
  - działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zjadliwej grypy ptaków w kwocie 3 000,00 zł;
  - współfinansowanie pobytu dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7 100,00 zł;
  - zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 2 040,00 zł.
  - realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni w kwocie 21 500,00 zł;
  - zabezpieczenie wkładu własnego gminy odnośnie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 8 000,00 zł.
2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - na wydatki w celu podjęcia przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędnych działań związanych z zagrożeniem mieszkańców Gminy Koźminek wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.w kwocie 10 000,00 zł;
  - zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Koźminek wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.w wysokości 15 000,00 zł.

## VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania gminy wyniosły 8 709 652,20 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Zobowiązania ogółem stanowią 22,97% planowanych dochodów gminy na 2020 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 2. Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2020r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

## INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### DOCHODY

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 17 634,14 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 48,98%.
- dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 750,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 368 002,44 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł. W omawianym okresie nie odnotowano wpływów z tego tytułu na rachunek bankowy gminy.
- środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane przez gminę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminiek” w wysokości 759 960,91 zł. Umowa na przedmiotowy projekt została podpisana z Wojewodą Wielkopolskim 21 lipca br., a środki zostaną przelane na rachunek gminy w terminie późniejszym.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł, co stanowi 99,96% planu. Przedmiotowa opłata została uregulowana przez wszystkich użytkowników w omawianym okresie, gdyż jej termin płatności przypada na 31 marca każdego roku;
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 25 566,42 zł, co stanowi 47,79% planu.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 1 500,00 zł wpłynęło 25 668,90 zł, co stanowi 1 711,26%. Uzyskane dochody dotyczą wpłat lokatorów na poczet sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Koźminku. Akty notarialne zostały zawarte w dniu 21 lipca br. Plan dochodów zostanie dostosowany do rzeczywistych wpływów z przedmiotowego tytułu w II półroczu br. gdy zakończy się proces sprzedaży lokali komunalnych. Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 8 303,45 zł, które dotyczą nieuregulowanych rat należnych gminie z tytułu sprzedaży dwóch mieszkań. W tej kwestii toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne.
- odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na plan w wysokości 100,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 91,53 zł, tj. 91,53%. Tocząca się egzekucja dotycząca zaległych wpłat za zakupione od gminy lokale mieszkalne powoduje wyższe wpływy do budżetu, aniżeli wcześniej zakładano w relacji do upływu czasu. Plan zostanie dostosowany do faktycznie zrealizowanych dochodów pod koniec roku, gdyż w tym przypadku

ze względu na słabą ściągalność należności gminnych trudno jest z góry oszacować prawidłowo ich wysokość.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym gmina zaplanowała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, spraw obywatelskich, obronę cywilną) w wysokości 51 331,00 zł, która wpłynęła w wysokości 27 238,00 tj. 49,23% planu;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 6,37 zł. W badanym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 1,55 zł, co stanowi 24,33% planu. Prawidłowe ustalenie planu z tego rodzaju dochodów jest trudne, gdyż nie wiadomo, ile w danym roku wpłynie do gminy wniosków o udzielenie informacji meldunkowych.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 33 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 8 700,82 zł, co stanowi 26,37% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych, co jest konsekwencją obniżki przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w związku z pandemią COVID-19. Plan dochodów zostanie dostosowany do faktycznych wpływów w II półroczu br.
- dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 213,08 zł;
- rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą podatku wynikającą z deklaracji w wysokości 2,46 zł;
- kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych 3 963,20 zł;
- zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru 1 066,27 zł;

Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody w łącznej wysokości 89,39 zł dotyczące rozliczenia za lata ubiegłe z tytułu: zwrotu wydatków dokonanych w roku ubiegłym (reklamacja czajnika) w kwocie 49,19 zł oraz nadpłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej za 2019r. w budynku urzędu (nadpłata z uwagi na pozyskanie aktualnych danych odczytowych i pomiarowych przez dostawcę energii) w wysokości 40,20 zł.

Plany dochodów zostaną dostosowane do faktycznych wpływów w II półroczu br.

### **Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące dwóch projektów realizowanych przez Gminę w ramach Działania 1.1. "Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. A mianowicie:

- projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na plan w kwocie 59 925,60 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości;
- projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zaplanowane dochody wysokości 74 888,55 zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy w lipcu br.

### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy:

- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 295,11 zł (42,77%). Niskie wykonanie wynika z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych;

- wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 154,05 zł (308,10%).

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku, gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Na plan w wysokości 1 556,00 zł wpłynęły środki w kwocie 780,00 zł, co stanowi 50,13%.

### **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w kwocie 25 572,00 z przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w 100,00% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan w wysokości 1 800,00 zł został zrealizowany w 58,30% tj. w kwocie 1 049,48 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku w wysokości 11,03 zł (ponadplanowe wpływy).

Dochody te realizuje urząd skarbowy. Plany zostaną dostosowane do faktycznego wykonania w II półroczu br.

### **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanego w kwocie 405 033,17 zł, co stanowi 48,22%;
- podatku rolnego (§ 0320) - na plan 536,00 zł wpłynęły środki wysokości 535,00 zł, co stanowi 99,81%. Wysokie wykonanie, ponieważ podmioty obowiązane do opłacania przedmiotowego podatku uregulowały go prawie w całości za 2020r.
- podatku leśnego (§ 0330) - na plan 17 265,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 8 586,00 zł, co stanowi 49,73%;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 45 000,00 zł, zrealizowano kwotę 19 860,00 zł, co stanowi 44,13%. Niższe wpływy w relacji do upływu czasu kalendarzowego wynikają z tego, że w stosunku do części podmiotów zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowego podatku toczy się postępowanie egzekucyjne, które w pierwszym półroczu br. nie przyniosło rezultatów. Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 11 929,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 76,00 zł, co stanowi 0,63% planu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry trafnie ustalić ich kwotę. Plan finansowy roku bieżącego ustalony został na podstawie danych za lata ubiegłe. Ostatecznie zostanie on skorygowany pod koniec roku na podstawie faktycznych wpływów.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 69,60 zł, co stanowi 46,40%.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 700,00 zł wpłynęły środki w kwocie 309,68 zł, co stanowi 44,24%. Nieco niższe wykonanie, aniżeli

wcześniej zakładano. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości. W rozdziale tym zaplanowano także dochody w wysokości 420,00 stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec. Szacuje się, że przedmiotowe środki wpłyną na rachunek gminy w II półroczu br.

#### **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 513 000,00 zł został wykonany w wysokości 350 316,16 zł, co stanowi 68,29%. Wyższe wykonanie w relacji do upływu czasu wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 385 000,00 zł wpłynęło 230 422,90 zł, co stanowi 59,85%;
- z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 11 150,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8 500,40 zł, co stanowi 76,24%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 377 000,00 zł zrealizowano kwotę 206 621,37 zł, tj. 54,81%.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 4 500,00 zł wpłynęło 4 808,40 zł, co stanowi 106,85%. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Wysoki w relacji do planowanego poziom realizacji tych dochodów wskazuje na wzrost ilości czynności prawnych objętych przedmiotowym podatkiem. Dochody te realizuje urząd skarbowy, w związku z powyższym trudno jest oszacować faktyczne wpływy. Plan zostanie skorygowany pod koniec roku;
- z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 91 000,00 zł zrealizowano 34 714,00 zł, co stanowi 38,15%; Niskie wykonanie dochodów wiąże się z tym, iż ze względu na panującą epidemię koronawirusa od 14 marca do 24 kwietnia br. targowisko gminne zostało zamknięte. Ta sytuacja przełożyła się więc na obniżenie dochodów budżetu gminy, gdyż nie pobierano w tym czasie opłaty targowej.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości 160 000,00 zł wpłynęło 85 153,88 zł, tj. 53,22%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 1 979,40 zł, co stanowi 46,03%.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 7 000,00 zł wpłynęła kwota 3 446,15 zł, co stanowi 49,23%.

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 10 758,00 zł, co stanowi 41,38%. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno jest przewidzieć, kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi będzie się wiązało dokonanie przedmiotowej opłaty. Wpływy z tego tytułu w bieżącym roku są niższe z uwagi na ograniczenie funkcjonowania większości instytucji ze względu na panującą pandemię spowodowaną COVID-19, w związku z czym wydawano mniej zaświadczeń, aniżeli zazwyczaj.

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin w wysokości 8 556,00 zł. Plan zostanie ustalony pod koniec roku. Przedmiotowe wpływy nie występują cyklicznie lecz mają charakter incydentalny, w związku z czym trudno jest precyzyjnie stwierdzić, czy wystąpią i jaka będzie wysokość opłaty.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Na zaplanowane dochody w wysokości 109 000,00 zł wpłynęło 77 435,72 zł, co stanowi 71,04%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym miejscu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na plan w wysokości 8 000,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 6 787,74 zł, tj. 84,85%.  
Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych są regulowane corocznie, a ich termin płatności mija 15 stycznia. Natomiast zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym są wnoszone jednorazowo, w związku z czym trudno jest precyzyjnie ustalić z góry wysokość planu za cały rok. Korekta nastąpi w II półroczu.
- ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1,84 zł.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 5 550 292,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 374 589,00 zł, co stanowi 42,78% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunki, w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 20 180,44 zł, co stanowi 14,01% planu. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe. Planując wpływy w tym paragrafie bazowano na wykonaniu z lat ubiegłych. Dużo niższe, aniżeli w latach ubiegłych wykonanie planu w relacji do upływu czasu. Jeśli przedmiotowe wpływy pozostaną na podobnym poziomie jak w I półroczu, pod koniec roku nastąpi korekta planu finansowego.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5 128 958,00 zł wpłynęły środki w wysokości 3 156 280,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

##### **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5 371 871,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 685 936,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

##### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zrealizowane zostały wpływy w wysokości 215 127,72 zł z tytułu:

- zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją w zeszłym roku inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej w kwocie 211 033,76 zł;
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za 2019r. z własnymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 169,38 zł;
- zwrotu opłaty dokonanych w latach ubiegłych opłat sądowych w kwocie 100,00 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych opłaty produktowej w kwocie 14,72 zł;
- zwrotu nadpłaty środków finansowych z konta płatnika składek ZUS za lata ubiegłe 3 809,86 zł.

Ustalony na 2020r. plan finansowy w tym rozdziale (dotyczył zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej) został zrealizowany w I półroczu. Z uwagi na powstałe inne, nieplanowane wpływy jego korekta nastąpi pod koniec roku.

## **Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 41 366,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 20 682,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 13 484,62 zł z tytułu:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł;
- ponadplanowe dochody z tytułu kosztów upomnień o realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 11,60 zł;
- opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 27,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 3 110,35 zł, tj. 59,24%;
- dostarczanej energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 5 518,55 zł (47,74% planu);
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 23,08 zł oraz kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz Szkoły Podstawowej w Moskurni w wysokości 1 552,44 zł (42,81% planu). Niskie wykonanie spowodowane jest niewielkimi środkami gromadzonymi na rachunkach bankowych szkół oraz obniżeniem stóp procentowych.
- z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 2 634,75 zł;
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 580,85 zł;

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 1 296,60 zł , co stanowi 36,81% planu. Niskie wykonanie wynika z obciążenia kosztami gmin sąsiednich za cztery miesiące roku kalendarzowego.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zrealizowanych w kwocie 6 634,00 zł tj. 25,52% planu oraz opłat za wyżywienie dzieci, które wpłynęły w wysokości 30 304,50 zł tj. 23,41%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z zamknięcia od 16 marca 2020 przedszkoli z uwagi na Covid-19;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 7 117,68 zł tj. 45,49% planu. Niskie wykonanie wynika z obciążenia kosztami gmin sąsiednich za cztery miesiące roku kalendarzowego;
- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 251,73 zł, co stanowi 40,60% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niewielkimi środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola oraz spadkiem stóp procentowych;
- ponadplanowe dochody w Publicznym Przedszkolu w Koźminku za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 2 634,75 zł;

- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 129,56 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 112 609,00 zł, tj. 21,22% planu. Niższe wykonanie wynika ustalenia przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu planu dotacji na wychowanie przedszkolne w 2020r. na poziomie wyższym, niż wynikało z wniosku gminy i faktycznych potrzeb. Został on skorygowany w lipcu br. na podstawie dyspozycji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Pozostałe plany w tym rozdziale (dotyczące dochodów własnych gminy) zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego)**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz w Szkole Podstawowej w Moskurni zostały zrealizowane w kwocie 1 220,00zł, tj. 20,03%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z zamknięcia od 16 marca 2020 przedszkoli z uwagi na Covid-19;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 2 419,08 zł tj. 35,81% planu. Niskie wykonanie wynika z obciążenia kosztami gmin sąsiednich za cztery miesiące roku kalendarzowego;

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku, gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić, jaka będzie ich ostateczna wysokość.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 28 700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni. Na 30 czerwca 2020r. nie wpłynęły na rachunek gminy środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 17 268,00 zł, tj. 31,40%. Niskie wykonanie wynika z zamknięcia od 16 marca 2020 szkół z powodu Covid-19.

#### **Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 58 049,17 zł (100,00% planu).

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Dochody w wysokości 182 581,70 zł zostały zaplanowane w budżecie w związku z kontynuacją w 2019r. projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Na ten cel w I półroczu wpłynęły środki w pełnej wysokości.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 51,36% planu. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.



#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 49,44% planu.

#### **Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 400,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie wypłatę dodatków energetycznych. Wpłynęły środki w wysokości 75,00% planu, tj. 300,00 zł.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Plan w wysokości 107 268,00 zł został zrealizowany w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 60,60% planu.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS w wysokości 8 140,09 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 15 279,39 zł, tj. 53,85% przyznanych środków.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości 21 669,55 zł, co stanowi 66,67% planu.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+*” na lata 2015 – 2020 (*Klub „Senior+”- Moduł I*) wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Przyznane dofinansowane dotyczy wyposażenia dziennego klubu Senior+.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na plan w kwocie 32 000,00 zł odnotowano wpływ całości środków.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynikającego z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 751 727,00 zł, co stanowi 58,68%; Natomiast w omawianym okresie nie wystąpiły wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 7 300,00 zł (§ 0920 i § 0940).

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 7 508,78 zł (§ 0920 i § 0940);
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 2 284 124,00 zł, w 66,48% planu;
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa - realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 14 313,53 zł.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny w wysokości 600,00 zł.

Ponadto wystąpiły ponadplanowe wpływy w kwocie 4,65 zł dotyczące wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała środki w wysokości 281 790,00 zł, które stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Przedmiotowe środki nie zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w badanym okresie.

**Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 30 500,00 zł, co stanowi 78,45% planu.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 1 444 000,00 zrealizowane w wysokości 757 491,59 zł, co stanowi 52,46% planu;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów (§ 0640) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (§ 0920) w łącznej wysokości 15 000,00 zł – zrealizowane w kwocie 7 334,52 zł, tj. w 48,90%.
- środki pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” realizowanego w ramach Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 329 454,57 zł. Przewiduje się, że przedmiotowe środki wpłyną do budżetu w II półroczu br.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym odnotowano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w ubiegłym roku projektu pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku” współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w wysokości 41 069,00 zł.

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 40 000,00 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 13 881,87 zł, co stanowi 34,70%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

Jednak na skutek zmian w przepisach prawa – wejściem w życie ustawy Prawo wodne, gminy nie partycypują już w odprowadzanych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłatach za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód. W związku z powyższym korekta planu dochodów w tym rozdziale została dokonana w sierpniu br.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 99 844,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, a mianowicie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek” w wysokości 41 600,00 zł;
- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 58 244,00 zł.

Zakłada się, że środki pochodzące z w/w dotacji wpłyną na rachunek gminy w II półroczu br. po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadań.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 045 443,22 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2018r. zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Przedmiotowe środki nie wpłynęły na rachunek budżetu w okresie, będącym przedmiotem analizy.

Ponadto wystąpiły ponadplanowe wpływy w wysokości 301,18 zł z tytułu rozliczeń związanych z realizacją projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, dokonywanych przez Miasto Kalisz – Lidera projektu w związku z dotacją udzieloną z budżetu Gminy Koźminek na wkład własny w finansowanie kosztów przedmiotowego projektu.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 779 938,32 zł stanowiące:

- dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Na ten cel Instytucja Zarządzająca przekazała środki w wysokości 544 713,78 zł (75,00% planu);
- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w ubiegłym roku projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora” współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w wysokości 235 224,54 zł (99,90% planu).

## II. WYDATKI

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w Koźminku w omawianym okresie wykorzystała kwotę 36 014,40 zł, którą przeznaczyła na odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz usuwanie awarii melioracyjnych.

#### Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach rozdziału zaplanowane zostały zadania o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w wysokości 1 250 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3 109,60 zł (0,25%). Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań i stopień ich wykonania opisano w załączniku Nr 3 sprawozdania.

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 7 800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 560,22 zł, co stanowi 58,46% planu.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 411 302,44 zł został zrealizowany w wysokości 385 674,42 zł, tj. w 93,77%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 368 002,44 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona wykonana w pełnej wysokości;
- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny w wysokości 2 244,00 zł;
- gotowości i interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 2 440,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 10 862,77 zł

- działań zleconych przez SANEPID mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zjadliwej grypy ptaków w związku z odbywającym na gminnym targowisku handlem ptactwem w wysokości 2 125,21 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 93 000,00 zł dotyczące dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek zostały wykorzystane w wysokości 32 960,00 zł, tj. w 35,44%.

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan w wysokości 4 153 056,91 zł został zrealizowany w kwocie 2 296 884,18 zł, tj. w 55,31%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące w wysokości 457 875,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 169 796,12 zł, tj. w 37,08% z przeznaczeniem min. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty dróg gminnych, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, zakup i montaż znaków drogowych, czyszczenie rowów i poboczy (wycinka drzew i krzewów, koszenie traw), sprzątanie dróg gminnych oraz zakup niezbędnych artykułów przemysłowych w celu prawidłowego utrzymania pasa drogowego, utwardzanie dróg gminnych, wykonanie i remonty wiat przystankowych oraz wynajem maszyn. W badanym okresie poniesione wydatki dotyczyły również wytyczenia dróg gminnych w miejscowości Słowiki i Tymianek, zakupu map, a także opracowania projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych. W ramach przedmiotowych wydatków zakupiono i zamontowano również bramę do magazynu materiałów drogowych.  
Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 59 596,58 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 695 181,91 zł zostały wykonane łącznie w wysokości 2 127 088,06 zł, co stanowi 57,56%. Realizacja inwestycji drogowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan w wysokości 73 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 846,38 zł tj. w 16,21%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- utrzymanie porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie Zbiornika Murowaniec 6 722,08 zł;
- zakup artykułów przemysłowych do odnowienia małej architektury przy zbiorniku Murowaniec 442,98 zł;
- opłaty za monitoring wizyjny terenów przy zbiorniku Murowaniec w wysokości 376,32 zł;
- wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 w wysokości 4 305,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w I półroczu są adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Niskie wykonanie w tym rozdziale wiąże się z tym, że większość wydatków ponoszona jest w drugiej połowie roku. Ponadto znaczną część planu stanowią wydatki inwestycyjne dotyczące wkładu własnego gminy w projekt pn. „Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec”. Jego realizacja w I półroczu stanowi 13,05% i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 56 335,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 412,07 zł, co stanowi 25,58% planu.

Zostały one przeznaczone na:

- wycenę gruntów i nieruchomości 4 900,00 zł;

- ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierzawienia i sprzedazy 1 230,00 zł;
- sporzadzanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 1 400,00 zł;
- oplaty sadowe i za wypisy z rejestru gruntow 550,00 zł;
- oplaty z tytul uzytkowania wieczystego nieruchomosci 6 332,07 zł,

Reszta wydatkow zostane poniesiona w II polroczu br. Niska realizacja planu podyktowana jest kilkoma względami:

- wykonanie wiekszosci prac geodezyjnych planowane jest w okresie letnim;
- na drugie polroczie planowane jest dokonanie wyceny i inwentaryzacji kolejnych lokali mieszkalnych;
- nie wypłacane byly odszkodowania za grunty przejezte pod drogi gminne. W badanym okresie nie wplynal do Urzedu Gminy zaden wniosek (od wlascicieli takich nieruchomosci, na ktorych w planie zagospodarowania przestrzennego ujeta droge gminna), ktory rozpoczyna procedure przyznania odszkodowania.

## **Dzial 710 DZIAALNOSC USLUGOWA**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł zostaly zrealizowane w 23,79% w kwocie 13 081,98 zł i dotycza sporzadzania projektow decyzji w sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak rowniez sporzadzania kserokopii map stanowiacych zalacznik do przedmiotowych decyzji. Wykonanie adekwatne do zaistnialych potrzeb. Natomiast zaplanowany w budzecie wydatek na zakup map ewidencyjnych Gminy Koźminek bedzie zrealizowany w II polroczu br.

## **Dzial 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzedy wojewodzkie**

Zaplanowane w tym rozdziale srodki w wysokoosci 55 331,00 zł zostaly wykorzystane w kwocie 27 238,00 zł (49,23%) na finansowanie administracji publicznej w zakresie spraw obywatelskich - na realizacje zadan wynikajacych z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludnosci oraz ustawy o dowodach osobistych, a takze pozostalych spraw zwiazanych z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami, w tym: wydatkow w zakresie spraw wojskowych. Przedmiotowe wydatki w calosci ponoszone sa ze srodkow pochodzacych z dotacji celowej z budzetu panstwa.

### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan ogolem w wysokoosci 113 000,00 zł, wydatkowano srodki w kwocie 42 278,78 zł, co stanowi 37,41%. Zostaly one wykorzystane w nastepujacy sposob:

- diety radnych 41 991,68 zł;
- zakup artykulow spozywczych na sesje Rady Gminy 81,99 zł;
- rozmowy telefoniczne 205,11 zł.

### **Rozdz. 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki ogolem w kwocie 2 976 481,00 zł wydatkowano 1 424 162,19 zł, co stanowi 47,85% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, w ramach ktorych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 046 760,52 zł;
- utrzymanie urzedu i jego biezace potrzeby takie jak: zakup materialow biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, zakup artykulow technicznych, sprzetu biurowego i wyposazenia, zakup srodkow czystosci, instalacja klimatyzacji w serwerowni, zakup materialow elektrycznych w zwiazku z remontem instalacji elektrycznej w urzedzie oraz uslugi remontowe pomieszczen urzedu, uslugi pocztowe, dzierzawy sprzetu telekomunikacyjnego, prowizje bankowe i uslugi poligraficzne, a takze dozоровanie oraz ogrzewanie i inne koszty utrzymania budynku urzedu (min. okresowe przeglady i badania), wywóz nieczystosci, prenumerate czasopism i zakup literatury fachowej. Poniesiono rowniez koszty przebudowy

strony internetowej gminy, obsługi autorskiej programów komputerowych, programów antywirusowych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych. Opłacono działanie systemu powiadamiania mieszkańców gminy w systemie SMS. W I półroczu zlecono okresowe badanie instalacji elektrycznej, przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz audyt Krajowych Ram Interoperacyjności 202 839,67 zł;

- opłaty za energię elektryczną 13 234,71 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 9 992,03 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę 20 465,00 zł;
- rozliczenia Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług – zapłaty podatku VAT należnego 17 832,87 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 098,75 zł;
- wpłaty na PFRON 13 664,00 zł;
- podróże służbowe 8 579,82 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników 8 310,25 zł;
- badania lekarskie pracowników 300,00 zł;
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) 20 879,90 zł,
- koszty prowadzonego przez gminę postępowania egzekucyjnego 3 132,62 zł;
- ubezpieczenie mienia 18 405,00 zł;
- wykonanie ekspertyz i opinii 4 500,00 zł;
- różne opłaty (min. opłaty sądowe, opłat za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, abonament RTV) 1 167,05 zł.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 854,73 zł, co stanowi 28,05 % planu.

Planowane wydatki dotyczą promocji gminy – poprzez zakup materiałów i usług na potrzeby promocji gminy, jak również udziałowi w inicjatywach lokalnej społeczności służących promocji aktywnego spędzania czasu wolnego, w szczególności:

- zakup materiałów i usług promocyjnych dla gminy służących jej rozwojowi poprzez zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności 7 255,73 zł;
- realizacja umów o dzieło na potrzeby działań promocyjnych gminy 521,00;
- realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez sport podczas turnieju tenisa stołowego 78,00 zł;

Niższe wykonanie wynika z faktu epidemii koronawirusa w Polsce oraz odwołaniu przez organizatorów imprez i wydarzeń promocyjnych z uwagi na rozporządzenia rządowe zakazujące organizacji imprez masowych, jak również ograniczających przemieszczania ludzi do niezbędnego minimum.

#### **Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące dwóch projektów realizowanych przez Gminę w ramach Działania 1.1. "Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. A mianowicie:

- projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na plan w kwocie 59 925,60 zł poniesiono wydatki w pełnej wysokości;
- projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zaplanowane wydatki wysokości 74 888,55 zł zostały zrealizowane w lipcu br.

W ramach przedmiotowych projektów zakupiono 54 laptopy, które są przeznaczone dla szkół.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 282 940,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 148 862,53 zł, co stanowi 52,61%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 639,27 zł;
- podróże służbowe 210,31 zł;
- ubezpieczenie mienia 140,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,25 zł;
- szkolenia pracowników 1 794,00 zł
- opiekę autorską za programy księgowo 4 843,94 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe ) 3 746,76 zł.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 223 808,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 138 626,89 zł, tj. 61,94% i dotyczą min.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 6 938,78 zł;
- diet i ryczałtu soltysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością soltysów – 41 995,91 zł;
- składek członkowskich do związków gmin oraz stowarzyszeń - 29 544,71 zł.
- realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w wysokości 60 147,49 zł

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 556,00 zł nie zostały zrealizowane. Środki na ten cel wypłacane są jednorazowo pod koniec roku.

#### **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowane środki w wysokości 25 572,00 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zrealizowane w kwocie 3 065,46 zł (11,99%). Reszta zaplanowanych na powyższy cel wydatków została poniesiona w II półroczu br.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 189 956,00 zł został zrealizowany w kwocie 46 502,67 zł tj. w 24,48 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów (paliw, olejów, środków ppoż., odzieży ochronnej) i artykułów na potrzeby akcji ppoż. i działań ratowniczych 12 566,99 zł;
- zakupy materiałów i środków ochronnych w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem mieszkańców Gminy Koźminek wirusem SARS – COV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania (COVID – 19) 5 137,49 zł;
- ubezpieczenia samochodów i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych 13 745,25 zł;
- naprawy sprzętu przeciwpożarowego 4 210,00 zł;
- udziału w szkoleniach i ćwiczeniach strażaków-ratowników 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia mechaników - konserwatorów w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego 4 730,85 zł;
- badań technicznych pojazdów, sprzętu i urządzeń 3 767,59 zł;
- badań lekarskich i psychologicznych 650,00 zł;



- opłat za rozmowy telefoniczne 194,50 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu epidemii koronawirusa w Polsce oraz odwołaniu działań, szkoleń oraz ćwiczeń przeciwpożarowych z uwagi na rozporządzenia rządowe ograniczające przemieszczania ludzi do niezbędnego minimum (np. tylko do pracy, na podstawowe zakupy itp.).

#### **Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 43,70 zł dotyczą opłaty za wydanie mapy niezbędnej do sporządzenia opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan w wysokości 280 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 118 470,90 zł, tj. w 42,31%. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Niższe wykonanie w relacji do upływu czasu wynika z faktu, że w I półroczu nie zaciągnięto jeszcze zaplanowanych w budżecie kredytów. To powoduje, że zaplanowane wydatki na zapłatę odsetek od tych zobowiązań nie zostały jeszcze zrealizowane. Ponadto z uwagi na panującą epidemię wywołaną COVID-19 obniżeniu uległy stopy procentowe, co przełożyło się na niższe wydatki związane z obsługą zadłużenia. Plan finansowy zostanie dostosowany do rzeczywistych potrzeb w II półroczu br.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Środki w wysokości 174 016,94 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w kwocie 99 016,94 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na planowane wydatki w wysokości 6 205 569,00 zł wykorzystano środki w wysokości 3 166 371,30 zł, co stanowi 51,02%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 657 446,79 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 110 919,40 zł;
- Zakup pomocy naukowych 1 294,78 zł;
- Zakup energii elektrycznej i wody 48 370,18 zł;
- Badania lekarskie pracowników 300,00 zł;
- Rozmowy telefoniczne 5 871,35 zł;
- Podróże służbowe 546,70 zł;
- Ubezpieczenie mienia 1 352,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 809,25 zł;
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych 500,00 zł;
- Zakup opatu 92 624,66 zł;
- Opłata za śmieci 10 013,30 zł;
- Opłata za dzierżawę kopiarek 3 444,00 zł;
- Opłata za ścieki 863,95 zł;
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 2 004,90 zł;
- Obsługa serwisowa kotłów olejowych 4 797,00 zł;
- Zakup oraz montaż szaf oraz zabudowy monitoringu 17 149,96 zł;
- Audyt energetyczny 3 000,00 zł;

- Zakup maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, dozowników i termometrów w związku z Covid-19 10 109,26 zł;
- Wykonanie zabezpieczenia wjazdu do Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie 2 706,00 zł;
- Serwis urządzeń komputerowych, drukarek oraz alarmu 2 415,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, czyszczenie kominów 39 832,82 zł.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 393 501,00 zł zostały wykonane w wysokości 174 312,96 zł, co stanowi 44,30%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 972,71 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 344,30 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 860,75 zł;
- Zakup zabawek 574,00 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Ceków-Kolonia i Lisków 76 561,20 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 877 850,00 zł zostały wykonane w wysokości 719 786,10 zł, tj. w 38,33%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z zawyżenia przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne w 2020r. Plan finansowy został skorygowany w lipcu br. na podstawie dyspozycji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 577 574,61 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 19 064,22 zł;
- Zakup żywności 12 278,86 zł;
- Zakup wody i energii elektrycznej 9 123,60 zł;
- usługi telekomunikacyjne 1 578,07 zł;
- podróże służbowe 83,58 zł;
- ubezpieczenie mienia 360,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 921,75 zł;
- Zakup opału 6 199,20 zł;
- Zakup, przyłbic, płynów dezynfekujących i termometrów w związku z Covid-19 - 801,23 zł;
- Zakup kserokopiarki 2 583,00 zł;
- opłata za śmieci 2 352,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądy kominów 7 827,30 zł;
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Gminy Opatówek, Ceków - Kolonia i Lisków 43 038,68 zł;

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 239 556,00 zł zostały wykonane w wysokości 115 485,85 zł, tj. w 48,21%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 562,77 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5 701,08 zł;

- Zakup domofonu 4 000,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 222,00 zł.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 19 530,00 zł zostały wykonane w wysokości 17 844,31 zł, co stanowi 91,37%. Wysokie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż oddziały gimnazjalne już nie funkcjonują i wypłacone zostało tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 17 844,31 zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 336 000,00 zł, z czego wykorzystano 66 805,32 zł, co stanowi 19,88%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż od 16 marca 2020r szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i dzieci nie były dowożone.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 35 130,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6 993,87 zł, czyli w 19,91%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż od 16 marca 2020r szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i nauczyciele nie brali udziału w szkoleniach.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 16 060,00 zł wykorzystano 1 667,08 zł, tj. 10,38%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 550,00 zł wykorzystano 2 025,79 zł, czyli 30,93%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 7 340,00 zł wykorzystano 2 971,00 zł, czyli 40,48%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 5 180,00 zł wykorzystano w wysokości 330,00 zł, tj. w 6,37%.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 201 771,00 zł wykonano 89 989,89 zł, co stanowi 44,60%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż od 16 marca 2020r. szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i dzieci nie korzystały ze stołówek szkolnej.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 161,70 zł;
- Zakup odzieży ochronnej 327,01 zł;
- Zakup żywności 10 012,93 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,25 zł.

#### **Rozdz. 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**

Wydatki planowane w wysokości 18 080,00 zł wykonano 4 832,49 zł, co stanowi 26,73%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 4 561,71 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 270,78 zł;

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki planowane w wysokości 183 000,00 zł wykonano 139 482,25 zł, co stanowi 76,22%. Wysokie wykonanie w tym rozdziale wynika z większej liczby dzieci z orzeczeniami niż planowano.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 131 816,33 zł;

- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6 385,03 zł;
- Pomoce naukowe 1 280,89 zł.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 58 049,17 zł nie zostały jeszcze wykonane. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 342 619,01 zł zostały wykorzystane w wysokości 157 667,69 zł czyli 46,02% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 40 950,00 zł;
- zaplanowana kwota 288 019,01 zł w ramach realizacji projektu pt. „ Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem została wykorzystana w wysokości 116 717,69 zł tj. 40,52% Niskie wykonanie wynika z tego, iż od 16 marca 2020r. szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i zajęcia się nie odbywają. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Są nim objęci uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacja zaplanowana została do 31 grudnia 2020r.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości 8 000,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadanie pn. „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”. Jest to wsparcie udzielone szpitalowi w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Plan wydatków został zrealizowany w 100,00%.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu br. stosownie do zaistniałych potrzeb.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 199 008,21 zł zostały wydatkowane w kwocie 44 627,73 zł, co stanowi 22,43 %.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez Urząd Gminy Koźminek, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na:

- konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek, zajęcia terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie zajęć indywidualnych, świadczenie usług terapeutycznych w zakresie profilaktyki terapii uzależnień, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 788,50 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych - 14 844,33 zł;
- szkolenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 000,00 zł;
- remont świetlicy przy Urzędzie Gminy Koźminek dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na potrzeby pozostałych grup samopomocowych – 17 994,90 zł.

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami programów w łącznej wysokości 1 816,60 zł. Z tego na:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 1 395,60 zł. Wykonanie wynosi 1 139,62 zł, tj. 81,66%;
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 421,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie przekazana na realizację przedmiotowego projektu na wniosek Lidera, którym jest Miasto i Gmina Stawiszyn.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Koźminek wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Poniesione na ten cel wydatki stanowią kwotę 10 580,21 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane środki w wysokości 297 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 144 135,45 zł, tj. w 48,53 %. Z tej formy pomocy korzysta 8 osób.

##### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Zaplanowane środki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu br. stosownie do zaistniałych potrzeb.

##### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych. Na planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 7 043,40 zł, co stanowi 44,02%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 11 682,00 zł wykorzystana w kwocie 6 000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 4 318,00 zł wykorzystane w kwocie 1 043,40 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

##### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w wysokości 184 350,00 zł wykorzystano w kwocie 55 024,39 zł, co stanowi 29,85%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 13 350,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 5 375,39 zł, a środki własne na plan 171 000,00 zł wydatkowano w wysokości 49 649,00 zł.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - zasiłki okresowe   | 6 rodzin - 27 świadczeń  |
| - zasiłki celowe (jednorazowe)   | 59 rodzin                |
| - zasiłki specjalne celowe   | 25 rodzin - 29 świadczeń |
| - zakup pozostałych usług (usługi pogrzebowe dla mieszkańców Gminy Koźminek) – 2 pochówki. |                          |

##### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 21 400,00 zł wydatkowano w kwocie 5 686,17 zł, co stanowi 26,57%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa

(§ 2010) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 400,00 wykorzystana w kwocie 93,58 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 21 000,00 zł wykorzystane w kwocie 5 592,59 zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznano 12 osobom natomiast prawo do dodatku energetycznego posiada 1 osoba.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w wysokości 220 000,00 zł wykorzystano w wysokości 78 941,28 zł, co stanowi 35,88%. Zostały one przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby i wypłacono 136 świadczeń.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 107 268,00 zł wykorzystana w kwocie 63 458,38 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 112 732,00 zł wykorzystane w kwocie 15 482,90 zł.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 653 978,00 zł wydatkowano w wysokości 283 107,14 zł, co stanowi 43,29%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 331,80 zł
– odpis na ZFŚS	6 977,00 zł
– zakup druków	415,49 zł
– zakup programów antywirusowych	372,00 zł
– zakup środków dezynfekujących (alkohol etylowy techniczny)	400,00 zł
– zakup artykułów biurowych	762,90 zł
– zakup środków czystości	231,60 zł
– szkolenia pracowników	1 932,51 zł
– usługi telekomunikacyjne	3 764,36 zł
– zakup publikacji naukowych i prasy fachowej	544,32 zł
– podróże służbowe	906,28 zł
– usługi pocztowe	953,55 zł
– opieka autorska oprogramowania komputerowego i administrowanie	5 345,36 zł
– usługa transportowa (w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych u podopiecznych)	3 210,41 zł
– prowizje bankowe	226,50 zł
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	480,00 zł
– legalizacja gaśnic	40,59 zł
– pozostałe wydatki bieżące	212,47 zł

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), które na plan 28 376,00 zł nie zostały jeszcze wydatkowane oraz środki własne zaplanowane w wysokości 625 602,00 zł wydatkowane w kwocie 283 107,14 zł.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości 97 100,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano w kwocie 15 879,25 zł co stanowi 16,35%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 30 000,00 zł, która nie została jeszcze wykorzystana oraz środki z budżetu gminy w wysokości 67 100,00 zł zrealizowane w kwocie 15 879,25 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”) w wysokości 102 504,33 zł wydatkowano w wysokości 26 467,72 zł, co stanowi 25,82%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 20 627,48 zł
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 5 840,24 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 30 osób. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 33 290,00 zł przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" (Klub "Senior+"-Moduł I), a mianowicie na wyposażenie Klubu „Senior+” w wysokości 31 250,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej (§ 2030)- 25 000,00 zł oraz ze środków własnych – 6 250,00 zł. Klub Seniora usytuowany będzie w zabytkowym dworze w Koźminku. Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu br. po ukończeniu prowadzonych tam obecnie prac budowlanych i konserwatorskich.
- na realizację prac społecznie użytecznych. Plan w wysokości 2 040,00 zł został wykorzystany w wysokości 272,00 zł, co stanowi 13,33%. W ramach przedmiotowego programu zatrudniono 1 osobę. Wykonanie niższe w relacji do upływu czasu, gdyż realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu br.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 225 750,00 zł wykonano 97 455,41 zł, co stanowi 43,17%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż od 16 marca 2020r. szkoły zostały zamknięte w związku z Covid-19 i nadgodziny nie są wypłacane.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 88 672,46 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 240,20 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 542,75 zł.

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów zostaną wykorzystane w II półroczu br. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej (§ 2030) - 32 000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy - 8 000,00 zł.

#### **Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano 12 000,00 zł tj. 48,00%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 1 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 6 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

- stypendiów naukowych dla studentów – 22 osób na kwotę 11 000,00 zł.

#### **Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 1 280,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Zostaną poniesione w II półroczu br.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan w wysokości 8 104 470,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 237 242,79 zł, co stanowi 52,28%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 4 204 655,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 29 797,79 zł
- zakup programów antywirusowych 651,00 zł
- usługi pocztowe 138,60 zł

- opieka autorska i koszty administrowania systemu komputerowego 2 000,00 zł

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń wychowawczych stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2060).

Zaplanowany w kwocie 7 300,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja nie został zrealizowany, z uwagi na fakt, że nie zaistniała sytuacja powodująca tego typu wydatki.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 497 796,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 862 634,25 zł, co stanowi 53,25%. W tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w wysokości 3 482 796,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 855 447,42 zł, tj. w 53,27%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 3 435 796,00 zł wykorzystano w kwocie 1 842 067,94 zł, a środki własne na plan 47 000,00 zł wydatkowano w kwocie 13 379,48 zł.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

– wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	1 682 383,82 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami	95 950,02 zł
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie	69 706,88 zł
– opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego	2 000,00 zł
– usług pocztowych	1 473,50 zł
– zakupu druków	43,92 zł
– zakupu programu antywirusowego	93,00 zł
– zakupu artykułów biurowych	1 021,28 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00 zł
– szkoleń pracowników	449,00 zł

Środki własne w wysokości 13 379,48 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty administrowania systemu komputerowego oraz usługi pocztowe.

- zaplanowany w kwocie 15 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 7 186,83 zł.

Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 600,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w wysokości 303 090,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 8 687,69 zł tj. w 2,87%. W tym:

- na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 21 300,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 8 687,69 zł tj. 40,79%. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:
 

– wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny	8 625,00 zł
– kosztów podróży służbowych	62,69 zł



Środki na realizację programu "Asystent Rodziny" pochodzą z budżetu gminy.

- na realizację programu Dobry start w wysokości 281 790,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń dobry start stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010). W I półroczu br. na rachunek budżetu nie wpłynęły na ten cel środki od Dysponenta dotacji.

#### **Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 125 760,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 64 000,00 zł, tj. w 50,89% na:

- dotację celową na prowadzenie klubu dziecięcego funkcjonującego w Koźminku 64 000,00 zł. W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano również kwotę 5 760,00 zł przeznaczoną na udział gminy w realizacji projektu partnerskiego pt. „KLUB DZIECIĘCY AKADEMIA WAŻNIAKA – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” (organizację zajęć logopedycznych). Środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Koźminek w rodzinie zastępczej zostały wykorzystane w kwocie 416,40 zł tj. w 8,33%. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

#### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowane wydatki w wysokości 7 100,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostały wykorzystane w kwocie 2 076,58 zł tj. w 29,25%. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

#### **Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na planowane wydatki w wysokości 38 880,00 zł wykorzystano środki w kwocie 27 646,74 zł, co stanowi 71,11%. Źródłem finansowania jest w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010). Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki w wysokości 121 030,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich. Zostały one wykonane w wysokości 121 023,06 zł, co stanowi 99,99%. Wydatek poniesiony w całości, gdyż przedmiotowa opłata regulowana jest w terminie do 15 stycznia.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 513 558,24 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 689 883,49 zł, tj. 45,58% planu i dotyczą:

- odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych 645 948,77 zł;
- prowadzenia PSZOK 1 750,00 zł;
- zakupu pojemnika na odpady 295,00 zł
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 34 826,84 zł;
- usług pocztowych 4 624,00 zł;
- wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,25 zł;
- podróży służbowych 115,34 zł;
- szkolenia pracowników 83,58 zł;

- zakupu publikacji 190,00 zł
- kosztów egzekucyjnych 490,74 zł;
- opieki autorskiej i aktualizacji oprogramowania dot. ewidencji opłaty za odbieranie odpadów komunalnych 254,00 zł;
- odsetek poniesionych w związku rozliczeniem zaliczki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu udzielonej podczas realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koźminku” 141,97 zł.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan w wysokości 81 030,00 zł został wykonany w 34,00% tj. w kwocie 27 547,06 zł. W/w środki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, zakup energii, opłata za wodę i ścieki) 7 963,33 zł;
- sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc publicznych z terenu gminy oraz wywóz śmieci 18 383,76 zł;
- opłaty za serwisowanie toalet przenośnych 1 199,97 zł.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wiąże się z tym, że największa ilość odpadów przypada na sezon letni, kiedy w dużym stopniu uczęszczane są tereny wokół Zbiornika Murowaniec.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w wysokości 112 334,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 27 908,27 zł, co stanowi 24,84%. W/w kwota dotyczy:

- wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych 27 270,24 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów 308,00 zł;
- zakup drzew w ramach funduszu sołectwa Koźminek 330,03 zł.

Reszta wydatków będzie realizowana w II półroczu. Niższe wykonanie wiąże się z tym że większość prac pielęgnacyjnych odbywa się na przełomie lata i jesieni.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 885,60 zł, tj. w 44,28% na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane środki w wysokości 46 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie - wynikające z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2020”. Zrealizowane wydatki na koniec czerwca br. wynoszą 31 551,58 zł, i zostały wykonane w 68,59% planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb, wyższe aniżeli wstępnie planowano, ponieważ w bieżącym wzrosła liczba zwierząt wymagających tego typu opieki.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w wysokości 453 613,00 zł został zrealizowany w kwocie 237 032,75 tj. w 52,25% następująco:

- zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz usługi z tym związane 165 153,82 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 19 000,00 zł;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa 52 878,93 zł.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowane środki w łącznej wysokości 139 000,00 zł dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek”. Zadanie zaplanowano w budżecie w wysokości 52 000,00 zł, zaś poniesione wydatki wyniosły 51 993,75 zł. Źródłem dofinansowania jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 41 600,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 10 393,75 zł.

- realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 87 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 58 244,00 zł. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 37 447,40 zł, które zrealizowano w I półroczu w wysokości 22 457,52 zł, tj. w 59,97%. Zostały one przeznaczone na:

- sporządzenie analizy efektu ekologicznego 415,88 zł;
- opłaty ekologiczne 1 507,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 20 534,64 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane wydatki w wysokości 101 148,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 29 630,45 tj. w 29,29% na:

- zadania bieżące związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną w kwocie 17 542,45 zł min. na: organizację i udział w inicjatywach regionalnych min. Spotkanie Noworoczne, organizację imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych, spotkanie kulturalne Seniorów, Zawody Wędkarskie, współorganizację międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.  
W ramach tego rozdziału sfinansowano także zakup ozdób świątecznych. Reszta środków przewidziana do wykorzystania w II półroczu 2020r.
- organizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 088,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu epidemii koronawirusa w Polsce oraz wiąże się z ograniczeniem bądź odwołaniem imprez i wydarzeń kulturalnych z uwagi na rozporządzenia rządowe zakazujące organizacji imprez masowych jak również ograniczających przemieszczanie ludzi do niezbędnego minimum.

#### **Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki w wysokości 81 250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 816,29 zł, co stanowi 31,77%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia kapelmistrza, dyrygenta zespołu śpiewaczego oraz instruktora mażorettek 20 812,10 zł;
- zakupu elementów umundurowania orkiestry 3 949,04 zł;
- organizacji warsztatów muzycznych 430,80 zł;
- pozostałych wydatków (dzierżawa kserokopiarki, segregatory) 624,35 zł;

Środki wydatkowane stosownie do potrzeb.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane środki w kwocie 218 396,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 100 087,97 zł, tj. w 45,83% i dotyczą wydatków:

- związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (zakup energii elektrycznej) 5 612,14 zł;
- na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) 69 475,83 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25 000,00 zł.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 125 002,00 zł, tj. 50,00% i dotyczył dotacji na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan w kwocie 1 952 959,25 zł zrealizowano w wysokości 687 991,73 zł, co stanowi 35,23%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dworu w Koźminku (zakup energii) 2 680,09 zł;
- wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w zał. Nr 3 do sprawozdania 685 311,64 zł.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż większość zaplanowanych wydatków dotyczy projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”. Większość wydatków odnośnie przedmiotowego zadania wystąpi w II półroczu 2020r.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki wysokości 182 118,00 zł zostały wykonane w wysokości 69 923,05 zł, tj. 38,39% dotyczą:

- utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej oraz placów zabaw na terenie gminy min.:
  - wydatków na wynagrodzenie animatora sportu 2 400,00 zł;
  - czyszczenia boisk sportowych 1 942,92 zł;
  - usługi nadzorowania funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usług agrotechnicznych 50 000,00 zł;
  - monitorowania obiektów sportowych 865,60 zł;
  - wywozu odpadów i opłaty za ścieki 3 773,52 zł;
  - zakupu energii elektrycznej i wody 6 663,72 zł;
  - pozostałych wydatków (okresowy przegląd gaśnic, zakup siatki do kosza) 217,63 zł.
- wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w zał. Nr 3 do sprawozdania 27,70 zł.
- organizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4 031,96 zł. Ich realizacja następuje sukcesywnie, z uwagi na fakt, iż są one rozłożone w czasie.

Reszta wydatków zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych usytuowanych na terenie gminy będzie realizowana w II półroczu br.

#### **Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 260 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 229 570,00 zł, co stanowi 88,30% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) 200 000,00 zł
- stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 4 080,00 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 2 600,00 zł
  - realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkółki kolarskie 9 320,00 zł
  - realizację programu nauki pływania dla dzieci klas I-III „Umiem pływać” 3 570,00 zł
  - realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2020 roku oraz wysokość nakładów majątkowych, jak również w Załączniku Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku.

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane przychody Zakładu wynoszą 1 962 778,00 zł

Dotyczą one dochodów własnych, które zrealizowano w wysokości 807 144,83 zł co stanowi 41,12% z następujących tytułów:

• czynszu w wysokości	60 146,20 zł
• opłat za wodę	372 839,56 zł
• opłat za ścieki	221 364,14 zł
• pozostałych dochodów	139 748,80 zł
• odsetek od nieterminowych płatności	13 046,13 zł

Koszty planowane w kwocie 1 962 778,00 zł zostały wykonane w wysokości 865 010,46 zł, co stanowi 44,07% planu, które przeznaczono na:

– wynagrodzenia i wydatki pochodne <i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu.</i>	528 931,63 zł
– energia <i>Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, Dębsku, Pietrzykowie i Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych budynków mieszkalnych.</i>	119 166,38 zł
– odpis na ZFŚS	16 471,53 zł
– podróże służbowe <i>Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.</i>	8 599,28 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów budynków mieszkalnych, zakup materiałów hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowej, zakup wodomierzy, oleju napędowego i części do ciągnika, benzyny do kosiarek, materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, opału, kwiatów i innych materiałów.</i>	82 278,14 zł
– Zakup usług remontowych <i>Naprawa przepompowni ul. Mieleckiego, naprawa pompy w przepompowni przy ul. Kaliskiej, naprawa układu sterowania oraz wymiana sondy hydrostatycznej i sondy tlenowej w oczyszczalni ścieków.</i>	6 260,80 zł
– Zakup usług zdrowotnych <i>Badania lekarskie pracowników.</i>	153,00 zł
– zakup usług pozostałych <i>Badania wody w stacjach uzdatniania wody, badania ścieków i osadów komunalnych, wywóz osadu, opłaty za dozór techniczny na stacjach uzdatniania wody, opłaty za pakiet transmisyjny na przepompowniach, przeglądy techniczne budynków, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, usługi dźwigowe, usługi koparką, badania techniczne i przegląd ciągnika, prowizje bankowe i inne usługi.</i>	63 942,31 zł
– różne opłaty i składki <i>Naliczone przez Wody Polskie opłaty środowiskowe: za pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych i ścieków, opłata rtv, opłata za gospodarowanie odpadami oraz ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.</i>	27 607,85 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych <i>Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.</i>	1 563,67 zł
– szkolenia pracowników	1 615,00 zł
– koszty postępowania sądowego	2 288,24 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 274,70 zł

- Oplaty za zajęcie pasa drogowego.*
- pozostałe wydatki bieżące 4 857,93 zł
- Zakup odzieży roboczej, środki czystości, zakup wody mineralnej, zakup rękawiczek i maseczek ochronnych w związku z COVID-19.*

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu. Będą one wydatkowane w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 776 349,54 zł (zmały w stosunku do stanu na początek okresu o 42 309,69 zł).

Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności z tytułu opłaty za czynsz, za wodę, za ścieki, należności od pracowników) stanowiły kwotę 133 697,67 zł zwiększyły się w stosunku do początku roku o kwotę 26 510,35 zł.

Zobowiązania wyniosły łącznie 17 458,78 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek roku o kwotę 624 100,40 zł i dotyczyły głównie rozrachunków z tytułu zakupu materiałów i usług i zobowiązań publiczno – prawnych (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT).

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia, wezwania do zapłaty oraz dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Długów. W celu odzyskania należności za wodę i ścieki Zakład podjął decyzję o odcinaniu przyłączy oraz skierowanie spraw na drogę sądową.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku.

*Wójt*  
*dr Iwona Michniewicz*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 902,44</b>	<b>386 386,78</b>	<b>95,43</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 902,44</b>	<b>386 386,78</b>	<b>95,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	17 634,14	48,98
		0750	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	900,00	750,20	83,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 002,44	368 002,44	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>909 960,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>909 960,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 960,91	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 920,00</b>	<b>54 145,68</b>	<b>93,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 920,00</b>	<b>54 145,68</b>	<b>93,48</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 818,83	99,96
		0750	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	53 500,00	25 566,42	47,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	25 668,90	1 711,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,53	91,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 441,52</b>	<b>101 649,53</b>	<b>45,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 337,37</b>	<b>27 239,55</b>	<b>49,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 331,00	27 238,00	49,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,37	1,55	24,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 550,00</b>	<b>14 035,22</b>	<b>41,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	8 700,82	26,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	5 245,01	953,64
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>134 814,15</b>	<b>59 925,60</b>	<b>44,45</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 814,15	59 925,60	44,45
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740,00</b>	<b>449,16</b>	<b>60,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	295,11	42,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	154,05	308,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 128,00</b>	<b>26 352,00</b>	<b>97,14</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	780,00	50,13
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 572,00</b>	<b>25 572,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 572,00	25 572,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 308 113,00</b>	<b>3 859 801,36</b>	<b>46,46</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 060,51	58,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 049,48	58,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,03	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916 071,00	434 469,45	47,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	405 033,17	48,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	536,00	535,00	99,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 265,00	8 586,00	49,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	19 860,00	44,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	76,00	0,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	69,60	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	309,68	44,24
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 552 950,00	925 962,66	59,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00	350 316,16	68,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	230 422,90	59,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 150,00	8 500,40	76,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 000,00	206 621,37	54,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 808,40	106,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	91 000,00	34 714,00	38,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	85 153,88	53,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	1 979,40	46,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 446,15	49,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	103 539,30	72,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	10 758,00	41,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 556,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	77 435,72	71,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 787,74	84,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,84	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 694 292,00	2 394 769,44	42,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550 292,00	2 374 589,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 000,00	20 180,44	14,01
758		Różne rozliczenia	10 753 695,00	6 078 025,72	56,52
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 128 958,00	3 156 280,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 128 958,00	3 156 280,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 371 871,00	2 685 936,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 871,00	2 685 936,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	211 500,00	215 127,72	101,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 500,00	215 127,72	101,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 366,00	20 682,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 366,00	20 682,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 065 437,87	436 000,39	40,92
80101		Szkoły podstawowe	21 990,00	13 484,62	61,32
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	37,50
	0750	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	5 250,00	3 110,35	59,24
	0830	Wpływy z usług	11 560,00	5 518,55	47,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 680,00	1 575,52	42,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 634,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	580,85	43,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 522,00	1 296,60	36,81
	0830	Wpływy z usług	3 522,00	1 296,60	36,81
80104		Przedszkola	702 750,00	159 681,22	22,72

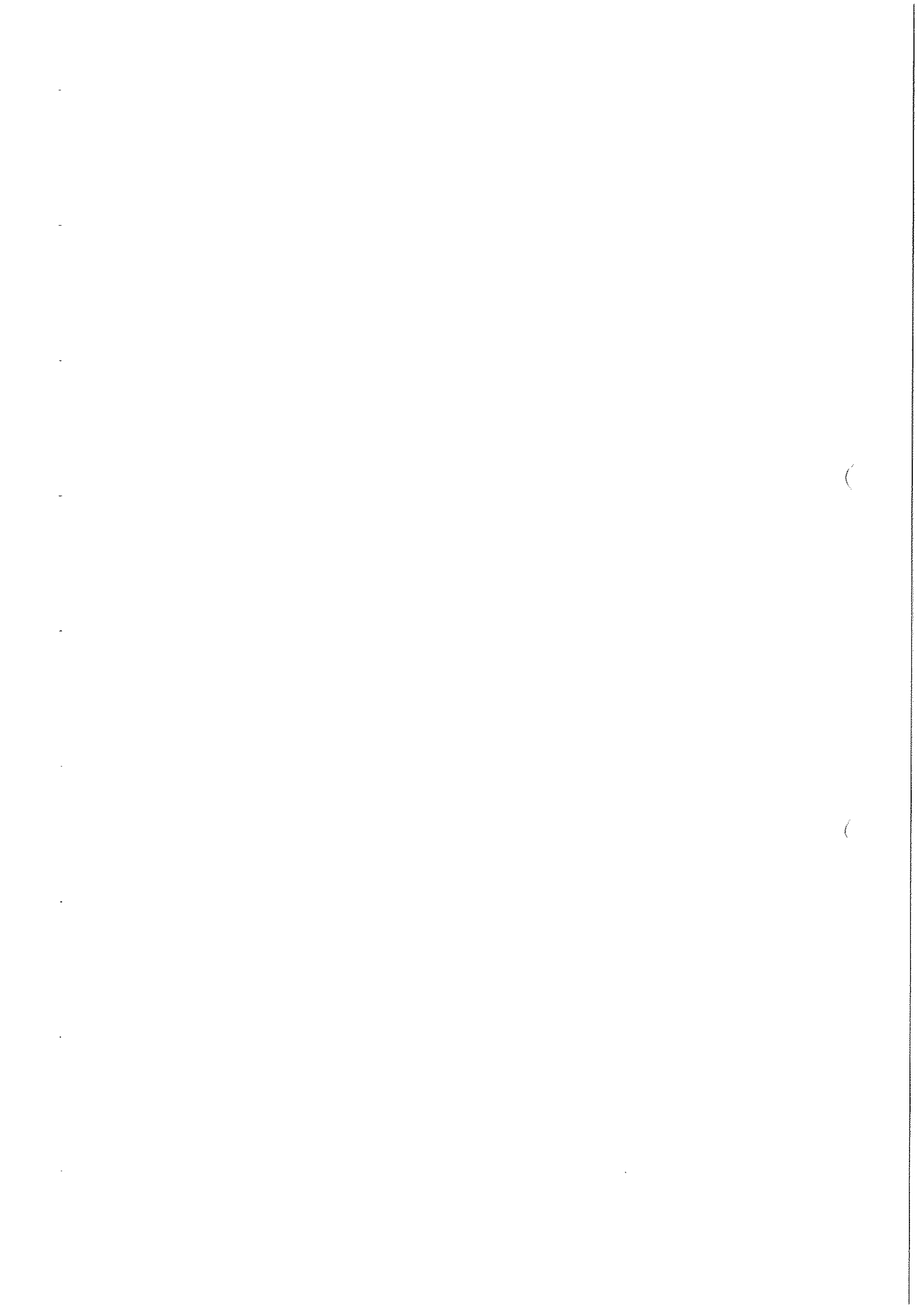


	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	6 634,00	25,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 450,00	30 304,50	23,41
	0830	Wpływy z usług	15 645,00	7 117,68	45,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	251,73	40,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 634,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	129,56	53,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 795,00	112 609,00	21,22
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 545,00</b>	<b>3 639,08</b>	<b>8,76</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 090,00	1 220,00	20,03
	0830	Wpływy z usług	6 755,00	2 419,08	35,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>31,40</b>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	17 268,00	31,40
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 049,17</b>	<b>58 049,17</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 049,17	58 049,17	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 581,70</b>	<b>182 581,70</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 516,51	163 516,51	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 065,19	19 065,19	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 580,33</b>	<b>152 989,03</b>	<b>57,61</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 682,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>51,36</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00	6 000,00	51,36
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 350,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>49,44</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 350,00	6 600,00	49,44
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	300,00	75,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>107 268,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60,60</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 268,00	65 000,00	60,60
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 376,00</b>	<b>23 419,48</b>	<b>51,61</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	8 140,09	47,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 376,00	15 279,39	53,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,67</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	5 000,00	16,67
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 504,33</b>	<b>21 669,55</b>	<b>66,67</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 504,33	21 669,55	66,67
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 896 536,00</b>	<b>7 088 777,96</b>	<b>59,59</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 104 470,00</b>	<b>4 751 727,00</b>	<b>58,63</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00	4 751 727,00	58,68
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 470 796,00</b>	<b>2 305 946,31</b>	<b>66,44</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 891,49	37,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 617,29	56,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 435 796,00	2 284 124,00	66,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 313,53	71,57
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>604,65</b>	<b>100,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>281 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 790,00	0,00	0,00
85513		<b>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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>38 880,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>78,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00	30 500,00	78,45
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 014 810,79</b>	<b>820 078,16</b>	<b>27,20</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 788 454,57</b>	<b>764 826,11</b>	<b>42,76</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00	757 491,59	52,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 131,70	46,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 202,82	55,07
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	329 454,57	0,00	0,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 069,00</b>	<b>41 069,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 069,00	41 069,00	100,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 881,87</b>	<b>34,70</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 881,87	34,70
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 844,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 443,22</b>	<b>301,18</b>	<b>0,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,18	-

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 045 443,22	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>961 741,73</b>	<b>779 938,32</b>	<b>81,10</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>961 741,73</b>	<b>779 938,32</b>	<b>81,10</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 460,00	235 224,54	99,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	609 082,81	456 814,18	75,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	117 198,92	87 899,60	75,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 922 267,59</b>	<b>19 816 144,93</b>	<b>52,25</b>

  
*dr Iwona Makniwicz*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 709 102,44</b>	<b>429 358,64</b>	<b>25,12</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 014,40</b>	<b>90,04</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 014,40	90,04
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>3 109,60</b>	<b>0,25</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	3 109,60	0,25
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 560,22</b>	<b>58,46</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	4 560,22	58,46
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 302,44</b>	<b>385 674,42</b>	<b>93,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,34	434,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,23	62,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 125,21	70,84
		4260	Zakup energii	300,00	68,66	22,89
		4300	Zakup usług pozostałych	44 179,16	19 657,27	44,49
		4430	Różne opłaty i składki	360 786,71	360 786,71	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 246 056,91</b>	<b>2 329 844,18</b>	<b>54,87</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>93 000,00</b>	<b>32 960,00</b>	<b>35,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	32 960,00	35,44
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 153 056,91</b>	<b>2 296 884,18</b>	<b>55,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 585,00	72 933,72	47,18
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 127,70	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	239 290,00	74 659,70	31,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,00	3,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 181,91	2 127 088,06	57,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>73 100,00</b>	<b>11 846,38</b>	<b>16,21</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>73 100,00</b>	<b>11 846,38</b>	<b>16,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	442,98	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	6 722,08	23,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	376,32	31,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 305,00	13,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 335,00</b>	<b>14 412,07</b>	<b>25,58</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 335,00</b>	<b>14 412,07</b>	<b>25,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 530,00	27,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	550,00	27,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00	6 332,07	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 081,98</b>	<b>23,79</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 081,98</b>	<b>23,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	13 081,98	25,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 814 375,09</b>	<b>1 848 948,72</b>	<b>48,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 331,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>49,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 284,00	22 714,50	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	523,50	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 000,00</b>	<b>42 278,78</b>	<b>37,41</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	41 991,68	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	81,99	3,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,11	41,02
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 976 481,00</b>	<b>1 424 162,19</b>	<b>47,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 550,00	761 159,91	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 266,00	114 264,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	8 730,00	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	144 498,77	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	18 480,75	44,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	13 664,00	36,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 356,50	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	54 939,70	42,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 479,83	35,43
		4260	Zakup energii	37 000,00	13 234,71	35,77

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 625,65	7,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	146 944,39	56,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 992,03	47,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 579,82	34,32
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 572,05	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 465,00	34 098,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	20 376,00	45,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	89,00	44,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	17 832,87	81,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 132,62	62,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	8 310,25	20,78
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 854,73</b>	<b>28,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	521,00	26,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 163,00	51,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 170,73	13,57
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>134 814,15</b>	<b>59 925,60</b>	<b>44,45</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 814,15	59 925,60	44,45
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282 940,00</b>	<b>148 862,53</b>	<b>52,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 740,00	95 846,36	50,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 169,00	14 357,66	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00	19 489,44	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 180,00	2 605,81	50,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 340,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 965,19	37,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 625,51	70,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	210,31	10,52
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 794,00	29,90
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 808,94</b>	<b>138 626,89</b>	<b>61,94</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 130,00	44,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 847,24	29,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,11	5 067,25	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,89	860,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	990,99	26,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,17	866,51	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,30	147,19	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	100,55	16,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,92	124,14	99,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,22	21,09	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 865,91	74,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,16	1 297,98	95,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,85	220,48	95,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 114,13	44 058,19	82,95
	4309	Zakup usług pozostałych	9 022,19	7 483,91	82,95
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	29 544,71	82,07
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 128,00</b>	<b>3 065,46</b>	<b>11,30</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 572,00</b>	<b>3 065,46</b>	<b>11,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,30	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,30	2 937,58	65,77
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	127,88	29,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>46 546,37</b>	<b>24,50</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>189 956,00</b>	<b>46 502,67</b>	<b>24,48</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	230,85	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	4 500,00	34,25
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	17 704,48	23,73
	4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	4 210,00	31,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	650,00	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	29 956,00	5 267,59	17,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	194,50	19,45
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	13 745,25	79,91
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44,00</b>	<b>43,70</b>	<b>99,32</b>
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,70	99,32
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>118 470,90</b>	<b>42,31</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>118 470,90</b>	<b>42,31</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	118 470,90	42,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>174 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	174 016,94	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 910 655,18</b>	<b>4 659 572,03</b>	<b>47,02</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 205 569,00</b>	<b>3 166 371,30</b>	<b>51,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	110 919,40	48,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 947,00	1 907 045,63	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 170,00	281 588,44	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 070,00	414 866,76	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 420,00	46 573,96	41,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 372,00	29,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 550,00	150 131,64	51,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 294,78	51,79
	4260	Zakup energii	89 000,00	48 370,18	54,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 829,21	56,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 871,35	36,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	546,70	23,77
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 352,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 079,00	150 809,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	14,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>393 501,00</b>	<b>174 312,96</b>	<b>44,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 344,30	51,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	63 244,57	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 631,49	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	13 204,73	52,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	1 891,92	52,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	574,00	19,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	76 561,20	38,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,00	4 860,75	75,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 877 850,00</b>	<b>719 786,10</b>	<b>38,33</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	27 924,48	35,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	19 064,22	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 101,00	420 675,23	32,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	60 529,04	91,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 070,00	87 651,82	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 450,00	8 718,52	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 158,29	50,53
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	12 278,86	24,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 123,60	39,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 604,44	83,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	15 114,20	34,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 578,07	26,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	360,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 229,00	36 921,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>239 556,00</b>	<b>115 485,85</b>	<b>48,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 701,08	49,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00	68 888,30	42,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	12 279,64	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	14 577,62	47,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	817,21	18,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00	9 222,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 530,00</b>	<b>17 844,31</b>	<b>91,37</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	15 045,61	92,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 586,34	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	212,36	53,09
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>336 000,00</b>	<b>66 805,32</b>	<b>19,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	66 805,32	19,88
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 130,00</b>	<b>6 993,87</b>	<b>19,91</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	16,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	237,87	5,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	5 756,00	23,21
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>201 771,00</b>	<b>89 989,89</b>	<b>44,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,01	32,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	55 019,16	49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 640,05	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	10 942,85	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	1 559,64	52,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 012,93	20,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 080,00</b>	<b>4 832,49</b>	<b>26,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	270,78	41,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00	3 488,63	42,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	318,94	39,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	693,40	54,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	60,74	33,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 000,00</b>	<b>139 482,25</b>	<b>76,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 970,00	6 385,03	64,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	98 251,51	78,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 051,87	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	19 760,62	80,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	2 752,33	78,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 680,00	1 280,89	34,81
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 474,45	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 619,01</b>	<b>157 667,69</b>	<b>46,02</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 979,92	47 935,42	34,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,76	5 589,03	34,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,19	18 684,62	92,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,81	2 178,52	92,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,96	11 438,25	41,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,64	1 333,63	41,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 541,81	1 395,50	30,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,59	162,72	30,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 108,68	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,49	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 614,50	25 076,24	66,67
	4309	Zakup usług pozostałych	4 385,66	2 923,76	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	40 950,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 824,81</b>	<b>64 347,56</b>	<b>28,12</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00



85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>199 008,21</b>	<b>44 627,73</b>	<b>22,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	85,50	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	5 325,00	9,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 508,21	14 844,33	30,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 994,90	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	6 378,00	10,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 816,60</b>	<b>11 719,83</b>	<b>69,69</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421,00	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395,60	1 139,62	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 580,21	70,53
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 628 122,33</b>	<b>616 566,80</b>	<b>37,87</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>297 000,00</b>	<b>144 135,45</b>	<b>48,53</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	144 135,45	48,53
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 043,40</b>	<b>44,02</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 043,40	44,02
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 350,00</b>	<b>55 024,39</b>	<b>29,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	168 350,00	48 706,39	28,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 318,00	39,49
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>21 400,00</b>	<b>5 686,17</b>	<b>26,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	5 686,17	26,57
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>78 941,28</b>	<b>35,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	78 941,28	35,88
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>653 978,00</b>	<b>283 107,14</b>	<b>43,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00	182 118,40	39,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 122,97	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	36 194,53	47,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	4 395,90	40,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 394,46	47,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	544,32	13,61
	4260	Zakup energii	2 326,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 256,41	41,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 764,36	62,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	906,28	45,31
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 932,51	27,61
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 100,00</b>	<b>15 879,25</b>	<b>16,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 877,65	37,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	13 001,60	29,28
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>102 504,33</b>	<b>26 467,72</b>	<b>25,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 504,33	26 467,72	25,82

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 290,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 040,00	272,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 030,00</b>	<b>109 455,41</b>	<b>37,48</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>225 750,00</b>	<b>97 455,41</b>	<b>43,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 240,20	49,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 013,00	64 816,47	39,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 285,31	80,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00	13 727,16	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 420,00	843,52	19,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,75	75,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	11 000,00	55,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 082 696,00</b>	<b>6 202 704,45</b>	<b>51,34</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 104 470,00</b>	<b>4 237 242,79</b>	<b>52,28</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 027 754,00	4 204 655,40	52,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 800,00	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 287,79	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	610,00	50,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	651,00	21,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 138,60	26,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 497 796,00</b>	<b>1 862 634,25</b>	<b>53,25</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 295,34	52,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 222,00	1 682 383,82	53,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	50 400,00	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 849,24	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	105 980,55	49,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	1 427,11	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 158,20	80,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	3 473,50	61,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 891,49	37,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>303 090,00</b>	<b>8 687,69</b>	<b>2,87</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 625,00	47,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,69	12,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>125 760,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>50,89</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	64 000,00	53,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>416,40</b>	<b>8,33</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	416,40	8,33
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 076,58</b>	<b>29,25</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 076,58	29,25
85513		<b>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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>38 880,00</b>	<b>27 646,74</b>	<b>71,11</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 880,00	27 646,74	71,11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 506 012,64</b>	<b>1 210 283,08</b>	<b>48,30</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 030,00</b>	<b>121 023,06</b>	<b>99,99</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 030,00	121 023,06	99,99
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 513 558,24</b>	<b>689 883,49</b>	<b>45,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	25 218,86	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 888,17	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	4 977,31	48,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	742,50	49,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 244,24	652 576,77	45,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,34	28,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4560	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	142,00	141,97	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 881,00	490,74	26,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	83,58	8,36
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>81 030,00</b>	<b>27 547,06</b>	<b>34,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	697,68	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	4 080,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 950,20	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	19 819,18	31,97
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>112 334,00</b>	<b>27 908,27</b>	<b>24,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	638,03	10,07
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	27 270,24	25,73
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>885,60</b>	<b>44,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 000,00</b>	<b>31 551,58</b>	<b>68,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 551,58	68,59
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 613,00</b>	<b>237 032,75</b>	<b>52,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 863,00	31 490,46	73,47
	4260	Zakup energii	347 000,00	165 153,82	47,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 388,47	84,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00	19 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00	0,00	0,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>139 000,00</b>	<b>51 993,75</b>	<b>37,41</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	51 993,75	37,41
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 447,40</b>	<b>22 467,52</b>	<b>59,97</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869,01	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	415,88	99,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	1 507,00	32,90
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 578,39	20 534,64	99,79
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 603 753,25</b>	<b>968 528,44</b>	<b>37,20</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>101 148,00</b>	<b>29 630,45</b>	<b>29,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 697,99	48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 248,00	14 213,46	23,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	13 719,00	44,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>81 250,00</b>	<b>25 816,29</b>	<b>31,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	872,10	52,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	19 940,00	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	4 265,89	25,24

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	738,30	3,95
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218 396,00</b>	<b>100 087,97</b>	<b>45,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 215,00	16 541,85	33,61
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 612,14	40,09
	4270	Zakup usług remontowych	98 578,00	52 933,98	53,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	25 000,00	46,21
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125 002,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 952 959,25</b>	<b>687 991,73</b>	<b>35,23</b>
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 680,09	38,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00	41 239,50	33,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 887,81	334 724,29	35,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 101,44	309 347,85	35,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>442 118,00</b>	<b>299 493,05</b>	<b>67,74</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182 118,00</b>	<b>69 923,05</b>	<b>38,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 400,00	18,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,00	4 149,96	10,46
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 663,72	55,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	349,00	11,63
	4300	Zakup usług pozostałych	93 433,00	56 332,67	60,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27,70	0,14
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>229 570,00</b>	<b>88,30</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 080,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 490,00	40,76
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 319 326,59</b>	<b>18 946 515,52</b>	<b>46,99</b>

  
 Wójt  
 dr Iwona Stępniewicz

**INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU  
2020 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 7 080 705,55 zł zostały wykonane w wysokości 2 892 376,64 zł, tj. w 40,85 %. Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Uporzędkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	900 000,00	2 645,00	0,29	W ramach zadania zaplanowano: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osuchów, przebudowę sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko oraz modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Moskurnia. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania specyfikacji technicznej oraz kosztorysów. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
2.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	350 000,00	464,60	0,13	W ramach zadania zostanie przebudowane 440 mb sieci wodociągowej o przekroju fi 160 mm rury PEHD . Planowane ze środków własnych gminy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
<b>Ogółem Dz. 010</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>3 109,60</b>	<b>0,25</b>	
3.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki	460 000,00	19 680,00	4,28	Zadanie obejmuje przebudowę dróg w m. Pietrzyków o długości 750 metrów i w m. Smółki o długości 880 metrów. Prace polegają będą na wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia łamanego o grubości 20 cm oraz nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm. Pobocza drogi wykonane będą kamienia łamanego o gr. 5 cm. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości

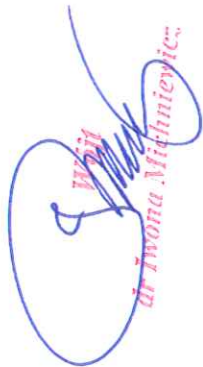
						150 000,00 zł. Resztę planu stanowią środki własne w kwocie 310 000,00 zł.
4.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P	2 110 221,00	2 107 408,06	99,87	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku Koźminek – Pośrednik o długości 1827 m. Prace polegały na wykonaniu poszerzeń jezdni do 5m. W ramach zadania wymieniono odcinkami konstrukcję jezdni, na odcinku 993 m wykonano kanalizację deszczową, pas ruchu dla rowerów o długości 995 m. oraz pobocza o nawierzchni z kamienia łamanego o szerokości 0,75 m. Wykonano także zjazdy do nieruchomości usytuowanych przy przedmiotowej drodze. Dodatkowo na obiekcie mostowym wykonano nowe bariery oraz przyczółki z płyty ażurowej. Źródło sfinansowania stanowią: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 398 221,00 zł oraz środki własne w wysokości 709 187,06 zł.
5.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek	1 019 960,91	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Kilińskiego o długości 330 m. Prace polegać będą na wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej typ Lido oraz nawierzchni asfaltowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia ustalano na 30 listopada br. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 759 960,91 zł. Resztę planu stanowią środki własne w kwocie 260 000,00 zł.
6.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego w m. Koźminek	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego w m. Koźminek o długości 330 m obustronnie, oraz wykonanie studni kablowych, rozdzielczych w ilości 12 szt. Realizacja przewidziana na II półroczu br. ze środków własnych.
7.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin – Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi na odcinku 1975 mb. Realizacja w toku. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
8.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Kopernika, Słowackiego i Ciasnej, stanowiących os komunikacyjną miejscowości Koźminek	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulic w Koźminku o łącznej długości 1162 mb. Realizacja w toku. Zapłata nastąpi w II półroczu br.

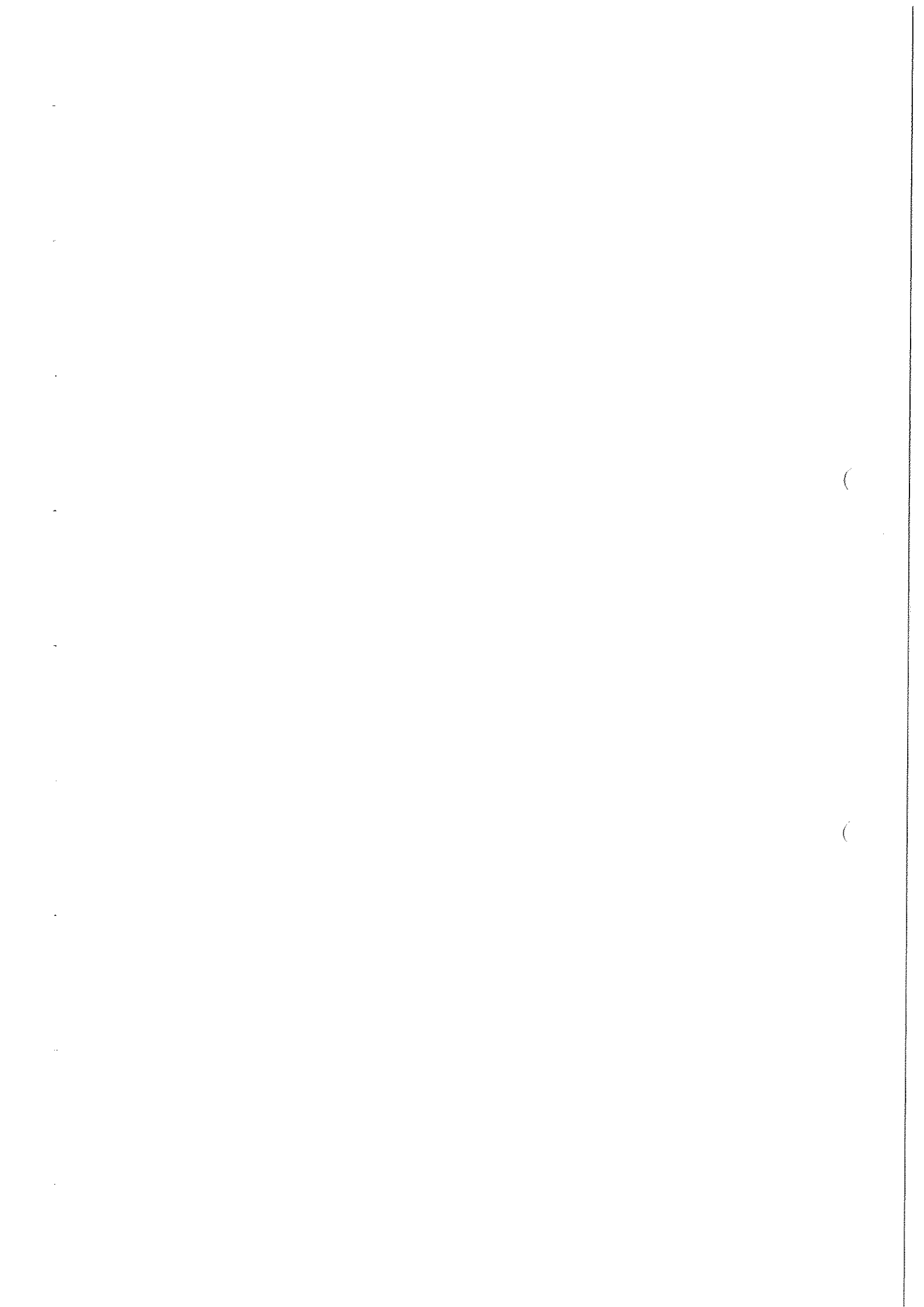
<b>Ogółem Dz. 600</b>		<b>3 695 181,91</b>	<b>2 127 088,06</b>	<b>57,56</b>	
9. Dz. 630, Rozdz. 63003 \$ 6050	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	33 000,00	4 305,00	13,05	Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. Zadanie modernizacji i doposażenia w nowe elementy placu zabaw usytuowanego przy Zbiorniku Murowaniec. Na przedmiotowy projekt gmina aplikowała o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” i X edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, a zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów gmina Koźminek nie uzyskała dofinansowania na przedmiotowe zadanie.
<b>Ogółem Dz. 630</b>		<b>33 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>13,05</b>	
10. Dz. 801, Rozdz. 80101 \$ 6050	Wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni	15 333,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Osuchów w sierpniu br. ze środków własnych gminy.
<b>Ogółem Dz. 801</b>		<b>15 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11. Dz. 851, Rozdz. 85111 \$ 6220	Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00	Przedmiotowy wydatek dotyczył dotacji celowej z budżetu gminy dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora, kardiomonitora oraz łóżka do intensywnej terapii w związku z podejmowanymi przez samorząd działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
<b>Ogółem Dz. 851</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	
12. Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6010	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Krzyżówki st. 14478	19 000,00	19 000,00	100,00	Wkład pieniężny w zamian za objęcie przez gminę udziałów w podwyższonym kapitale spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
13. Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki	19 550,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżówki. Obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ilości 2 sztuk zasilanych fotowoltaicznie.
14. Dz. 900, Rozdz. 90095 \$ 6619	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39	20 534,64	99,79	Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy gminy w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego

							Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej).
	<b>Ogółem Dz. 900</b>		<b>59 128,39</b>	<b>39 534,64</b>	<b>66,86</b>		
15.	Dz. 921, Rozdz. 92109 \$ 6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie	13 103,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Osuchów w II półroczu br. ze środków własnych gminy.
16.	Dz. 921, Rozdz. 92109 \$ 6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku	16 000,00	0,00	0,00		Zadanie dotyczy budowy wiaty biesiadnej, zakupu grilla oraz wykonania ogrodzenia terenu. Na przedmiotowy projekt gmina aplikowała o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” i X edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, a zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów gmina Koźminek nie uzyskała dofinansowania na przedmiotowe zadanie.
17.	Dz. 921, Rozdz. 92109 \$ 6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko	25 000,00	25 000,00	100,00		Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dębsko ze środków własnych gminy.
18.	Dz. 921, Rozdz. 92120 \$ 6050, 6057, 6059	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	1 945 959,25	685 311,64	35,22		Zadanie dotyczy wykonania kompleksowego odrestaurowania dworu w Koźminku (min. wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i tynków wewnętrznych malowanie ścian oraz elewacji zewnętrznej, instalacja elektryczna, co, wodno - kanalizacyjna). Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wynikający z umowy ustalony jest 15.09.2020r. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą częściowego wykonania robót. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Planowane źródło sfinansowania wydatków w roku bieżącym stanowią środki własne w wysokości 123 970,00 zł oraz dofinansowanie ze środków z EFRR i budżetu państwa kwocie 1 281 989,25 zł.
	<b>Ogółem Dz. 921</b>		<b>2 000 062,25</b>	<b>710 311,64</b>	<b>35,51</b>		
19.	Dz. 926, Rozdz. 92601 \$ 6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik w Koźminku	20 000,00	27,70	0,14		Zaplanowane środki dotyczą wykonania projektu budowlanego szatni i zaplecza sanitarnego przy



							boisku Orlik w Koźminku. Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia map. Projekt zostanie wykonany w II półroczu br. i stanowić będzie załącznik do wniosku o pozyskanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.
	Ogółem Dz. 926		20 000,00	27,70	0,14		
	Ogółem nakłady majątkowe		7 080 705,55	2 892 376,64	40,85		


  
*dr Iwona Michniewicz*



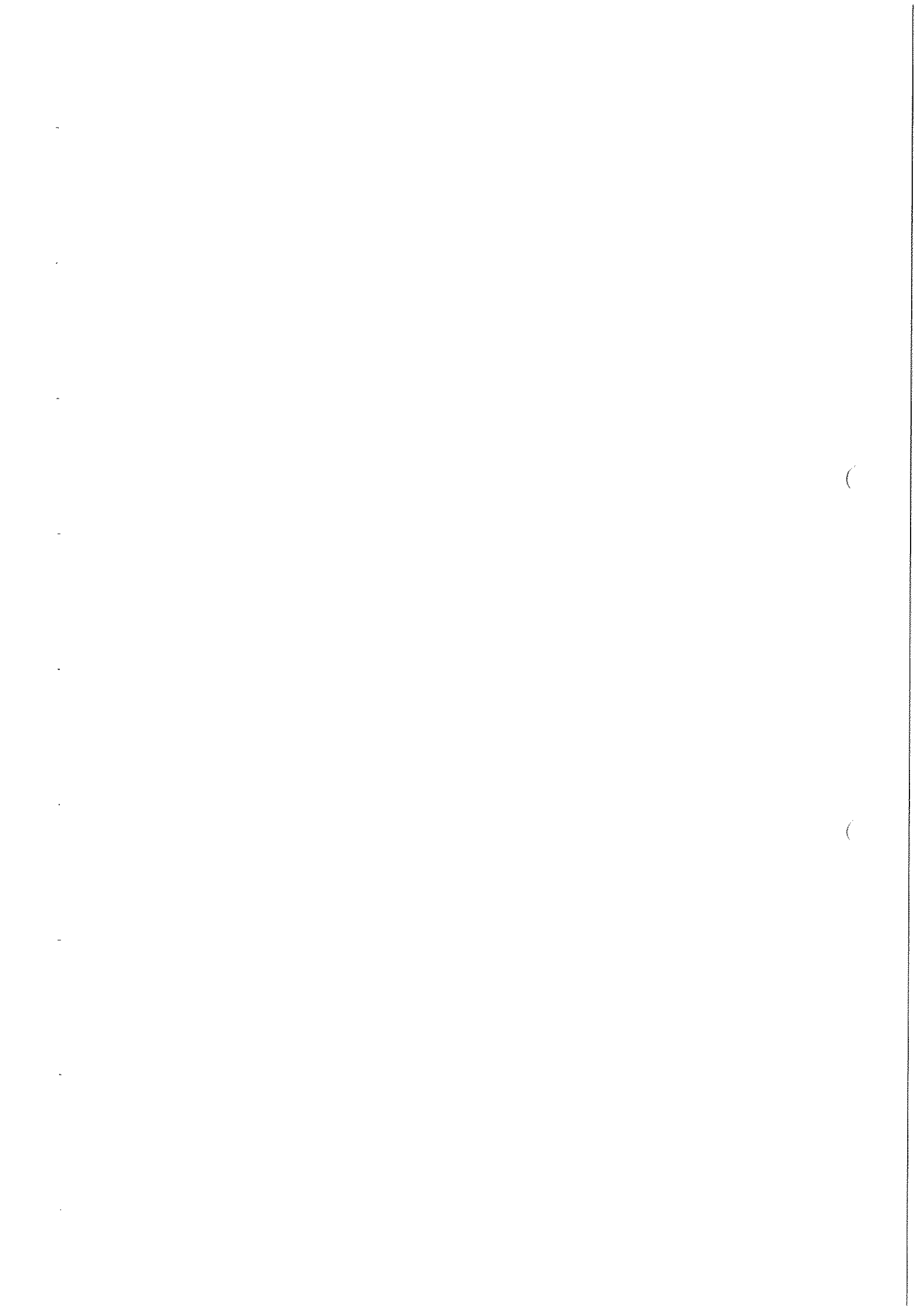
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 002,44</b>	<b>368 002,44</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	368 002,44	368 002,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	368 002,44	368 002,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 331,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>49,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 331,00	27 238,00	49,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	55 331,00	27 238,00	49,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 128,00</b>	<b>26 352,00</b>	<b>97,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	780,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 556,00	780,00	50,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 572,00	25 572,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	25 572,00	25 572,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 049,17</b>	<b>58 049,17</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 049,17	58 049,17	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	58 049,17	58 049,17	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>17,43</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400,00	300,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	400,00	300,00	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	16,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	30 000,00	5 000,00	16,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 854 236,00</b>	<b>7 066 951,00</b>	<b>59,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	4 751 727,00	58,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00	4 751 727,00	58,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00	2 284 124,00	66,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 435 796,00	2 284 124,00	66,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 790,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	281 790,00	0,00	0,00
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	38 880,00	30 500,00	78,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	38 880,00	30 500,00	78,45
<b>RAZEM</b>				<b>12 393 146,61</b>	<b>7 551 892,61</b>	<b>60,94</b>

  
*dr Iwona Adamczewska*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 002,44</b>	<b>368 002,44</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	368 002,44	368 002,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,34	434,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,23	62,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,16	4 179,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 786,71	360 786,71	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 331,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>49,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 331,00	27 238,00	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 284,00	22 714,50	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	523,50	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 128,00</b>	<b>3 065,46</b>	<b>11,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 572,00	3 065,46	11,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,30	2 937,58	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	127,88	29,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 049,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 474,45	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>93,58</b>	<b>0,31</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	93,58	23,40
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	93,58	23,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 854 236,00	6 106 957,47	51,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00	4 237 242,79	52,33
		3110	Świadczenia społeczne	8 027 754,00	4 204 655,40	52,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 800,00	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 287,79	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	610,00	50,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	651,00	21,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 138,60	26,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00	1 842 067,94	53,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 222,00	1 682 383,82	53,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	42 000,00	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 700,00	103 182,42	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 029,00	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 158,20	80,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00	3 039,50	63,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 790,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00	27 646,74	71,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 880,00	27 646,74	71,11
			<b>RAZEM</b>	<b>12 393 146,61</b>	<b>6 505 356,95</b>	<b>52,49</b>

  
 dr Iwona Mieniewiec



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

*I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	250 000,00	125 002,00	50,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
2.	801/80104/2310	Przedszkola – Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	78 000,00	27 924,48	35,80
3.	851/85111/6220	Szpital ogólny – Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	851/85195/2319	Pozostała działalność - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	421,00	0,00	0,00
5.	851/85195/2329	Pozostała działalność - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1 395,60	1 139,62	81,66
6.	900/90095/2310	Pozostała działalność - Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	869,01	0,00	0,00
7.	900/90095/6619	Pozostała działalność - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39	20 534,64	99,79
<b>Razem</b>			<b>359 264,00</b>	<b>182 600,74</b>	<b>50,83</b>

*II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	010/01008/2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00	36 014,40	90,04
2.	754/75412/2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	10 000,00	0,00	0,00
3.	855/85506/2830	Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych	120 000,00	64 000,00	53,33

4.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem			370 000,00	300 014,40	81,08

  
dr Iwona Machniewicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zaplanowane w wysokości 2 338 026,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 902 537,18 zł, co stanowi 38,60% . Dotyczą one następujących projektów:

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 2 Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO i OSI

Tytuł projektu: **"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"**  
łączny wkład własny gminy w realizację projektu - 45 883,60 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 578,39</b>	<b>20 534,64</b>	<b>99,79</b>
	90095		Pozostała działalność	20 578,39	20 534,64	99,79
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 578,39	20 534,64	99,79
<b>Razem</b>				<b>20 578,39</b>	<b>20 534,64</b>	<b>99,79</b>

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"

Działanie 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych"

Poddziałanie 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO"

Tytuł projektu: **"Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Kozminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"**

Całkowita wartość projektu - 3 250 000,00 zł, z tego:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1 689 024,99 zł

- krajowe środki publiczne pochodzące z budżetu państwa - 325 000,00 zł

- wkład własny gminy - 1 235 975,01 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>644 072,14</b>	<b>35,35</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 989,25	644 072,14	35,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 887,81	334 724,29	35,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 101,44	309 347,85	35,35
<b>Razem</b>				<b>1 821 989,25</b>	<b>644 072,14</b>	<b>35,35</b>

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 8 "Edukacja"

Działanie 8.1 "Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.2. "Kształcenie ogólne - projekty konkursowe"

Tytuł projektu *"Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek"*

Całkowita wartość projektu - 843 335,40 zł, z tego:

-środki z budżetu krajowego- 88 061,10 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 755 274,30 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>288 019,01</b>	<b>116 717,69</b>	<b>40,52</b>
	80195		Pozostała działalność	288 019,01	116 717,69	40,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 979,92	47 935,42	34,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,76	5 589,03	34,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,19	18 684,62	92,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,81	2 178,52	92,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,96	11 438,25	41,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,64	1 333,63	41,63

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		
	4127	Osób Niepełnosprawnych	4 541,81	1 395,50
	4129	Osób Niepełnosprawnych	529,59	162,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 108,68	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,49	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 614,50	25 076,24
	4309	Zakup usług pozostałych	4 385,66	2 923,76
	<b>Razem</b>		<b>288 019,01</b>	<b>116 717,69</b>
				<b>40,52</b>

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 6 Rynek pracy

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Tytuł projektu **"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"**

Łączny wkład własny gminy w realizację projektu - 1 106,00 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	421,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 6 Rynek pracy

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Tytuł projektu **"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyptę przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"**

Łączny wkład własny gminy w realizację projektu - 3 488,99 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 139,62</b>	<b>1 139,62</b>	<b>81,66</b>
	85195		Pozostała działalność	1 139,62	1 139,62	81,66
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139,62	1 139,62	81,66
<b>Razem</b>				<b>1 139,62</b>	<b>1 139,62</b>	<b>81,66</b>

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Os priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

Tytuł projektu: **"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"**

Całkowita wartość projektu - 148 320,00 zł, z tego:

-środki z budżetu krajowego - 21 536,06 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 126 783,94 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 808,94</b>	<b>60 147,49</b>	<b>84,94</b>
	75095		Pozostała działalność	70 808,94	60 147,49	84,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,11	5 067,25	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,89	860,75	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,17	866,51	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,30	147,19	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,92	124,14	99,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,22	21,09	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,16	1 297,98	95,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,85	220,48	95,92
		4307	Zakup usług pozostałych	53 114,13	44 058,19	82,95
		4309	Zakup usług pozostałych	9 022,19	7 483,91	82,95
<b>Razem</b>				<b>70 808,94</b>	<b>60 147,49</b>	<b>84,94</b>

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020  
 Os prioritytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"  
 Działanie 1.1. "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"  
 Tytuł projektu: **"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"**  
 Całkowita wartość projektu - 59 925,60 zł, z tego:  
 -środki z budżetu krajowego - 0,00 zł  
 -środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 59 925,60 zł

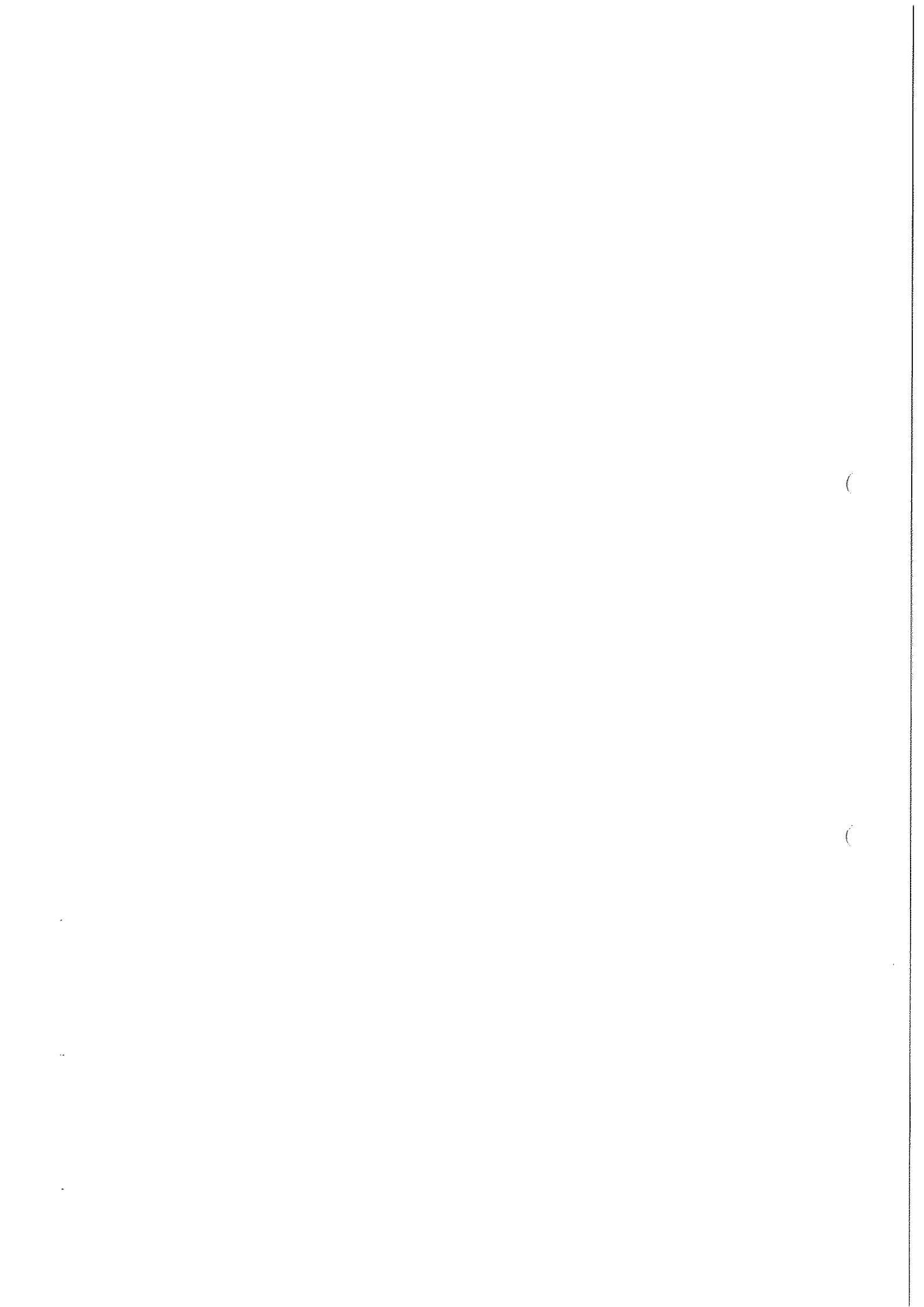
w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 925,60	59 925,60	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 925,60	59 925,60	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 925,60	59 925,60	100,00
<b>Razem</b>				<b>59 925,60</b>	<b>59 925,60</b>	<b>100,00</b>

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020  
 Os prioritytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"  
 Działanie 1.1. "Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"  
 Tytuł projektu: **"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"**  
 Całkowita wartość projektu - 74 888,55 zł, z tego:  
 -środki z budżetu krajowego - 0,00 zł  
 -środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 74 888,55 zł

w tym: w 2020 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 888,55	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	74 888,55	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 888,55	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>74 888,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

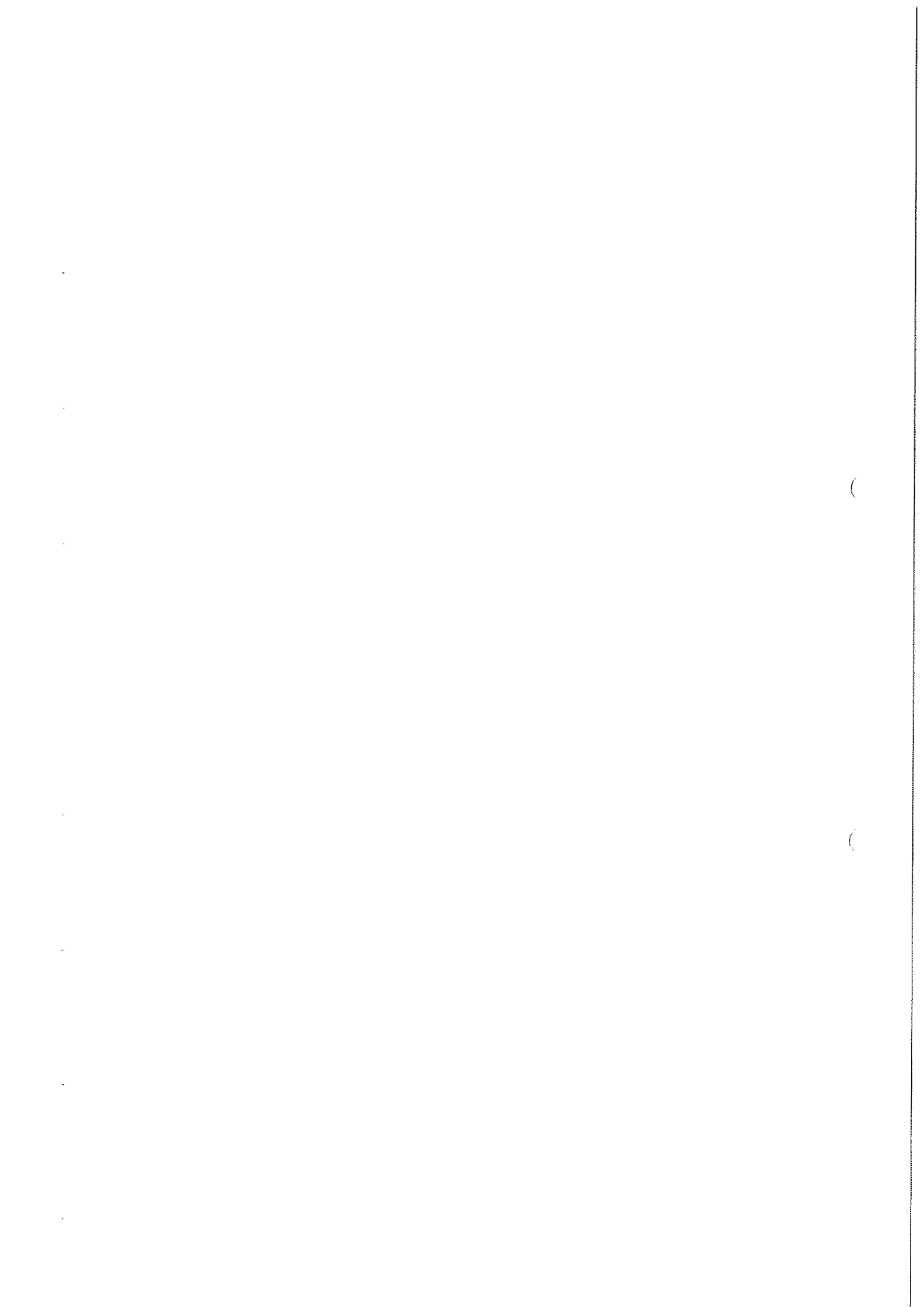




**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I  
ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 738 798,12</b>	<b>2 839 909,32</b>	<b>75,96</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 234 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	835 322,66	1 170 433,86	140,12
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 669 475,46	1 669 475,46	100,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 341 739,12</b>	<b>595 869,56</b>	<b>44,41</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 341 739,12	595 869,56	44,41

  
*Wójt*  
*dr Iwona Szuchniewicz*

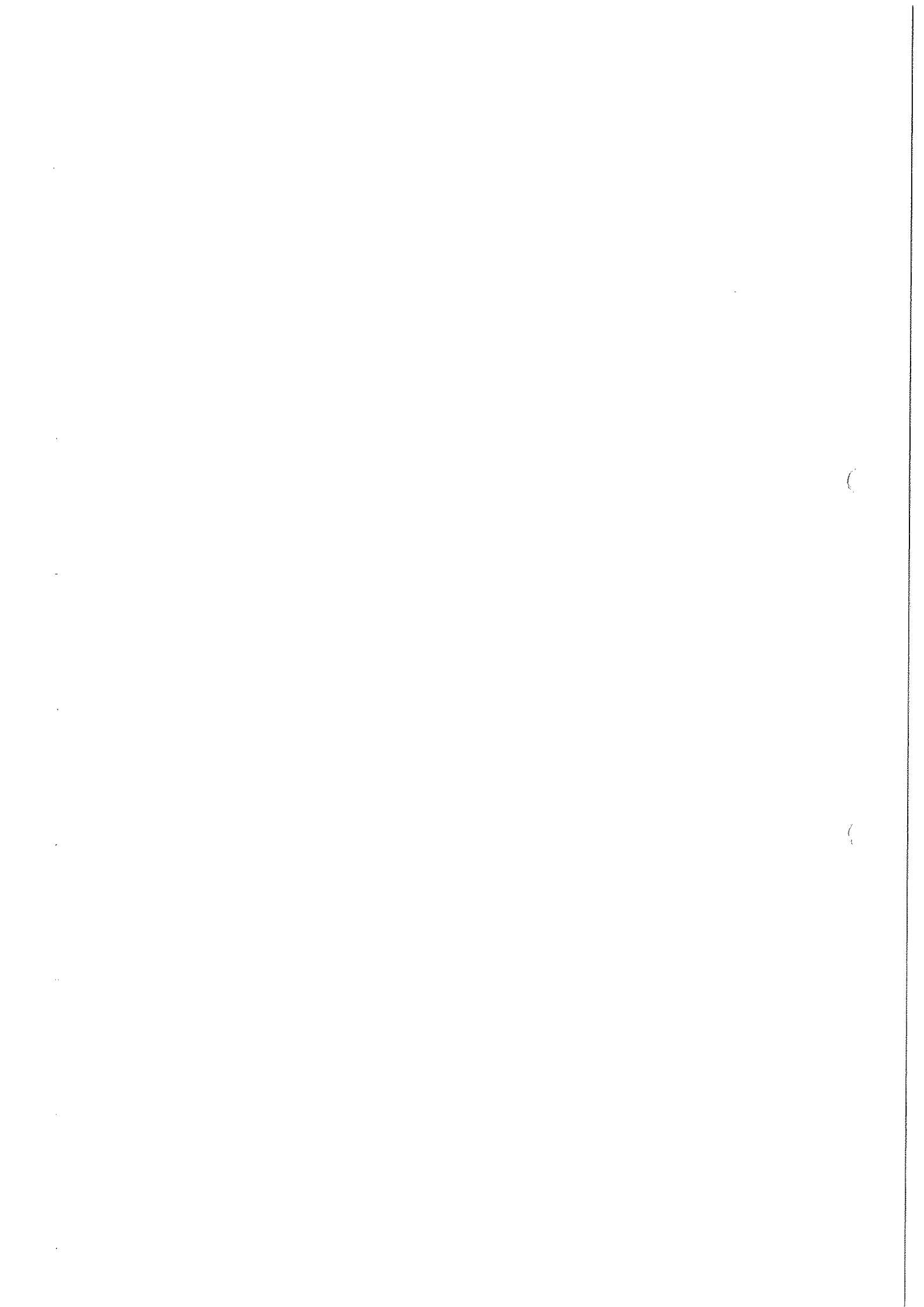


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ


Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>		<b>284 557,37</b>		
	W tym:				
	- Środki pieniężne		818 659,23		
	- Należności		107 457,32		
	- Zobowiązania		641 559,18		
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 962 778,00</b>	<b>807 144,83</b>	<b>41,12</b>
	W tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 519,60	0,00
	Wpływy z usług	0830	1 962 778,00	792 410,76	40,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	13 046,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	168,34	0,00
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>		<b>1 962 778,00</b>	<b>865 010,46</b>	<b>44,07</b>
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 500,00	4 857,93	51,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	737 384,00	404 848,23	54,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 900,00	49 385,00	95,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 864,00	67 280,38	49,52
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 004,00	6 418,02	42,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	1 000,00	33,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 300,00	82 278,14	36,52
	Zakup energii	4260	413 361,26	119 166,38	28,83
	Zakup usług remontowych	4270	21 200,00	6 260,80	29,53
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	153,00	8,50
	Zakup usług pozostałych	4300	186 700,00	63 942,31	34,25
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 148,00	1 563,67	37,70
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 400,00	8 599,28	44,33
	Różne opłaty i składki	4430	80 000,00	27 607,85	34,51
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 962,04	16 471,53	75,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 274,70	1 274,70	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 480,00	2 288,24	24,14
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00	1 615,00	29,36
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	20 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>284 557,37</b>	<b>892 858,43</b>	<b>313,77</b>
	W tym:				
	- Środki pieniężne			776 349,54	
	- Należności			133 967,67	
	- Zobowiązania			17 458,78	

*Wójt*  
*dr Iwona Michaliewicz*



**Magdalena Adamus**  
**Kierownik SP ZOZ w Koźminku**  
*(imię i nazwisko mocodawcy)*

62-840 Koźminek ul. Kopernika 10  
*(adres)*

Urząd Gminy w Koźminku   
Wpł. dnia .....24...07...2020....  
Nr. 5542 zał. p. Skonit  
p. Kurek

**Wójt**

**Gminy Koźminek**

Wnoszę o przyjęcie rozliczenia planu finansowego za I półrocze 2020 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koźminku.

Koźminek, 24 lipca 2020r.

.....  
*(miejsowość i data)*

AMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Koźminku

  
mgr Magdalena Adamus

.....  
*(czytelny podpis)*

(

(

***Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku***

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku zajmuje się prawidłową realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na świadczenia usług z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, poradni stomatologicznej, położnej oraz usług ginekologiczno-położniczych.

**1. Przychody**

- Realizacja kontraktu z NFZ w I półroczu 2020 roku dała przychód w wysokości 1.205.462,96zł, co stanowi 49,32% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 17.078,56zł, co stanowi 42,70%
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 122.665zł co stanowi 38,33%
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 406,80zł, co stanowi 40,68%

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 1.345.613,32zł, co stanowi 47,89% udziału.

**2. Koszty**

- Koszt zużycia materiałów w I półroczu 2020r. wyniósł 95.826,33zł. Do najwyższych kosztów materiałowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 68.888,13zł, co stanowi 40,52%, zużycie energii w wysokości 8.763,48zł. co stanowi 43,82% udziału oraz zakup opału 4.857,61zł co stanowi 19,43% udziału.





- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 437.200,57zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 48.298,85zł, co stanowi 28,41% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 331.585,94zł. co stanowi 39,01% udziału.
- Koszt podatków i opłat wyniósł 6.687,19zł co stanowi 51,44% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 549.432,88zł. co stanowi 52,33% udziału.
- Pozostałe koszty wynoszą 19.399,64zł. co stanowi 77,60% udziału.
- Poniesiono koszty inwestycyjne (amortyzacja środków trwałych i zakup wyposażenia) w wysokości 28.888,54zł co stanowi 24,07% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2020r. wniósł 220.842,66zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2020r. wniósł 50.307,59zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 30 czerwca 2020r. roku wyniósł 474.172,23zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczyk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Juszczyk*  
św. k. z. a. l. f. 14286/99

Koźminek, dnia 24 lipiec 2020r.

Zatwierdził:

Kierownik

Magdalena Adamus

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
KIEROWNIK  
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA  
w Koźminku**  
*mgr Magdalena Adamus*

(

(

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
GOZ w Koźminku

Rozliczenie planu  
finansowy i inwestycyjny  
za I półrocze 2020r.

L.p.		Plan na 2020r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku	Udział %
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>1 345 613,32</b>	<b>47,89</b>
1	Wpływy ze św. usług medycznych NFZ	2 444 000,00	1 205 462,96	49,32
2	Świadczenie usług indywidualnych	320 000,00	122 665,00	38,33
3	Najem	40 000,00	17 078,56	42,70
4	Pozostałe przychody	5 000,00	0,00	0,00
5	Odsetki	1 000,00	406,80	40,68
6	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020	230 000,00	292 044,58	
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 152 298,73</b>	<b>41,15</b>
1	Zużycie materiałów	339 000,00	95 826,33	28,27
	Materiały biurowe	25 000,00	3 571,94	14,29
	Materiały medyczne	170 000,00	68 888,13	40,52
	Środki czystości	16 000,00	4 274,92	26,72
	Zużycie energii	20 000,00	8 763,48	43,82
	Materiały gospodarcze i remontowe	35 000,00	1 666,15	4,76
	Zużycie wody i ścieki	10 000,00	461,39	4,61
	Opał	25 000,00	4 857,61	19,43
	Paliwo	15 000,00	2 103,75	14,03
	Odzież ochronna	6 000,00	0,00	0,00
	Literatura	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały	15 000,00	1 238,96	8,26
2	Usługi obce	1 218 000,00	437 200,57	35,89
	Badania	170 000,00	48 298,85	28,41
	Usługi medyczne	850 000,00	331 585,94	39,01
	Usługi remontowe	30 000,00	3 868,97	12,90
	Naprawa sprzętu	30 000,00	1 179,06	3,93
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 773,46	75,47
	Usługi pocztowe	6 000,00	1 200,00	20,00
	Wywóz nieczystości	15 000,00	5 509,32	36,73
	Usługi księgowo,bhp, RODO	80 000,00	36 537,30	45,67
	Usługi pralnicze	3 000,00	798,02	26,60
	Usługi bankowe	3 500,00	1 056,05	30,17
	Usługi kominarskie	5 000,00	250,00	5,00
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	20 000,00	3 143,60	15,72
3	Wynagrodzenia	1 050 000,00	549 432,88	52,33
4	Świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	14 863,58	42,47
	Składki ZUS pracodawca	25 000,00	14 863,58	59,45
	Pozostałe świadczenia	10 000,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	13 000,00	6 687,19	51,44
6	Pozostałe koszty	25 000,00	19 399,64	77,60
7	Wydatki inwestycyjne z amortyzacją	120 000,00	28 888,54	24,07
8	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020	240 000,00	474 172,23	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszcak  
św. kwalif. 14286/99

(

(

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz.869).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2020r.

3 270,57 zł

#### I. PLAN PRZYCHODÓW

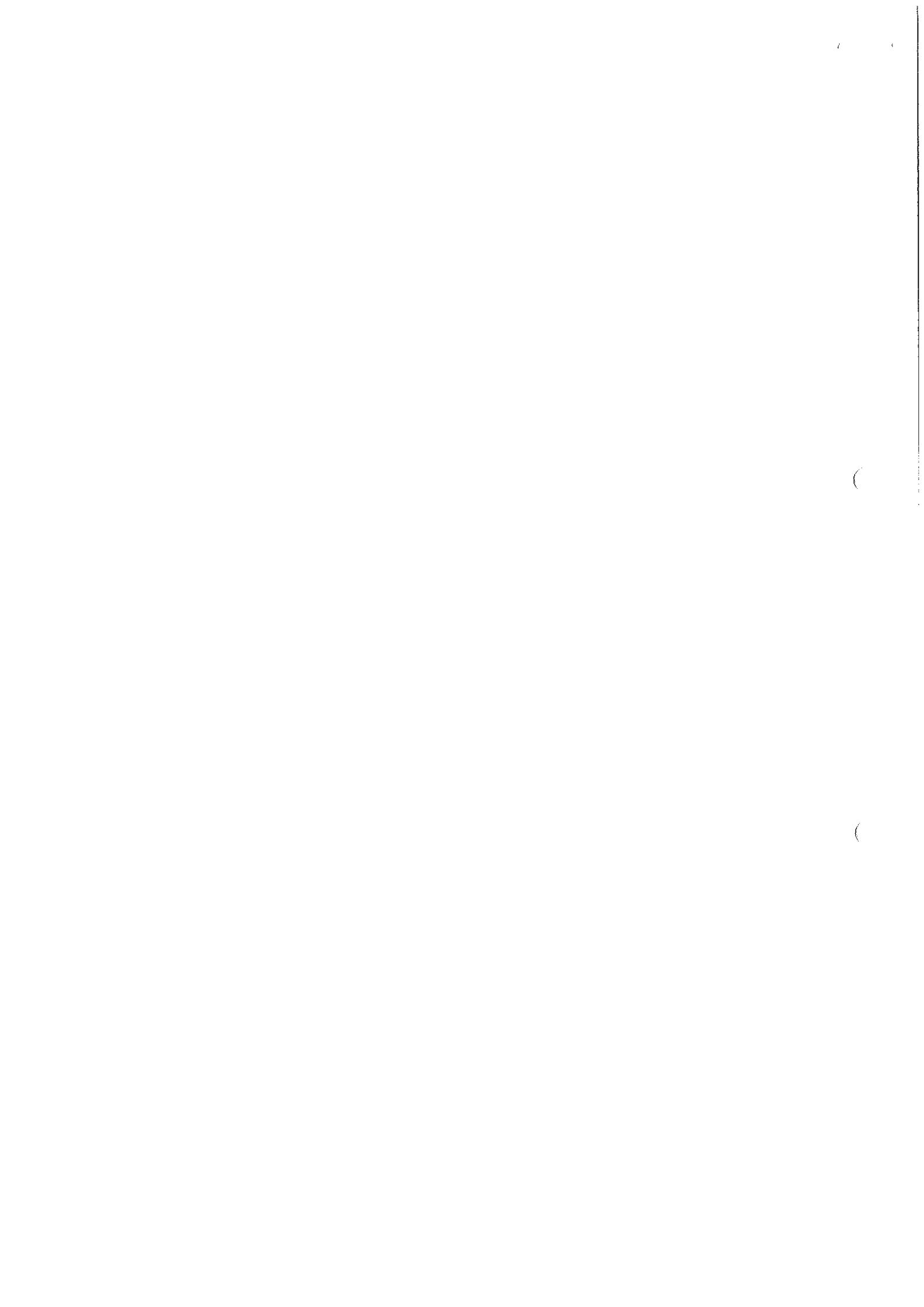
Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacje podmiotowe	250 000,00	125 002,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	250,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00	153,50	10,96
Przychody finansowe	400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>252 050,00</b>	<b>125 155,50</b>	<b>49,66</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2020r.

18 305,10 zł

#### II. PLAN KOSZTÓW

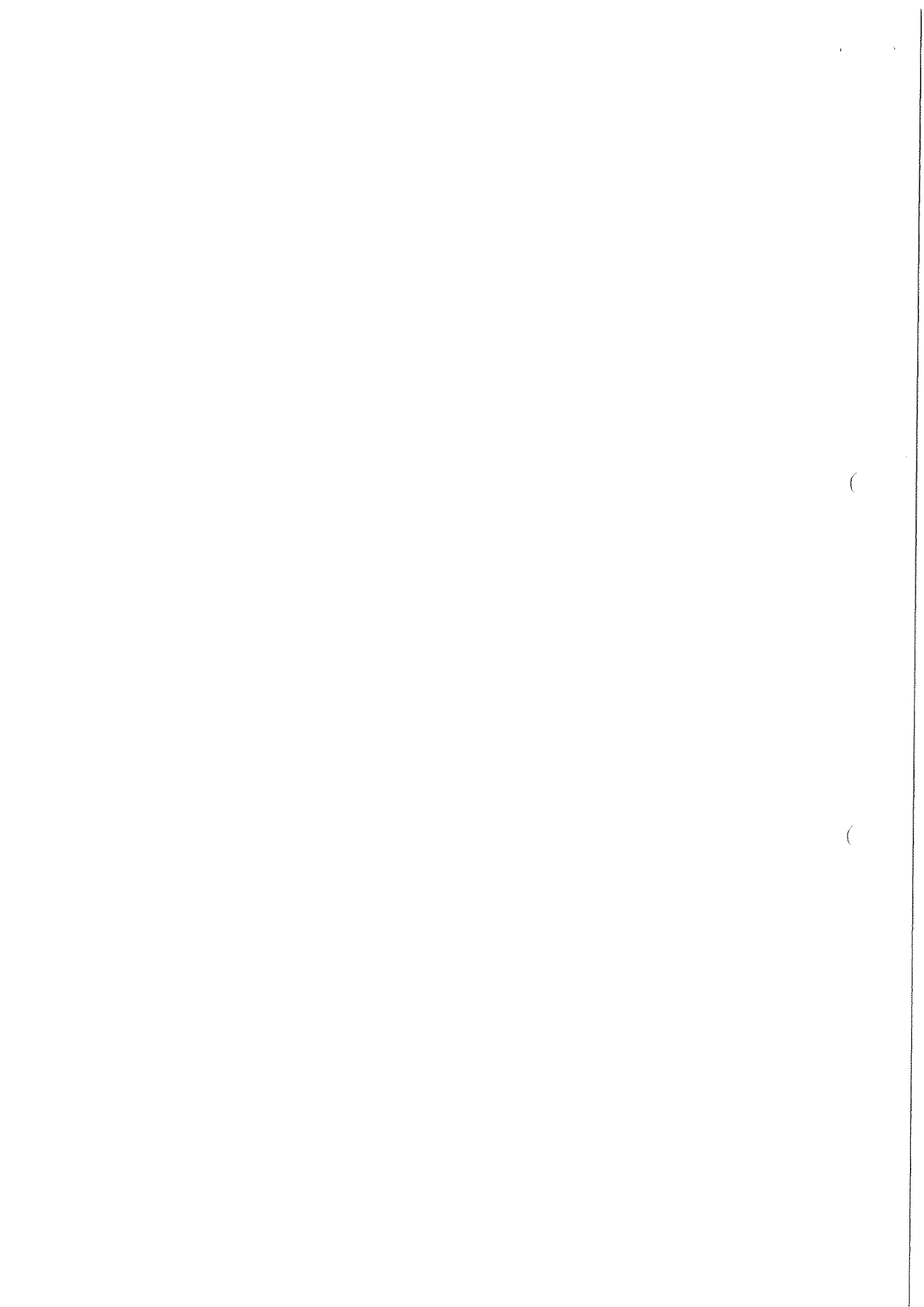
Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	155 000,00	69 407,02	44,78
Umowy zlecenia	6 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	10 987,10	40,54
Składki na fundusz pracy	2 200,00	791,49	35,98
Amortyzacja - księgozbiór	30 000,00	16 055,02	53,52
Zakup wyposażenia	1 400,00	1 354,00	96,71
Zużycie materiałów	12 070,57	4 990,41	41,34



Zużycie energii	2 600,0	464,83	17,88
Usługi obce	14 150,00	4 824,49	34,10
Pozostałe	4 800,00	2 609,00	54,35
<b>RAZEM</b>	<b>255 320,57</b>	<b>111 483,36</b>	<b>43,66</b>

Plan finansowy instytucji na 2020 r. nie zawiera:

- Planu inwestycji.
- Planu usług,
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych.





**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2020 r.		Na dzień 30.06.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z rozrachunków z budżetami	322,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2020 r.		Na dzień 30.06.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,38	0,00	1 545,77	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>95,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,77</b>	<b>0,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 30.06.2020 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2020 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

(

(

**Część opisowa – Informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za I półrocze 2020 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY - wg źródeł.**

**Dotacje podmiotowe**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 250 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **125 002,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

**Przychody ze sprzedaży usług**

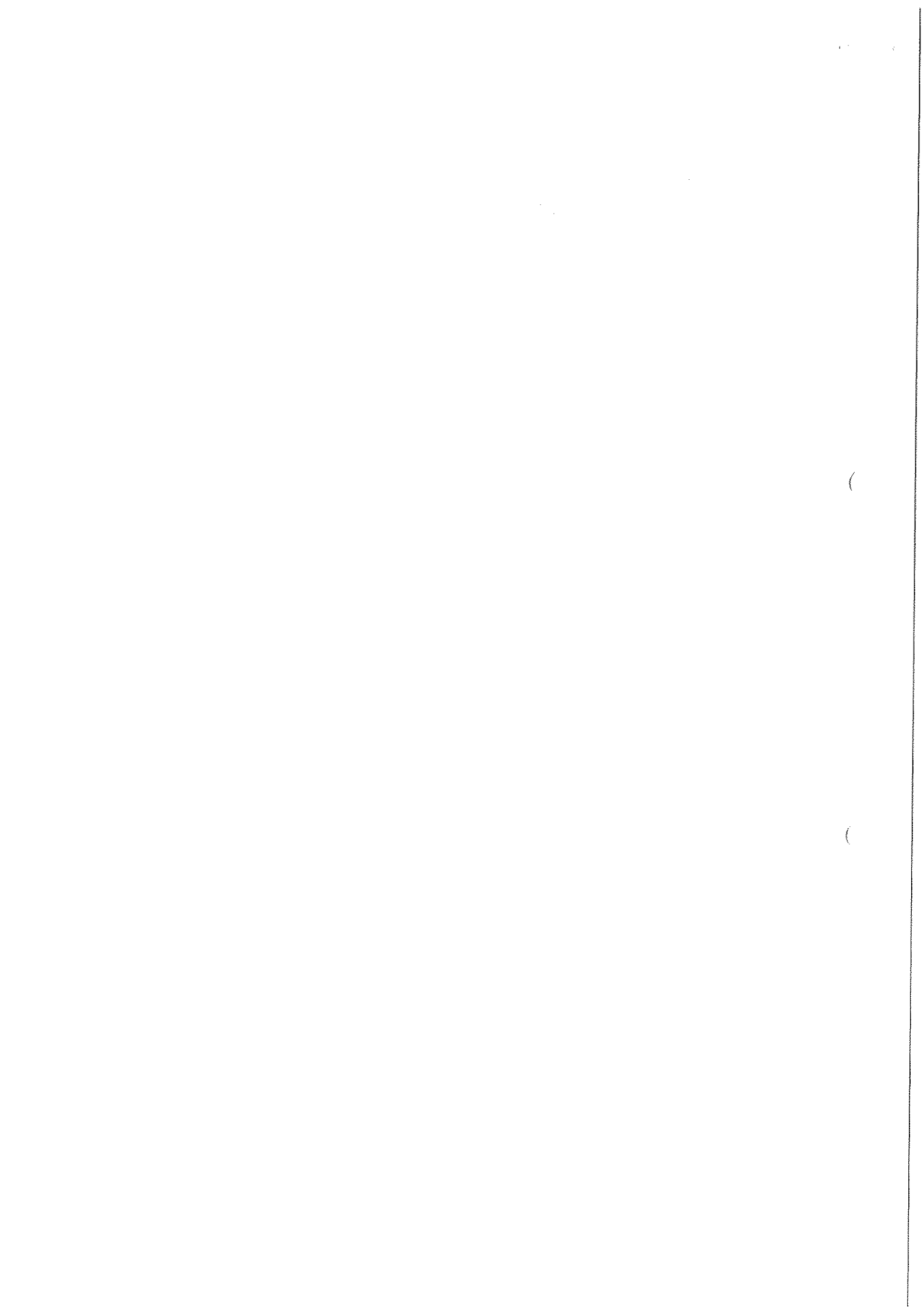
Przychody ze sprzedaży usług dotyczą opłat wnoszonych przez czytelników za świadczone na ich rzecz usługi reprograficzne (kserowanie, drukowanie materiałów bibliotecznych i inne) w zaplanowanej kwocie 250,00 zł. Ogółem przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu wyniosły **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % planu. Zerowe wykonanie planu omawianych przychodów spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony czytelników usługami świadczonymi przez bibliotekę w w/w zakresie.

**Pozostałe przychody operacyjne**

Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14,00 zł oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek w kwocie 139,50 zł. Ogółem omawiane przychody wyniosły **153,50 zł**, co stanowi 10,96 % planu. Małe wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem biblioteki dla czytelników w okresie od 12.03.2020 roku do 11.05.2020 roku. w związku z zastosowaniem się do wytycznych wydanych dla instytucji kultury spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19. Za okres zamknięcia biblioteki nie były pobierane kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek.

**Przychody finansowe**

Zaplanowane przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji zostaną przekazane przez bank na koniec roku.



**RAZEM**

**125 155,50 zł**

## **KOSZTY – wg rodzajów.**

### **Wynagrodzenia**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **69 407,02 zł**, co stanowi 44,78 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu.

### **Umowy zlecenia**

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych wyniosły **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % planu. Brak wykonania planu na umowach zlecenia w I półroczu 2020 roku spowodowane jest zawieszeniem organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły **11 778,59 zł**.

### **Zakup wyposażenia**

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 1 354,00 zł co stanowi 96,71% planu. Na powyższe składają się: zakup w miejsce zepsutego nowego ogrzewacza wody za kwotę 379,00 zł oraz zakup elementów plexi na kwotę 975,00 zł w celu dostosowania pomieszczeń biblioteki do kontaktów z czytelnikami zgodnie z wymogami wprowadzonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

### **Księgozbiór**

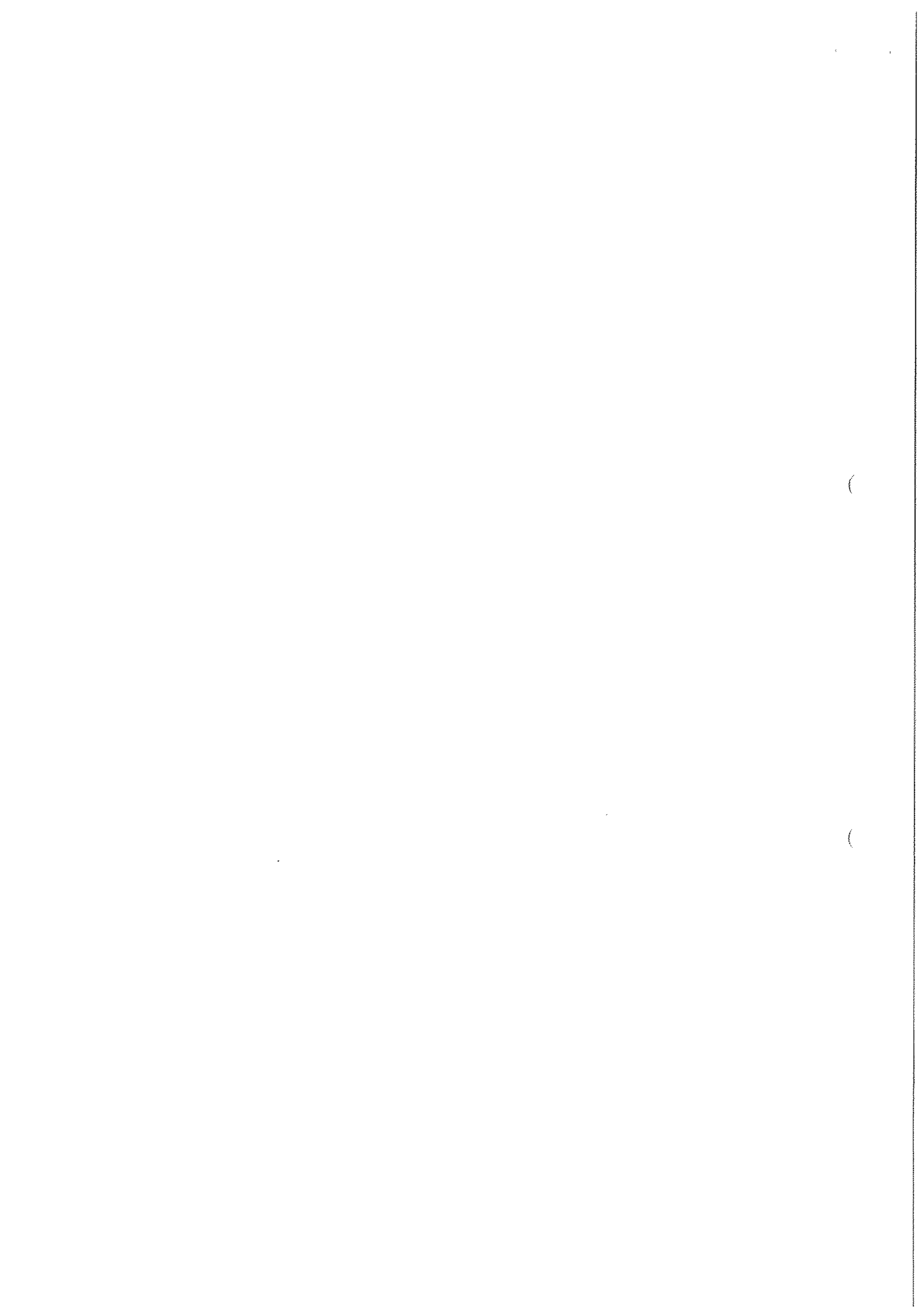
Księgozbiór biblioteki w pierwszym półroczu 2020 roku powiększono o zakupione książki o wartości **16 055,02zł**, co stanowi 53,52 % planu.

### **Zużycie materiałów**

Koszty zakupu materiałów na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **4 990,41zł** co stanowi 41,34% planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelni biblioteki, na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, wyposażenia oraz środków ochronnych :rękawic i płynów dezynfekujących.

### **Zużycie energii**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **464,83 zł**, czyli 17,88 % planu.



### Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły 4 824,49 zł co stanowi 34,10 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, dostaw, obsługi programów komputerowych, uczestnictwa w portalu w bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj. usług serwisowych, wysyłka paczek kurierskich.

### Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły 2 609,00, co stanowi 54,35 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich.

**RAZEM**

**111 483,36 zł**

Główny Księgowy  
*Ewa Jakubczak*  
Sporządził

DYREKTOR  
GBP w Koźminku  
*Tomasz Potemkowski*  
Zatwierdził

