

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2020 rok

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
  - Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 lipca 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 lipca 2020 roku,
  - Uchwałą Nr XXVII/160/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 września 2020 roku,
  - Uchwałą Nr XXIX/173/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 września 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 października 2020 roku,
  - Uchwałą Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 października 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 52/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 listopada 2020 roku,
  - Uchwałą Nr XXXI/193/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 3 grudnia 2020 roku,
  - Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 grudnia 2020 roku,
  - Uchwałą Nr XXXII/211/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku
  - Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2020 roku
- Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	38 318 703,81 zł
wydatki	w wysokości	40 467 701,05 zł

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

#### I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	38 318 703,81 zł
Wykonanie	w wysokości	38 545 123,27 zł
co stanowi		100,59%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 559 683,97 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 1 703 497,20 zł

w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 573 682,24 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 800,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 333,00 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” 310 421,70 zł
- na zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 31 555,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 10 000,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 25 500,00 zł
- na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. 269,00 zł
- na świadczenia wychowawcze 379 999,09 zł
- na świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi 263 004,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę 617 223,89 zł

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 61 722,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Posilek w szkole i w domu” 42 293,45 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
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 318,00 zł
- na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 1 650,00 zł
- na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 27 732,00 zł
- na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego

pracę socjalną w środowisku w roku 2020	9 000,00 zł
- na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.	111 278,50 zł
- na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	17 169,94 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2	10 000,00 zł
<b>3. Subwencje o kwotę</b>	<b>144 340,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	53 503,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej	90 837,00 zł
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę</b>	<b>247 472,69 zł</b>
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;	
- „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 5 760,00 zł.;	
- Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 106 898,54 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. Środki z tytułu wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 794 984,00 zł.	
7. Dotacja celowa 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.	
8. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł.	
9. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Mądry Polak przed szkodą - prewencja szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych” w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w wysokości 15 694,00 zł.	
10. Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10 000,00 zł.	
11. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na zadania określone w Programie asystent rodziny na 2020r. w wysokości 850,00 zł.	

12. Dochody z tytułu wpływów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 10 000,00 zł.

13. Dochody własne o kwotę 410 660,70 zł.

**Ogółem zwiększenia o kwotę 4 922 927,39 zł**

#### ZMNIJSZENIA

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 201 899,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 34 000,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 32 164,97 zł

w tym:

- na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 1 000,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub szkoleniowe 314,97 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 300,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 30 200,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 350,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę 318 614,00 zł

w tym:

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 305 614,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 000,00 zł
- na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 10 000,00 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 238 386,54 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;
- „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 wysokości 1 045 443,22 zł;
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 16 697,07 zł;

6. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę	2 328 811,91 zł
- na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P”	2 024 851,00 zł
- na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”	303 960,91 zł
7. Dochody własne o kwotę	209 367,00 zł
<b>Ogółem zmniejszenia o kwotę</b>	<b>4 363 243,42 zł</b>

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

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 31.12.2020r.	%	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	2 669 045,24	2 989 069,70	111,99	7,75
	w tym:				
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	111 710,00	111 652,75	99,95	0,29
2.	<i>Dochody bieżące</i>	35 649 658,57	35 556 053,57	99,74	92,25
	<b>Razem</b>	<b>38 318 703,81</b>	<b>38 545 123,27</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 989 069,70 zł, tj. w 111,99% planu i stanowią 7,75% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 35 556 053,57 zł, tj. w 99,74% planu i stanowią 92,25% wykonanych dochodów budżetu gminy.

#### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów i źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Struktura wykonania
I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>10 307 335,07</b>	<b>10 436 412,59</b>	<b>101,26</b>	<b>27,07</b>
	<i>W tym:</i>				
	1. <i>Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	4 169 960,00	4 243 445,70	101,77	11,01
	- podatek rolny	377 536,00	384 623,56	101,88	1,00
	- podatek od nieruchomości	1 403 000,00	1 430 466,22	101,96	3,71
	- podatek leśny	28 265,00	28 264,00	100,00	0,07

- podatek od środków transportowych	377 000,00	369 563,22	98,03	0,96
- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 200,00	2 164,28	98,38	0,01
- podatek od spadków i darowizn	9 500,00	9 481,40	99,80	0,03
- opłaty lokalne (targowa oraz rezerwacyjna)	119 000,00	122 129,29	102,63	0,32
- opłata skarbową	24 000,00	23 449,00	97,70	0,06
- podatek od czynności cywilno-prawnych	234 500,00	233 056,87	99,39	0,60
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 000,00	102 780,63	94,29	0,27
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi)	1 459 000,00	1 508 474,94	103,40	3,91
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 940,00	8 940,00	100,00	0,02
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	7 624,72	95,31	0,02
- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 599,00	12 007,57	125,10	0,03
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00	420,00	100,00	-
<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	<i>175 351,00</i>	<i>174 561,79</i>	<i>99,55</i>	<i>0,45</i>
<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>501 732,07</i>	<i>517 486,39</i>	<i>103,14</i>	<i>1,34</i>
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	126 800,00	132 428,50	104,44	0,34
- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowalnia przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	28 510,00	28 502,08	99,98	0,08
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	22 980,00	23 733,00	103,28	0,06
- odsetki od środków na rachunku bankowym	19 586,00	19 368,82	98,90	0,05
- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej)	20 083,00	14 126,31	70,34	0,04
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, min. wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	33 509,37	47 144,38	140,69	0,12

	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatku od towarów i usług	221 200,00	221 206,41	100,01	0,57
	- pozostałe dochody	29 063,70	30 976,89	106,59	0,08
	<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>5 460 292,00</b>	<b>5 500 918,71</b>	<b>100,74</b>	<b>14,27</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 292,00	5 392 043,00	100,78	13,99
	- podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	108 875,71	98,98	0,28
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 660 532,00</b>	<b>10 660 532,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,66</b>
	Z tego:				
	- część oświatowa subwencji	5 156 458,00	5 156 458,00	100,00	13,38
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 371 871,00	5 371 871,00	100,00	13,94
	- część równoważąca subwencji ogólnej	41 366,00	41 366,00	100,00	0,11
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 837,00	90 837,00	100,00	0,23
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>15 582 414,12</b>	<b>15 368 616,39</b>	<b>98,63</b>	<b>39,87</b>
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki z budżetu państwa</i>	<i>15 306 026,12</i>	<i>15 109 821,28</i>	<i>98,72</i>	<i>39,20</i>
	- dotacje na zadania zlecone	13 344 281,23	13 216 700,53	99,04	34,29
	- dotacje na zadania własne	710 760,89	642 136,75	90,34	1,67
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	456 000,00	456 000,00	100,00	1,18
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	794 984,00	794 984,00	100,00	2,06
	<i>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>276 388,00</i>	<i>258 795,11</i>	<i>93,64</i>	<i>0,67</i>
	- otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	100,00	0,39
	- otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	58 244,00	40 661,11	69,82	0,11
	- otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek”	41 600,00	41 600,00	100,00	0,10
	- otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Mądry Polak przed szkodą - prewencja szkód				

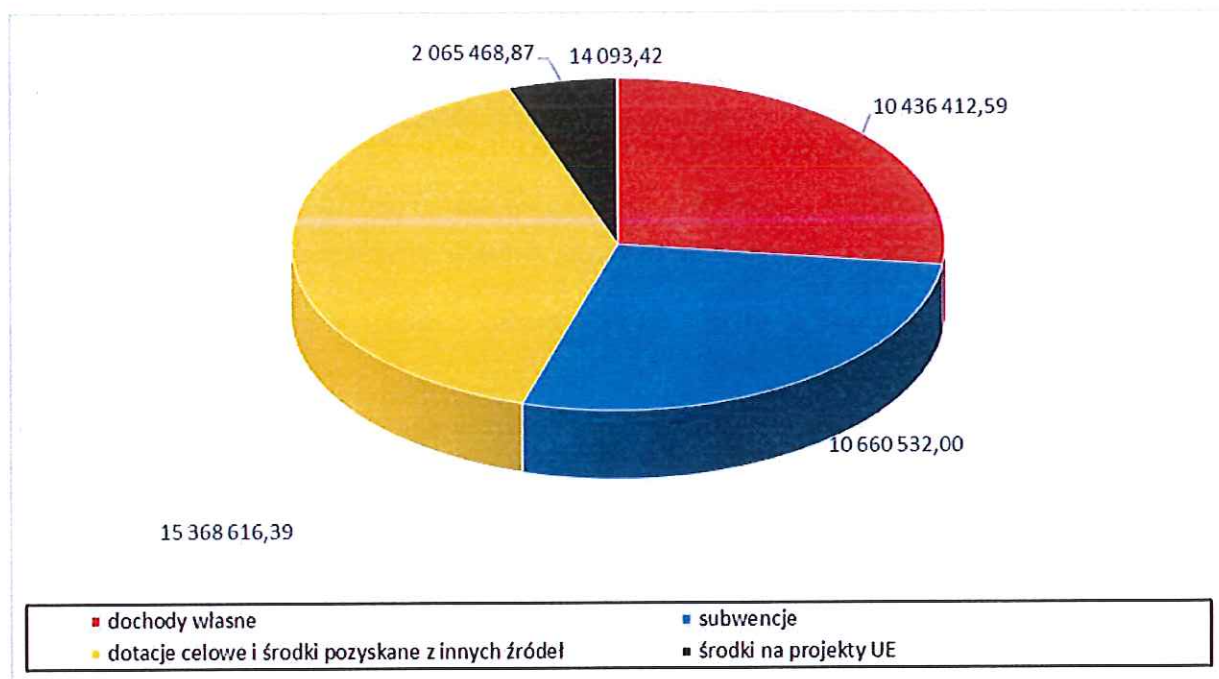
	wynikających z używania substancji psychoaktywnych”	15 694,00	15 684,00	99,94	0,04
	- otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	- środki z Funduszu Pracy na zadania określone w Programie asystent rodziny na 2020r.	850,00	850,00	100,00	-
<b>VI.</b>	<b>Środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 745 622,62</b>	<b>2 065 468,87</b>	<b>118,33</b>	<b>5,36</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	0,48
	- 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	0,16
	- 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	74 888,55	100,00	0,19
	- 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	0,72
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” ze środków WRPO na lata 2014 - 2020	312 757,50	312 757,50	100,00	0,81
	- 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	833 180,27	1 153 261,98	138,42	2,99
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	5 760,00	5 760,00	100,00	0,01
V.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	22 800,00	14 093,42	61,82	0,04
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>38 318 703,81</b>	<b>38 545 123,27</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	101,26%
- subwencje	100,00%
- dotacje celowe	98,63%
- środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	118,33%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	61,82%



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 27,07% zrealizowanych dochodów tj. 10 436 412,59 zł,
- subwencje stanowią 27,66% zrealizowanych dochodów tj. 10 660 532,00 zł,

- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 39,87% dochodów tj. 15 368 616,39 zł,
- środki na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,36% zrealizowanych dochodów tj. 2 065 468,87 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 14 093,42 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **1 138 804,05 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **746 474,65 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **414 904,61 zł**

- w podatku od środków transportowych **331 570,04 zł**

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą: **360 873,21 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **360 873,21 zł**

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosi: **31 456,19 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **15 548,00 zł**

- w podatku od środków transportowych **14 756,19 zł**

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi **456,00 zł**

- w odsetkach z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat **696,00 zł**

Ogólna kwota skutków finansowych za 2020 rok w relacji do 2019 roku wzrosła ogółem o 82 011,27% zł, tj. o 7,76%.

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 roku 2020 wynosi 746 474,65 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 360 873,21 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek, 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 31 456,19 zł.

Reasumując wzrost kwoty skutków finansowych za 2020r. w relacji do 2019r. jest przede wszystkim rezultatem tego, że w omawianym okresie nastąpił wzrost górnych stawek podatkowych o kwotę 49 076,90 zł, wzrost kwoty skutków finansowych uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień o kwotę 4 830,78 zł. Z kolei wydane na wniosek mieszkańców decyzje odnośnie umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat są wyższe w relacji do danych za 2020r. o kwotę 28 103,59 zł. w ostatnim przypadku wzrost spowodowany jest przede wszystkim wystąpieniem umorzeń w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych z uwagi na trudną sytuację gospodarczą podatników z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 10,91% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej, dotacji celowych i środków europejskich) oraz 2,95% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec 2020 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi **1 321 941,41 zł**

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	13 870,64 zł
- w podatku od nieruchomości	106 737,39 zł
- w podatku rolnym	9 383,29 zł
- w podatku leśnym	1 036,00 zł
- w podatku od środków transportowych	110 729,73 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1 964,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 961,35 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	4 606,72 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	204 533,63 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	553 052,74 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	40 205,46 zł
- w należnościach zasądzonych wyrokiem sądowym	272 906,46 zł
- za dostarczaną energię ciepłą do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni	836,80 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 272 906,46 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 31.12.2020r. wystawiono upomnienia w ilości 1 469 sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 272 sztuki. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczenie swoich należności w postaci hipoteki.

Zaległości stanowią 3,43% ogółem zrealizowanych dochodów za 2020 rok.

W stosunku do 2019r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 41 620,01 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że główny wpływ na zaistniałą sytuację miał wzrost kwoty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę 38 598,17 zł) oraz w podatku od środków transportowych (o kwotę 30 764,01 zł). Na wzrost zaległości wpłynęła przede wszystkim sytuacja epidemiczna panująca w kraju 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. Część zadeklarowanych osób nie uregulowała jeszcze w omawianym okresie powstałych zaległości.

Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych pojawili się nowi podatnicy, którzy na dzień 31.12.2020r. nie uregulowali swoich zobowiązań. Nie zostały również ściągnięte przez urząd skarbowy oddane do egzekucji tytuły wykonawcze. Część przedmiotowych zobowiązań została uregulowana w 2021r.

Wpływ na zaistniałą sytuację miał także 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 8 427,52 zł.

W relacji do 2019r. wzrost zaległości nastąpił również min. w podatku od spadków i darowizn (1 963,60 zł), w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 1 686,13 zł) oraz w podatku rolnym (o kwotę 490,79 zł).

Natomiast w badanym okresie największy spadek zaległości odnotowano przede wszystkim w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (o kwotę 24 143,53 zł), odnośnie wpływów z podatku od nieruchomości (o kwotę 8 649,30 zł), z tytułu dochodów z mienia komunalnego (o kwotę 5 498,41 zł) oraz w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (o kwotę 1 834,38 zł).

## II WYDATKI

Plan po zmianach	40 467 701,05 zł
Wykonanie	38 609 123,33 zł
Co stanowi	95,41%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok, 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	6 561 086,40	6 402 200,20	97,58	16,58
2.	Wydatki bieżące	33 906 614,65	32 206 923,13	94,99	83,42
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 021 924,02	17 744 400,51	93,28	45,96

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 101 298,27	10 712 254,96	96,50	27,75
	7 920 625,75	7 032 145,55	88,78	18,21
b) dotacje na zadania bieżące	735 369,01	715 228,29	97,26	1,85
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397 158,67	13 066 153,81	97,53	33,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym:	472 162,95	460 361,88	97,50	1,20
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 068,69	230 066,01	100,00	0,60
- dotacje na zadania bieżące	1 560,62	421,00	26,98	-
- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	240 533,64	229 874,87	95,57	0,60
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	220 778,64	78,85	0,57
<b>Ogółem</b>	<b>40 467 701,05</b>	<b>38 609 123,33</b>	<b>95,41</b>	<b>100,00</b>

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 6 561 086,40 zł i zostały zrealizowane w kwocie 6 402 200,20 zł, tj. w 97,58%. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w omawianym okresie zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w 2020 roku oraz wysokość nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 744 400,51 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 7 032 145,55 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 10 712 254,96 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 softysów.
- Wydatki na dotacje (o charakterze bieżącym) wyniosły w 2020r. 715 228,29 zł i dotyczą:
  - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 250 000,00 zł,
  - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 200 000,00 zł,
  - dotacji celowej na prowadzenie klubu dziecięcego – 129 500,00 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 – 93 262,36 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 celowej na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP w wysokości 5 994,40 zł;
- dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 457,13 zł.

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

- dotacji celowych udzielonych w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego w łącznej wysokości 410 052,80 zł na realizację następujących zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” (180 103,62 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” (229 949,18 zł);
- dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego 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 (rozliczona w kwocie 13 806,40 zł tj. w 67,09%).

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 2020 rok.

3. 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, diety dla członków komisji wyborczych związanych z przeprowadzaniem w 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dodatki spisowe w związku z przeprowadzaniem w omawianym okresie Powszechnym Spisem Rolnym oraz stypendia dla uczniów i sportowców. Zostały one wypłacone w wysokości 13 066 153,81 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w łącznej wysokości 460 361,88 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 259 219,24 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. "Wydzielenie 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;
  - projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Działania 1.1. "Wydzielenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w wysokości 74 888,55 zł;
  - projektu pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6: Rynek

pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – projekty konkursowe w wysokości 5 760,00 zł;

- dotacji celowej na zadania bieżące zrealizowanych w wysokości 421,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W budżecie gminy zaplanowano również dotację celową na zadania bieżące, która stanowi 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 wysokości 1 139,62 zł. Przedmiotowe środki zostały przekazane na realizację omawianego programu, jednak zostały zwrócone przez Lidera Projektu na rachunek budżetu Gminy Koźminek.

5. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 220 778,64 zł zostały wykonane w 78,85% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	27 123 419,82	25 392 422,80	93,62	65,77
2.	Zadania zlecone	13 344 281,23	13 216 700,53	99,04	34,23
	<b>Ogółem</b>	<b>40 467 701,05</b>	<b>38 609 123,33</b>	<b>95,41</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 65,77% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 93,62%,
- zadania zlecone stanowiły 34,23% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 99,04%.

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 682,24</b>	<b>573 682,24</b>	<b>573 682,24</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	573 682,24	573 682,24	573 682,24	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 155,00</b>	<b>79 655,00</b>	<b>79 655,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 331,00	54 331,00	54 331,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	25 324,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>47 889,00</b>	<b>45 589,78</b>	<b>45 589,78</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 556,00	1 554,15	1 554,15	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 333,00	44 035,63	44 035,63	100,00

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 734,20</b>	<b>56 753,19</b>	<b>56 753,19</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 734,20	56 753,19	56 753,19	100,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 100,22</b>	<b>25 100,22</b>	<b>100,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	184,72	184,72	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	24 915,50	24 915,50	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 551 020,79</b>	<b>12 435 920,10</b>	<b>12 435 920,10</b>	<b>100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 477 169,09	8 442 137,49	8 442 137,49	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 800,00	3 650 688,83	3 650 688,83	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	203,44	203,44	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 421,70	283 660,08	283 660,08	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 380,00	59 230,26	59 230,26	100,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 344 281,23</b>	<b>13 216 700,53</b>	<b>13 216 700,53</b>	<b>100,00</b>

Ogółem plan na zadania zlecone            13 344 281,23 zł  
Ogółem otrzymana dotacja                    13 216 700,53 zł                            co stanowi 99,04%  
Wykorzystanie środków z  
otrzymanej dotacji                            13 216 700,53 zł                            co stanowi 100,00%

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą:**

Rozdz. 01095 - zwrotu 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 – wykonane zostały w wysokości 573 682,24 zł.

Rozdz. 75011 - realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) - wykonanie w wysokości 54 331,00 zł.

Rozdz. 75056 – realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz organizacją prac odnośnie planowanego na 2021r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 25 324,00 zł.

Rozdz. 75101 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie w kwocie 1 554,15 zł.

Rozdz. 75107 – organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie w kwocie 44 035,63 zł.

Rozdz. 80153 - wyposażenia uczniów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w kwocie 56 753,19 zł.

Rozdz. 85215 – wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 184,72 zł.

Rozdz. 85228 – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wypłata w wysokości 24 915,50 zł.

Rozdz. 85501 – realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – wykonanie w wysokości 8 442 137,49 zł.



Rozdz. 85502 - wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi oraz kosztów obsługi w/w świadczeń – wykonanie w wysokości 3 650 688,83 zł.

Rozdz. 85503 – realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – wykonanie w wysokości 203,44 zł.

Rozdz. 85504 – realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny (realizacji programu „Dobry start”) – wykonanie w wysokości 283 660,08 zł.

Rozdz. 85213 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne – wykonanie w wysokości 59 230,26 zł.

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 2020 rok oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2020 rok.

## GLÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

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

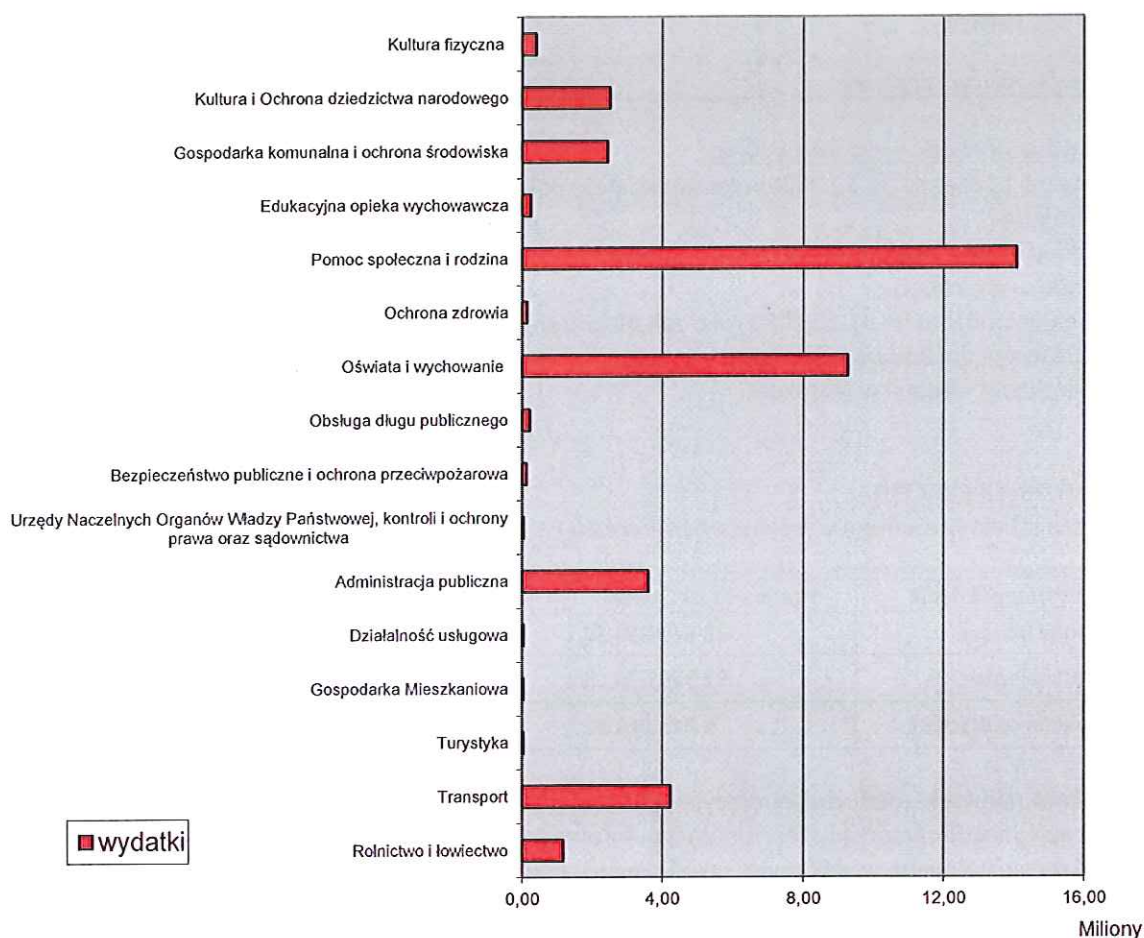
Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: Zadania zlecone Wydatki inwestycyjne	1 218 733,20 573 682,24 550 450,96	1 172 547,26 573 682,24 514 035,40	96,21 100,00 93,39	3,04
600	Transport i łączność w tym: Wydatki inwestycyjne	4 358 118,50 3 916 611,80	4 237 753,71 3 843 142,45	97,24 98,13	10,98
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	44 600,00 4 500,00	40 949,22 4 305,00	91,81 95,67	0,11
700	Gospodarka Mieszkaniowa	56 335,00	36 981,83	65,65	0,09
710	Działalność usługowa	55 000,00	43 406,85	78,92	0,11
750	Administracja publiczna W tym: Zadania zlecone	3 877 361,09 86 155,00	3 605 175,55 79 655,00	92,98 92,46	9,34
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Zadania zlecone	47 889,00 47 889,00	45 589,78 45 589,78	95,20 95,20	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	127 378,21	63,69	0,33
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	220 778,64	78,85	0,57
758	Różne rozliczenia	166 585,94	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Zadania zlecone Zadania inwestycyjne	9 570 080,44 57 734,20 15 333,00	9 272 962,11 56 753,19 14 950,00	96,90 98,30 97,51	24,02
851	Ochrona zdrowia W tym: Wydatki inwestycyjne	245 312,83 8 000,00	132 676,05 8 000,00	54,08 100,00	0,34

852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	1 666 181,39 27 800,00	1 426 644,62 25 100,22	85,62 90,29	3,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 983,00	245 486,62	80,23	0,63
855	Rodzina W tym: Zadania zlecone	12 790 330,79 12 551 020,79	12 653 546,07 12 435 920,10	98,93 99,08	32,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	2 573 268,62 62 128,39	2 438 240,66 35 806,40	94,75 57,64	6,32
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego W tym: Wydatki inwestycyjne	2 569 803,25 1 984 062,25	2 511 117,81 1 962 431,60	97,72 98,91	6,50
926	Kultura fizyczna W tym: Wydatki inwestycyjne	442 118,00 20 000,00	397 888,34 19 529,35	90,00 97,65	1,03
	<b>OGÓŁEM</b> W tym: Zadania zlecone Wydatki majątkowe	<b>40 467 701,05</b> <b>13 344 281,23</b> <b>6 561 086,40</b>	<b>38 609 123,33</b> <b>13 216 700,53</b> <b>6 402 200,20</b>	<b>95,41</b> <b>99,04</b> <b>97,58</b>	<b>100,00</b>

Łączne wydatki planowane na 2020 rok zostały wykonane w 95,41%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 98,93% w Dziale 855 - Rodzina do 0,00% oraz w Dziale 758 – Różne rozliczenia.

98,93 %	w	Dz. 855 – Rodzina
97,72 %	w	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
97,24 %	w	Dz. 600 – Transport i łączność
96,90 %	w	Dz. 801 – Oświata i wychowanie
96,21%	w	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
95,20 %	w	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
94,75 %	w	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
92,98 %	w	Dz. 750 – Administracja publiczna
91,81 %	w	Dz. 630 – Turystyka
90,00 %	w	Dz. 926 – Kultura fizyczna
85,62 %	w	Dz. 852 – Pomoc społeczna
80,23 %	w	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
78,92 %	w	Dz. 710 – Działalność usługowa
78,85 %	w	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
65,65 %	w	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
63,69 %	w	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
54,08 %	w	Dz. 851 – Ochrona zdrowia
0,00 %	w	Dz. 758 – Różne rozliczenia



### III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za 2020 rok

#### Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1 + A2)	38 318 703,81	38 545 123,27
A1. Dochody bieżące	35 649 658,57	35 556 053,57
A2. Dochody majątkowe	2 669 045,24	2 989 069,70
B. WYDATKI (B1 + B2)	40 467 701,05	38 609 123,33
B.1 Wydatki bieżące	33 906 614,65	32 206 923,13
B.2 Wydatki majątkowe	6 561 086,40	6 402 200,20
C. WYNIK (A-B)	- 2 148 997,24	-64 000,06
Przychody ogółem	3 490 736,36	3 720 214,84
Z tego:		
- kredyty i pożyczki	880 305,52	880 305,52
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 640 675,69	1 669 475,46
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	969 755,15	1 170 433,86

Rozchody ogółem	1 341 739,12	1 341 739,12
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1 341 739,12	1 341 739,12

#### Planowane dochody i wydatki w 2020r.

Planowany budżet na 31.12.2020 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości	2 148 997,24 zł
- dochody w wysokości	38 318 703,81 zł
- wydatki w wysokości	40 467 701,05 zł
Wykonanie budżetu na 31.12.2020 roku zakończyło się deficytem w kwocie	64 000,06 zł
- zrealizowane dochody w wysokości	38 545 123,27 zł
- zrealizowane wydatki w wysokości	38 609 123,33 zł

#### NADWYŻKA OPERACYJNA

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2020r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Dochody bieżące	35 649 658,57	35 556 053,57	99,74
Wydatki bieżące	33 906 614,65	32 206 923,13	94,99
Nadwyżka operacyjna	1 743 043,92	3 349 130,44	192,14

Wysokość nadwyżki (deficytu) operacyjnego określa swoistego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego musi w swoim budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną, która w zasadniczy sposób ogranicza możliwości obsługi przez samorzady zadłużenia.

Wypracowanie przez Gminę Koźminek nadwyżki operacyjnej wyższej w stosunku do planowanej o 92,14%, tj. o 1 606 086,52 zł to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących gmina ma jeszcze środki własne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie inwestycji.

Gmina Koźminek wypełnia ponadto art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

#### Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Koźminek

Lp.	Wskaźnik	2020r.
1.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{3\,349\,130,44}{38\,545\,123,27} \times 100\% = 8,69\%$
2.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{3\,349\,130,44 + 111\,652,75}{38\,545\,123,27} \times 100\% = 8,98\%$

3.	Wskaźnik samofinansowania – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	$\frac{3\,349\,130,44 + 2\,989\,069,70}{6\,402\,200,20} \times 100\% = 99,00\%$
----	--	---

Powyższe wskaźniki obrazują:

- Ad 1) potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większe możliwości inwestycyjne. Jego ujemna wartość wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. jej dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących.
- Ad 2) na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji.
- Ad 3) określa zdolność do samofinansowania, tj. stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Wypracowane przez Gminę Koźminek za 2020r. wskaźniki pozwoliły:

- zachować zdolność do spłaty zobowiązań finansowych oraz finansowania inwestycji,
- utrzymać płynność finansową.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

##### 1. Przychody budżetu gminy

W 2020 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 490 736,36 zł zostały wykonane w kwocie 3 720 214,84 zł, tj. w 106,57%, w tym przychody:

1. Zaplanowane pożyczki i kredyty w wysokości 880 305,52 zł zostały uruchomione w pełnej wysokości. Przedmiotowe środki dotyczą następujących tytułów dłużnych: pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 208 305,52 zł, kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 372 000,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zaangażowane w budżecie w wysokości 969 755,15 zł wynoszą 1 170 433,86 zł, co stanowi 120,69% planu.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zrealizowane 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 kreujemy 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. Zostały zaplanowane w wysokości 1 640 675,69 zł. Natomiast różnica w wysokości 28 799,77 zł dotyczy kontynuowanego w 2021r. projektu „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

## **2. Rozchody budżetu gminy**

Zaplanowane w 2020 roku rozchody w wysokości 1 341 739,12 zł zostały zrealizowane w 100,00% 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 221 739,12 zł,
- na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina 100 000,00 zł,
- na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko wysokości 50 000,00 zł,
- na rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek w wysokości 330 000,00 zł;
- na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 200 000,00 zł;
- na przebudowę drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy w wysokości 240 000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu 100 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego w 2019r. deficytu budżetu 100 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za 2020 rok.

## **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 ubiegłym roku środki finansowe pochodzące z rezerw rozdysponowane zostały w łącznej wysokości 74 071,00 zł w następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 49 071,00 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 15 431,00 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 31 grudnia 2020 roku zobowiązania gminy wyniosły 8 844 088,16 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Zobowiązania ogółem stanowią 22,94% zrealizowanych dochodów gminy na 2020 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **2. Rachunki dochodów własnych.**

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

## **INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA 2020 ROK**

### **DOCHODY**

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

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

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 611 332,24 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 610 601,02 zł, co stanowi 99,88%. Dotyczą one:

- dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 35 268,29 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 97,97%.
- dochodów z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 650,49 zł;
- dotacji celowej 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 573 682,24 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;

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

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

W rozdziale tym na plan w wysokości 606 631,70 zł zrealizowano wpływy w pełnej wysokości z następujących tytułów:

- odszkodowania w związku z uszkodzeniem studzienki rewizyjnej usytuowanej w ciągu drogi gminnej w wysokości 631,70 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł;

- środków finansowych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych przez gminę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” w wysokości 456 000,00 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W tym rozdziale na plan w wysokości 168 795,00 zł z zrealizowane zostały dochody w kwocie 168 333,75 zł, tj. w 99,73% z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł;
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 53 097,65 zł;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 111 710,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 111 652,75 zł, co stanowi 99,95%. Uzyskane dochody dotyczą wpłat lokatorów na poczet sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Koźminku, Osuchów Parcela 1. Ponadto sukcesywnie spływają należności z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 3 228,38 zł, które dotyczą nieuregulowanych rat należnych gminie z tytułu sprzedaży dwóch mieszkań. W tej kwestii toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne.
- odsetek związanych ze sprzedażą ratałną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego w wysokości 764,52 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W rozdziale tym gmina na plan w wysokości 54 340,37 zł otrzymała dochody w kwocie 54 340,30 zł odnośnie:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, spraw obywatelskich, obronę cywilną) w wysokości 54 331,00 zł, które zostały zadysponowane w pełnej wysokości;
- wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 9,30 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane dochody w kwocie 18 140,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 20 552,29 zł, co stanowi 113,30% planu z następujących tytułów:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 9 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 8 804,26 zł, co stanowi 97,83% planu;
- dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 425,93 zł;
- rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą podatku wynikającą z deklaracji w wysokości 3,94 zł;
- kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych 10 162,50 zł;
- zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru 1 066,27 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych odnośnie 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.

Wyższe wykonanie z uwagi na większe, aniżeli pierwotnie zakładano wpływy z tytułu prowadzonych przez gminę postępowań egzekucyjnych i komorniczych.



#### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 31 824,00 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 25 324,00 zł, tj. w 79,58% z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w wysokości 25 055,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w kwocie 269,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 6 500,00 zł zostały zwrócone na rachunek dysponenta – Głównego Urzędu Statystycznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące w łącznej wysokości 134 814,15 zł zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczą dwóch projektów realizowanych przez Gminę w ramach Działania 1.1. "Wyeliminowanie 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 w kwocie 59 925,60 zł;
- projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 74 888,55 zł .

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 476,00 zł Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku. Zostały one zrealizowane w kwocie 475,04 zł i dotyczą:

- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 426,04 zł;
- wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu w wysokości 49,00 zł.

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

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 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 zrealizowano dochody w kwocie 1 554,15 zł, co stanowi 99,88%.

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

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w kwocie 46 333,00 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zrealizowane dochody stanowią kwotę 44 035,63 zł (95,04% planu). Pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek Dysponenta.

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

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

W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko, ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie oraz zakupu umundurowania, obuwia i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku w łącznej wysokości 10 000,00 zł.

### **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**

Zaplanowane w tym miejscu dochody w łącznej wysokości 2 216,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 190,34 zł, co stanowi 98,84% i dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2 164,28 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku w wysokości 26,06 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 932 351,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 920 162,09 zł (tj. w 98,69% planu) i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 860 741,85 zł;
- podatku rolnego w wysokości 536,00 zł;
- podatku leśnego w wysokości 17 110,00 zł;
- podatku od środków transportowych w wysokości 26 803,00 zł. Zrealizowano niższe wpływy w relacji do planu (68,73%). Wynikają z tego, że w stosunku do części podmiotów zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowego podatku toczy się postępowanie egzekucyjne, które nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Według sprawozdania Rb-275 w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 18 445,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 13 788,00 zł;
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 83,67 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 679,57 zł;
- dochodów stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec w wysokości 420,00 zł.

**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**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1 590 450,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 1 634 553,24 zł (tj. w 102,77% planu) i dotyczą wpływów z tytułu:

- z podatku od nieruchomości w wysokości 569 724,37 zł;
- z podatku rolnego w wysokości 384 087,56 zł;
- z podatku leśnego w wysokości 11 154,00 zł;
- z podatku od środków transportowych w wysokości 342 760,22 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 9 481,40 zł;
- z tytułu opłaty targowej w wysokości 86 861,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 219 268,87 zł;
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 4 876,58 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6 339,24 zł.

Odnotowano wyższą wartość wpływów z dwóch ostatnich tytułów, aniżeli planowano. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości i koszty upomnień.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 149 943,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 142 796,80 zł, co stanowi 95,23%. Dotyczą one wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 23 449,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin w wysokości 8 940,00 zł;
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 780,63 zł (94,29% planu). Niższe wykonanie w relacji do ustalonego planu spowodowane było rezygnacją z prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto nastąpiła zmiana formy prawnej podmiotu gospodarczego, która również miała istotny wpływ na wysokość pobieranej opłaty.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7 624,72 zł;
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2,45 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 460 292,00 zł, które zrealizowano w łącznej wysokości 5 500 918,71 zł, co stanowi 100,74%. Z tego odnośnie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 392 043,00 zł;
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 108 875,71 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Na plan 5 156 458,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

#### **Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale wpłynęły środki w wysokości 90 837,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej w 2020r.

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

Na plan 5 371 871,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

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

Zaplanowane środki w łącznej wysokości 326 842,00 zostały zrealizowane w kwocie 326 850,08 zł, co stanowi 100,00%. Dotyczą one:

- zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej w kwocie 211 469,02 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie jako refundacja poniesionych w 2019r. wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 111 278,50 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 23,32 zł;
- zwrotu nadpłaty środków finansowych z konta płatnika składek ZUS za lata ubiegłe 3 809,86 zł.

#### **Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zaplanowane środki w wysokości 794 984,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

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

Na plan 41 366,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

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

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

W rozdziale tym zaplanowane dochody w łącznej wysokości 27 408,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 368,82 zł, tj. w 96,21%. Dotyczą one:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł;
- kosztów upomnień o realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 11,60 zł;
- opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 4 577,55 zł;
- dostarczanej energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 10 900,88 zł;

- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 153,29 zł;
- wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 5 414,00 zł;
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 39,54 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 1 566,21 zł;
- 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;

#### **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 7 959,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

W rozdziale tym zaplanowane dochody w łącznej wysokości 356 681,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 360 185,00 zł, tj. w 100,98%. Dotyczą one:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za przedszkole), zrealizowanych w kwocie 20 348,00 zł;
- wpływów za wyżywienie dzieci w wysokości 99 530,50 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 14 796,48 zł;
- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 256,03 zł;
- dochodów 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 267,40 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 222 351,84 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 37 930,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37 830,92 zł, co stanowi 99,74%. Dotyczą one:

- 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 3 385,00zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 5 745,92 zł;
- 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 w wysokości 28 700,00 zł.

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

Zaplanowane w tym miejscu wpływy z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w kwocie 32 800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 32 898,00 zł, tj. 100,30%.

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

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała 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 57 734,20 zł. Przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 56 753,19 zł, tj. w 98,30% planu.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 182 581,70 zł dotyczą kontynuacji w 2020r. 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 przekazano środki w pełnej wysokości.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15 694,00 zł na realizację zadania pn. „Mądry Polak przed szkodą – prewencja szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych” w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”. Zrealizowane dochody wyniosły 15 684,00 zł, co stanowi 99,94%.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdz. 85202 Domu pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału wpłynęły środki w wysokości 711,20 zł dotyczące zwrotu opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej dokonanej w latach ubiegłych (99,89% planu).

#### **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 zaplanowana została dotacja budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 000,00 zł. Przedmiotowe środki zostały zrealizowane w wysokości 11 074,59 zł, co stanowi 92,29% planu.

#### **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 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 500,00 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. Wykorzystano środki w wysokości 184,72 zł, tj. w 36,94% planu.

#### **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 125 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 124 245,24 zł, co stanowi 99,40%.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 45 656,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 44 902,94 zł, co stanowi 98,35% planu. Dotyczą one:

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS w wysokości 8 276,74 zł;

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 28 376,00 zł oraz wypłatę dodatku (250 zł miesięcznie) na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku w wysokości 8 250,20 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 27 300,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 24 915,50 zł, co stanowi 91,27% 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 38 087,00 zł, co stanowi 90,05% planu.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w łącznej wysokości 52 169,94 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 47,92%.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej 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. Przyznane dofinansowanie dotyczy wyposażenia dziennego klubu Senior+.

Natomiast dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 17 169,94 zł oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z

rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 dla osób objętych kwarantanną w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgłoszeń od osób, które wymagałyby w/w formy pomocy.

Omawiane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Dysponenta.

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

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

W ramach tego rozdziału gmina wykorzystwała dotację otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 29 773,38 zł (48,24% planu). Wykorzystanie adekwatne do ilości wniosków złożonych przez świadczeniobiorców. Reszta środków została zwrócona na rachunek bankowy Dysponenta.

### **Dział 855 RODZINA**

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

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w wysokości 8 484 969,09 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 8 443 883,22 zł, tj. w 99,52% planu. Dotyczą one następujących tytułów:

- dotacji celowej 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 8 442 137,49 zł;
- wpływów dotyczących 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 (§ 0920 i § 0940) w wysokości 1 745,73 zł. Niższe wpływy z uwagi na wystąpienie niższej liczby przypadków zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, aniżeli pierwotnie zakładano.

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

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w wysokości 3 747 300,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 710 171,60 zł, tj. w 99,01% planu. Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów 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 12 347,69 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 3 650 688,83 zł;
- 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 47 135,08 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 203,44 zł.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała środki w wysokości 311 271,70 zł, które zostały wykorzystane w łącznej wysokości 284 510,08 zł, tj. w 91,40%. Stanowią one:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 283 660,08 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w *Programie asystent rodziny na 2020 rok* w wysokości 850,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 760,00 zł, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały przekazane gminie w związku z partnerstwem w ramach Projektu pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – projekty konkursowe Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Zostały one zrealizowane w 100,00%.

#### **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 64 380,00 zł. Przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 59 230,26 zł, co stanowi 92,00% planu.

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

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

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 771 757,50 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1 821 232,44 zł, tj. w 102,79%. Dotyczą one:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 1 491 926,52 zł;

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów (§ 0640) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (§ 0920) w łącznej wysokości 16 514,28 zł;
- środków 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 312 757,50 zł.

Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody w kwocie 34,14 zł dotyczące zwrotu wpłaconej przez gminę w 2019r. części środków dotyczących wpłaty na czynności komornicze w związku z prowadzonym przez gminę postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

#### **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 20 000,00 zł. W omawianym okresie odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 14 043,71 zł, co stanowi 70,22%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 99 844,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 82 261,11 zł, co stanowi 82,39%. Dotyczą one wpływów 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 40 661,11 zł. Niższe wykonanie wynikało z faktu, że zadeklarowane przez wnioskodawców ilości zostały wstępnie ustalone w sposób szacunkowy, a rzeczywistości okazały się niższe, co skutkowało wykorzystaniem niższej kwoty dotacji.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 367,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 366,72 zł i dotyczą 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 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 068 740,27 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1 388 586,52 zł, tj. w 129,93%. Dotyczą one następujących pozycji:



- dofinansowania 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 powojennych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Na ten cel Instytucja Zarządzająca przekazała środki w wysokości 1 153 261,98 zł (138,42% planu);
- wpływów 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).
- darowizny na działania z zakresu ochrony zabytków w wysokości 100,00 zł.

Wyższe wykonanie odnośnie przekazanego dofinansowania związanego z realizacją projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” realizowanego przy dofinansowaniu z WRPO na lata 2014 – 2020 wynika z faktu, iż nie sądzono, że w 2020r. nastąpi rozliczenie przedostatniej transzy dofinansowania.

## 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 wykorzystwała 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 550 450,96 zł, które zrealizowano w kwocie 514 035,40 zł (93,38%). 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 8 300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7 605,89 zł, co stanowi 91,64% planu.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 619 982,24 zł został zrealizowany w wysokości 614 891,57 zł, tj. w 99,18%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 573 682,24 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 3 740,00 zł;

- gotowości i interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 5 180,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 30 164,12 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 adekwatnie do potrzeb w wysokości 78 960,00 zł, tj. w 84,90%.

### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 410 052,80 zł dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” w kwocie 180 103,62 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” w kwocie 229 949,18 zł. Środki przekazano z budżetu gminy w pełnej wysokości.

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

Plan w wysokości 3 855 065,70 zł został zrealizowany w kwocie 3 748 740,91 zł, tj. w 97,24%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące w wysokości 348 506,70 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 315 651,26 zł, tj. w 90,57% z przeznaczeniem min. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty dróg gminnych, chodników, zjazdów, przepustów i przydrożnych barier ochronnych, 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, zjazdów z dróg gminnych i poboczy, 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 i analizy systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Koźminek. 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 90 919,83 zł. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 9 do sprawozdania.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3 506 559,00 zł zostały wykonane łącznie w wysokości 3 433 089,65 zł, co stanowi 97,90%. 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 44 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 40 949,22 zł tj. w 91,81%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- utrzymanie porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie Zbiornika Murowaniec 33 691,83 zł;
- zakup artykułów przemysłowych do odnowienia małej architektury przy zbiorniku Murowaniec 442,98 zł;
- utrzymanie boiska do siatkówki plażowej (zakup piasku i siatki do gry) w wysokości 1 756,77 zł;

- opłaty za monitoring wizyjny terenów przy zbiorniku Murowaniec w wysokości 752,64 zł;
- wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 w wysokości 4 305,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 56 335,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 981,83 zł, co stanowi 65,65% planu.

Zostały one przeznaczone na:

- wycenę gruntów i nieruchomości 6 700,00 zł;
- ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, podziału i sprzedaży 8 009,76 zł;
- sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2 200,00 zł;
- opłaty sądowe i za wypisy z rejestru gruntów 1 400,00 zł;
- podziały i wznowienie granic nieruchomości 12 340,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 332,07 zł,

Niska realizacja planu z uwagi na fakt, iż nie wypłacane były odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne. W badanym okresie wpłynął do Urzędu Gminy wniosek (od właścicieli takich nieruchomości, na których w planie zagospodarowania przestrzennego ujęto drogę gminną), ale nie zakończyła się procedura administracyjna w sprawie podziału nieruchomości. Ponadto w okresie panującej pandemii przedłużeniu uległy zaplanowane procedury związane z wydzielaniem nieruchomości gminnych.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł zostały zrealizowane w 78,92% w kwocie 43 406,85 zł i dotyczą sporządzenia projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sporządzania kserokopii map stanowiących załącznik do przedmiotowych decyzji. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. W omawianym okresie wpłynęło do Urzędu mniej wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy, aniżeli pierwotnie zakładano. Również w związku z utworzeniem elektronicznej ewidencji gruntów poprzez geoportal AKO zrezygnowano z zakupu map ewidencyjnych Gminy Koźminek.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 54 331,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 54 331,00 zł, co stanowi 100,00%. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotyczą one:

- wydatków w zakresie spraw obywatelskich - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 28 777,00 zł
- pozostałych spraw związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: wydatków w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej 25 554,00 zł

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

Na plan ogółem w wysokości 113 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 108 020,57 zł, co stanowi 95,59%. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- diety radnych 101 108,39 zł;
- udział radnych w szkoleniach i wyjazdach studyjnych 1 641,00 zł,
- konsultacje prawne 3 444,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy 81,99 zł;

- rozmowy telefoniczne 484,97 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 343,17 zł;
- pozostałe wydatki (kalendarze, tablica ) 917,05 zł;

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

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2 976 431,00 zł wydatkowano 2 749 388,69 zł, co stanowi 92,37% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 937 950,39 zł;
- utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, zakup artykułów technicznych, sprzętu biurowego i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup opału, instalacja klimatyzacji w serwerowni oraz przygotowanie techniczne budynku pod ewentualną rozbudowę sieci klimatyzacji, zakup materiałów elektrycznych i budowlanych w związku z remontem instalacji elektrycznej oraz w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi w urzędzie oraz usługi remontowe pomieszczeń urzędu, usługi pocztowe, dzierżawy sprzętu telekomunikacyjnego, prowizje bankowe i usługi poligraficzne, a także dozоровanie oraz ogrzewanie i inne koszty utrzymania budynku urzędu (min. okresowe przeglądy i badania), wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej. Poniesiono również koszty przebudowy strony internetowej gminy, zmiany szaty graficznej strony głównej i BIP-u, obsługi autorskiej programów komputerowych, programów antywirusowych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych. Opłacono działanie systemu powiadamiania mieszkańców gminy w systemie SMS oraz e-kurenda. Opracowano także nowe znaki identyfikacyjne gminy. W 2020r. zlecono okresowe badanie instalacji elektrycznej, przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa sieci komputerowej, audyt wewnętrzny, audyt ochrony danych osobowych oraz audyt Krajowych Ram Interoperacyjności. Poniesione wydatki na powyższe cele wynoszą 511 203,33 zł;
- opłaty za energię elektryczną 25 826,22 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 19 916,76 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę 40 912,00 zł;
- rozliczenia Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług – zapłaty podatku VAT należnego 21 125,82 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 273,00 zł;
- wpłaty na PFRON 34 254,00 zł;
- podróże służbowe 19 035,40 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników 16 538,42 zł;
- wydatki z zakresu bhp 2 939,00 zł
- badania lekarskie pracowników 510,00 zł;
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) 45 229,35 zł,
- koszty prowadzonego przez gminę postępowania egzekucyjnego 4 601,95 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) 1 168,05 zł.

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 31 824,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25 324,00 zł, co stanowi 79,58%. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotyczą one:

- wydatków związanych z wykonywaniem zadań odnośnie przeprowadzanego na terenie gminy w imieniu Głównego Urzędu Statystycznego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w wysokości 25 055,00 zł

- wydatków rzeczowych związanych z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w wysokości 269,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 46 472,48 zł, co stanowi 92,94 % 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:

- realizacja umów o dzieło na potrzeby działań promocyjnych gminy 521,00;
- realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez turystykę oraz sport min. podczas turnieju tenisa stołowego Ogólnopolskiego Kolarskiego Finału Pucharu Polski na Szosie w Koźminku, Triathlonu Baster Tri nad zalewem Murowaniec, Półmaratonu Baster Run nad zalewem Murowaniec oraz Amatorskiego Rajdu Cyklistów) 23 181,08 zł;
- reklamę w prasie lokalnej 1 000,00 zł;
- dofinansowanie inicjatyw i promocja aktywizacji lokalnej społeczności 2 755,02 zł;
- zakupu artykułów i materiałów promocyjnych (min. flag promocyjnych z logo, elementów odbłaskowych, koszulek, breloków i smyczy) 12 061,26 zł;
- wykonanie plakatów promocyjnych 625,68 zł;
- zakup dyplomów, druków i publikacji w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Koźminek 4 104,99 zł;
- zakup materiałów i usług promocyjnych dla gminy służących jej rozwojowi poprzez zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności 2 223,45 zł;

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki dotyczące dwóch projektów realizowanych przez Gminę 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. 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 pełnej wysokości.

W ramach przedmiotowych projektów zakupiono 54 laptopy, które następnie przekazano szkołom.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 282 440,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 281 377,57 zł, co stanowi 99,62%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 170,79 zł;
- podróże służbowe 222,85 zł;
- ubezpieczenie mienia 140,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł;
- szkolenia pracowników 3 133,00 zł
- opiekę autorską za programy księgowo 4 938,44 zł;
- zakup drukarki 2 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe, zakup płynów dezynfekujących) 5 321,49 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 234 520,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 205 447,09 zł, tj. 87,60% 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 – 19 292,93 zł;
- diet i ryczałtu sołtysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów – 78 906,41 zł;
- składek członkowskich do związków gmin oraz stowarzyszeń - 36 438,81 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 70 808,94 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 zostały zrealizowane w wysokości 1 554,15 zł, co stanowi 99,88%.

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

Zaplanowane środki w wysokości 46 333,00 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zrealizowane w kwocie 44 035,63 zł, co stanowi 95,04%.

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

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

Plan w wysokości 199 956,00 zł został zrealizowany w kwocie 127 334,51 zł tj. w 63,68 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 12 836,40 zł;
- dotacji celowej dla jednostek OSP na zakup ubrań ochronnych, obuwia ochronnego, hełmów ochronnych oraz systemu selektywnego powiadamiania o akcjach przeciwpożarowych 5 994,40 zł;
- zakupu materiałów (paliw, olejów, środków ppoż., odzieży ochronnej) i artykułów na potrzeby akcji ppoż. i działań ratowniczych 12 428,65 zł;
- zakupu sprzętu ppoż., ubrań specjalnych, hełmów i obuwia ochronnego, sprzętu ratowniczego przy udziale 50 % dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego 20 000,00 zł;
- zakupu 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 14 556,05 zł;
- naprawy sprzętu przeciwpożarowego 18 857,09 zł;
- udziału w szkoleniach i ćwiczeniach strażaków-ratowników 2 025,00 zł;
- wynagrodzenia mechaników - konserwatorów w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego 8 247,87 zł;
- badań technicznych pojazdów, sprzętu i urządzeń 2 404,35 zł;
- badań lekarskich i psychologicznych 800,00 zł;
- zakupu wody dla uczestników akcji pożarniczych 90,00 zł;
- bieżące remonty strażnic 23 490,41 zł;
- opłat za rozmowy telefoniczne 466,80 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 220 778,64 zł, tj. w 78,85%. 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 2020r. zrezygnowano z części zaplanowanych wcześniej w budżecie kredytów. Ponadto z uwagi na panującą epidemię wywołaną COVID-19 obniżeniu uległy stopy procentowe, co przełożyło się na niższe wydatki związane z obsługą zadłużenia.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Środki w wysokości 166 585,94 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w kwocie 91 585,94 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 6 232 378,00 zł wykorzystano środki w wysokości 6 103 762,00 zł, co stanowi 97,94%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 5 136 003,43 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 252 858,32 zł;
- Zakup pomocy naukowych 10 156,28 zł;
- Zakup energii elektrycznej i wody 77 625,99 zł;
- Zakup usług remontowych 32 680,00 zł (remont dachu, wymiana grzejników w Szkole Podstawowej w Koźminku i wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Moskurni);
- Badania lekarskie pracowników 2 059,42 zł;
- Rozmowy telefoniczne 12 662,97 zł;
- Podróże służbowe 871,14 zł;
- Ubezpieczenie mienia 1 899,50 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 010,00 zł;
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz szkolenia bhp 1 370,00 zł;
- Zakup opału 148 917,33 zł;
- Zakup domofonu 1 380,00 zł
- Zakup mebli 35 081,26 zł
- Opłata za śmieci 16 307,30 zł;
- Przegląd kotłów olejowych 8 634,60 zł;
- Opłata za ścieki i wywóz nieczystości 3 092,49 zł
- Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 2 656,80 zł
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 3 741,11 zł;
- Licencje na dzienniki elektroniczne 5 185,00 zł
- Opłata za dzierżawę kopiarek 6 772,75 zł;
- Audyt energetyczny 3 000,00 zł;
- Wykonanie zabezpieczenia wjazdu do Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie 2 706,00 zł;

- Zakup maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, dozowników i termometrów w związku z Covid-19 11 697,75 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, zakup tonerów, pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, dzierżawa i konserwacja kopiarek, czyszczenie kominów, przeglądy techniczne komputerów i budynków 112 442,56 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 9 do sprawozdania) w wysokości 14 950,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 436 168,00 zł zostały wykonane w wysokości 416 163,53 zł, co stanowi 95,41%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 168 067,15 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 862,36 zł;
- Badania lekarskie 50,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 148,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. 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 232 462,02 zł.

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

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 604 776,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 525 456,54 zł, tj. w 95,06%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1 175 010,23 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39 467,84 zł;
- Zakup żywności 31 934,78 zł;
- Zakup wody i energii elektrycznej 14 140,34 zł;
- Badania lekarskie pracowników 430,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 793,37 zł;
- podróże służbowe 152,11 zł;
- ubezpieczenie mienia 360,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 043,00 zł;
- Zakup opału 17 712,00 zł;
- Zakup kserokopiarki 2 583,00 zł;
- opłata za śmieci 2 352,00 zł;
- Zakup, przyłbic, płynów dezynfekujących i termometrów w związku z Covid-19 - 801,23 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 15 372,46 zł;
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Ceków –Kolonia i Lisków 172 304,18 zł.

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

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 219 294,00 zł zostały wykonane w wysokości 213 308,46 zł, tj. w 97,27%.

Z kwoty ogółem wydatków w punktach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 182 084,06 zł;



- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 970,40 zł;
- Badania lekarskie pracowników 50,00 zł;
- Zakup huštawki 2 970,00 zł;
- Zakup domofonu 4 000,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 234,00 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%. Oddziały gimnazjalne już nie funkcjonują i wypłacone zostało tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019r. 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 184 300,00 zł, z czego wykorzystano 150 970,85 zł, co stanowi 81,92%. Niższe 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 28 775,87 zł, czyli w 81,91%. Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż ze względu na Covid-19 nauczyciele uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń organizowanych on-line.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 16 060,00 zł wykorzystano 15 775,08 zł, tj. 98,23%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 550,00 zł wykorzystano 6 190,79 zł, czyli 94,52%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 7 340,00 zł wykorzystano 6 410,00 zł, czyli 87,33%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 5 180,00 zł wykorzystano w wysokości 400,00 zł, tj. w 7,72%.

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

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 173 771,00 zł wykonano w kwocie 169 452,38 zł, co stanowi 97,51%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń 143 302,66 zł;
- Zakup odzieży ochronnej 327,01 zł;
- Zakup żywności 20 128,01 zł;
- Badania lekarskie pracowników 50,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł;
- Zakup środków czystości 993,70 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 12 636,58 zł, co stanowi 69,89%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń 10 061,90 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 577,72 zł;
- Zakup pomocy naukowych 1 996,96 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 275 100,00 zł wykonano 264 019,16 zł, co stanowi 95,97%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 250 792,53 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 945,74 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 57 734,20 zł zostały wykonane w wysokości 56 753,19 zł, co stanowi 98,30%. Pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na wyposażenie uczniów uczęszczających do szkół z terenu Gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 313 819,24 zł zostały wykorzystane w wysokości 313 819,24 zł czyli 100,00% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 54 600,00 zł;
- realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem 259 219,24 zł. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacja zaplanowana została od 1 września 2018r. do 31 marca 2021r.

**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. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 16 744,00 zł zostały poniesione w kwocie 16 734,00 zł (tj. w 99,94%) i dotyczyły projektu pn. „Mądry Polak przed szkodą – prewencja szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych” w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”. Przedmiotowy projekt miał na celu edukację zdrowotną w zakresie promowania zdrowego stylu życia. W jego ramach powstała podstrona na stronie [www.kozminek.pl](http://www.kozminek.pl), opracowano filmiki i artykuły edukacyjno – informacyjne oraz zakupiono zestaw multimedialny. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15 684,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 050,00 zł.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii, zostały wydatkowane w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 72,00 %. Wydatki poniesione zostały na następujące zadania:

- szkolenie dotyczące narkomanii dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Koźminku – 1 000,00 zł;
- szkolenie dotyczące narkomanii dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Moskurni – 800,00 zł;
- warsztaty profilaktyczne na temat narkomanii dla uczniów w Szkole Podstawowej w Moskurni – 1 000,00 zł;
- warsztaty profilaktyczne dotyczące narkomanii w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie – 800,00 zł.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 199 008,21 zł zostały wydatkowane w kwocie 92 957,71 zł, co stanowi 46,71 %.

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 osób dorosłych z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Koźminek – 6 160,00 zł;
- konsultacje z instruktorem terapii uzależnień dla osób dorosłych z terenu gminy Koźminek – 7 370,00 zł;
- konsultacje ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie dla członków osób rodzin z problemami alkoholowymi – 5 130,00 zł;
- 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 - 14 645,00 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych - 33 538,18 zł;
- szkolenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 694,13 zł;
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu w punktach sprzedaży na terenie gminy Koźminek – 1 380,00 zł;
- szkolenia profilaktyczne dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Koźminek – 2 485,50 zł;
- zajęcia z logopedą dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 1 560,00 zł;
- remont świetlicy przy Urzędzie Gminy Koźminek dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na potrzeby pozostałych grup samopomocowych – 17 994,90 zł.

Wykorzystanie środków 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 1 560,62 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 1 139,62 zł. Przedmiotowe środki zostały przekazane na jego realizację, lecz nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone przez Lidera Projektu na rachunek budżetu Gminy Koźminek.
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 421,00 zł. Zaplanowana kwota została przekazana w pełnej wysokości 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 10 963,34 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowane środki w wysokości 297 100,00 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 297 037,45 zł, tj. w 99,98%.

Z tej formy pomocy korzystało 9 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 nie zostały wykorzystane z uwagi na brak organizowanych szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych. Na planowane wydatki w wysokości 16 318,00 zł wykorzystano środki w kwocie 13 855,09 zł, co stanowi 84,91%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 12 000,00 zł wykorzystana w kwocie 11 074,59 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 4 318,00 zł wykorzystane w kwocie 2 780,50 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 186 000,00 zł wykorzystano w kwocie 144 739,92 zł, co stanowi 77,82%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 15 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, a środki własne na plan 171 000,00 zł wydatkowano w wysokości 129 739,92 zł.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- zasiłki okresowe 11 rodzin - 70 świadczeń
- zasiłki celowe (jednorazowe) 101 rodzin
- zasiłki specjalne celowe 44 rodziny - 69 świadczeń
- zakup pozostałych usług (usługi pogrzebowe dla mieszkańców Gminy Koźminek) -2 pochówki

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 13 400,00 zł wydatkowano w kwocie 12 167,38 zł, co stanowi 90,80%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 500,00 wykorzystana w kwocie 184,72 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 12 900,00 zł wykorzystane w kwocie 11 982,66 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznano 12 osobom natomiast prawo do dodatku energetycznego posiadała 1 osoba.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w wysokości 221 732,00 zł wykorzystano w wysokości 155 308,04 zł, co stanowi 70,04%. Zostały one przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby i wypłacono 268 świadczeń.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 125 000,00 zł wykorzystana w kwocie 124 245,24 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 96 732,00 zł wykorzystane w kwocie 31 062,80 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 661 978,00 zł wydatkowano w wysokości 620 811,16 zł, co stanowi 93,78%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 551 474,95 zł;
- zakup artykułów wynikających z przepisów BHP 5 599,49 zł;
- zakup druków 415,49 zł;
- zakup środków dezynfekujących 400,00 zł;
- zakup artykułów biurowych 2 658,20 zł;
- zakup środków czystości 2 705,28 zł;

- zakup skrzynek pocztowych 229,97 zł;
- zakup papieru ksero 503,32 zł;
- zakup kalendarzy 189,05 zł;
- zakup tonerów 120,00 zł;
- zakup komputera z akcesoriami 3 926,00 zł;
- zakup programu do wydawania zaświadczeń do wniosków NFOŚiGW 1 217,70 zł;
- zakup aktualizacji programów antywirusowych 372,00 zł;
- usługi pocztowe 1 577,55 zł;
- opieka autorska oprogramowania komputerowego i administrowanie 9 872,29 zł;
- usługa transportowa (w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych u podopiecznych) 11 048,86 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 720,00 zł;
- prowizje bankowe 513,75 zł;
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 516,60 zł;
- dokumentacja BHP 492,00 zł;
- legalizacja gaśnic 40,59 zł,
- zakup publikacji naukowych i prasy fachowej 3 887,07 zł;
- energia 555,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych 460,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 7 351,26 zł;
- podróże służbowe 906,28 zł;
- ubezpieczenie mienia (polisa) 561,00 zł;
- odpis na ZFŚS 9 302,00 zł;
- szkolenia pracowników 2 562,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 632,47 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 37 376,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 36 626,20 zł oraz środki własne zaplanowane w wysokości 624 602,00 zł wydatkowane w kwocie 584 184,96 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 94 400,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano w kwocie 61 309,78 zł co stanowi 64,95%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 27 300,00 zł wykorzystana w kwocie 24 915,50 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 67 100,00 zł wykorzystane w kwocie 36 394,28 zł. Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystały 2 osoby, natomiast usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom. 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 108 000,97 zł wydatkowano w wysokości 89 337,00 zł, co stanowi 82,72%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 51 250,00 zł;
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 38 087,00 zł;

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 100 osób. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 64 752,42 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 32 078,80 zł, co stanowi 49,54%. Zostały przeznaczone na następujące działania:

- na wyposażenie Klubu „Senior+” realizowanego w ramach z programu wieloletniego "Senior +" (Klub "Senior+"- Moduł I), w wysokości 31 250,00 zł (realizacja 100,00% planu);
- na realizację prac społecznie użytecznych. Plan w wysokości 2 040,00 zł został wykorzystany w wysokości 828,80 zł, co stanowi 40,63%. W ramach przedmiotowego programu zatrudniono 1 osobę od kwietnia do września 2020r. Wykonanie adekwatne do potrzeb;

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 31 462,42 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, dla osób objętych kwarantanną oraz środki na Program "Wspieraj Seniora". Nie zostały one wykorzystane z uwagi na brak zgłoszeń od osób, które wymagałyby w/w formy pomocy.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 208 550,00 zł wykonano 189 269,89 zł, co stanowi 90,76%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń 174 017,49 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8 953,40 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 299,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 77 153,00 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów zostały wykorzystane w kwocie 37 216,73 zł co stanowi 48,24%.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 61 722,00 zł wykorzystana w kwocie 29 773,38 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 15 431,00 zł wykorzystane w kwocie 7 443,35 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów-stypendia złożono 96 wniosków i wypłacono 86 świadczeń dla 62 dzieci. Wykonanie adekwatne do potrzeb.

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 19 000,00 zł, zrealizowano 19 000,00 zł tj. 100%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 5 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 28 uczniów na kwotę 3 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 17 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

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

- stypendiów naukowych dla studentów – 22 osoby na kwotę 14 000,00 zł.

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

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 1 280,00 zł nie zostały wykonane. Ze względu na Covid-19 nauczyciele w tym rozdziale nie uczestniczyli w szkoleniach.

## **Dział 855 RODZINA**

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

Plan w wysokości 8 484 969,09 zł został zrealizowany w kwocie 8 443 883,22 zł, co stanowi 99,52%.

Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 8 373 106,70 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 56 304,63 zł;
- zakup komputera z akcesoriami 4 295,00 zł;
- zakup papieru ksero 1 258,29 zł;
- zakup artykułów biurowych 177,11 zł;

- zakup aktualizacji programów antywirusowych 651,00 zł;
- usługi pocztowe 513,40 zł;
- opieka autorska i koszty administrowania systemu komputerowego 5 831,36 zł;

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

- zaplanowany w kwocie 7 800,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek 1 745,73 zł. Realizacja adekwatna do zaistniałych potrzeb. Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

**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 3 760 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 705 056,96 zł, co stanowi 98,52%. W tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, świadczenia za życiem w wysokości 3 745 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 3 692 709,27 zł, tj. w 98,58%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 3 698 800,00 zł wykorzystano w kwocie 3 650 688,83 zł, a środki własne na plan 47 000,00 zł wydatkowano w kwocie 42 020,44 zł.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia za życiem 3 347 986,67 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 198 710,73 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń 130 379,57 zł;
- zakupu artykułów biurowych 1 427,16 zł;
- zakupu druków 472,94 zł;
- zakupu papieru ksero 1 258,29 zł;
- zakupu aktualizacji programów antywirusowych 93,00 zł;
- opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego 6 317,21 zł;
- usług pocztowych 2 513,70 zł;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł;
- szkoleń pracowników 449,00 zł.

Środki własne w wysokości 42 020,44 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe oraz opiekę autorską i koszty administrowania systemu komputerowego.

- 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 12 347,69 zł. Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w wysokości 250,00 zł wydatkowano w wysokości 203,44 zł, co stanowi 81,38%. W ramach realizacji programu dla rodzin wielodzietnych złożono 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym:

- 7 wniosków dla nowych rodzin;
- 4 wnioski dla członków rodzin, które wcześniej były jej posiadaczami;
- 17 wniosków o przyznanie Karty wyłącznie rodzicom.

Zgodnie z art 29 ust.4 i 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Gminie przysługiwała do lutego b.r. kwota 13,89 zł, a od marca 14,21 zł za obsługę całej rodziny wielodzietnej w zakresie wydania Karty, kwota 11,44 zł za przyznanie kolejnej Karty oraz dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców do lutego b.r. kwota 5,45 zł, a od marca 5,58 zł.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w wysokości 332 571,70 zł zostały wykorzystane w kwocie 302 695,81 zł tj. w 91,02%. W tym:

- na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 22 150,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 19 035,73 zł tj. 85,94%. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:
  - wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny 18 475,00 zł;
  - podróże służbowe 62,69 zł;
  - zakup materiałów biurowych 498,04 zł.

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł wykorzystane w kwocie 850,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 21 300,00 zł wykorzystane w kwocie 18 185,73 zł.

- na realizację programu Dobry start w wysokości 310 421,70 zł zostały wydatkowane w kwocie 283 660,08 zł, tj. w 91,38%.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń dobry start 274 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń 8 963,28 zł;
- zakup druków 196,80 zł.

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń dobry start stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 135 260,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 135 260,00 zł, tj. w 100,00% na:

- dotację celową na prowadzenie klubu dziecięcego funkcjonującego w Koźminku w kwocie 129 500,00 zł.
- udział gminy w realizacji projektu partnerskiego pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – projekty konkursowe Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (organizację zajęć logopedycznych) w kwocie 5 760,00 zł. Przedmiotowe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **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 wykorzystano w kwocie 1 473,06 zł tj. w 29,46%. 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 5 743,32 zł tj. w 80,89%. 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 64 380,00 zł wykorzystano środki w kwocie 59 230,26 zł, co stanowi 92,00%. 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%.

### **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 wynoszą 1 467 534,47 zł, tj. 96,96% planu i dotyczą:

- odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych 1 367 925,57 zł;
- prowadzenia PSZOK 10 500,00 zł;
- wykonania monitoringu wizyjnego PSZOK 6 133,48 zł;
- zakupu pojemnika na odpady 295,00 zł
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 58 333,69 zł;
- usług pocztowych 9 316,00 zł;
- wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł;
- sporządzenia analiz i opinii 4 552,11 zł;
- podróży służbowych 115,34 zł;
- szkolenia pracowników 83,58 zł;
- zakupu oprogramowania komputerowego 6 611,87 zł;
- zakupu publikacji i druków 211,00 zł
- kosztów egzekucyjnych 1 255,87 zł;
- opieki autorskiej i aktualizacji oprogramowania dot. ewidencji opłaty za odbieranie odpadów komunalnych 507,99 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 93 085,98 zł został wykonany w 86,82% tj. w kwocie 80 813,75 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, artykuły hydrauliczne, opłata za wodę i ścieki) 17 489,09 zł;
- sprzątnięcie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc publicznych z terenu gminy oraz wywóz śmieci 53 780,23 zł;
- opłaty za serwisowanie i wywóz odpadów z toalet przenośnych 7 545,42 zł;
- prowadzenie akcji porządkowych 1 999,01 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 129 222,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 122 343,79 zł, co stanowi 94,68%. W/w kwota dotyczy:

- wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych 115 874,16 zł;
- wykonania prac pielęgnacyjnych zabytkowego dębu szypułkowego w m. Osuchów 3 000,00 zł;

- zakupu sadzonek kwiatów drzew i krzewów 3 139,60 zł;
- zakup drzew w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koźminek 330,03 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 771,20 zł, tj. w 88,56% na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza.

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

Zaplanowane środki w wysokości 79 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wylapywanie - wynikające z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2020”. Zrealizowane wydatki wynoszą 69 503,23 zł, i zostały wykonane adekwatnie do potrzeb w 87,98% planu.

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

Plan w wysokości 485 971,00 zł został zrealizowany w kwocie 451 728,80 tj. w 92,95% następująco:

- zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz usługi z tym związane 352 180,99 zł;
- montaż oświetlenia drogowego w m. Emilianów oraz wykonanie i montaż lamp solarnych w m. Tymianek 14 066,28 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 22 000,00 zł;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 63 481,53 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane środki w łącznej wysokości 113 500,00 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 61 500,00 zł. Poniesione na ten cel wydatki stanowią kwotę 43 914,00 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40 661,11 zł. Natomiast wkład własny gminy stanowił 3 252,89 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 35 901,40 zł, które zrealizowano w wysokości 27 614,61 zł, tj. w 76,92%. Zostały one przeznaczone na:

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 5 412,00 zł;
- opracowanie „Przeglądu Aglomeracji Koźminek” 2 400,00 zł;
- opłaty ekologiczne 1 507,00 zł;
- sporządzenie analizy efektu ekologicznego 415,88 zł;
- zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 457,13 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 13 806,40 zł;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 3 616,20 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 55 348,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 38 539,20 tj. w 69,63% na:

- zadania bieżące związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną w kwocie 22 463,24 zł, m.in. na organizację i udział w inicjatywach regionalnych w tym: Spotkanie Noworoczne,

organizacje imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych, spotkania kulturalne Seniorów, Zawody Wędkarskie, współorganizację międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz konkursu na wiersz dla Św. Jana Pawła II. Zorganizowano również warsztaty mozaiki oraz Konkurs na najpiękniejsze iluminacje w Gminie Koźminek. Zakupiono także artykuły niezbędne do zorganizowania wystawy historycznej. W ramach tego rozdziału sfinansowano także zakup ozdób świątecznych oraz artykułów niezbędnych do zorganizowania bądź udziału w obchodach uroczystości stałych i jednorazowych.

- organizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16 075,96 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.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 81 250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 77 210,71 zł, co stanowi 95,03%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia kapelmistrza, dyrygenta zespołu śpiewaczego oraz instruktora mażorettek 41 904,20 zł;
- zakupu elementów umundurowania orkiestry 3 949,04 zł;
- organizacji warsztatów muzycznych oraz udział w wyjazdowych warsztatach muzyczno – tanecznych 12 925,81 zł;
- zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych 14 400,00 zł;
- zakupu usług transportowych w związku z udziałem w wyjazdowych koncertach i estradach 1 600,00 zł;
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe 157,78 zł;
- pozostałych wydatków (dzierżawa kserokopiarki, segregatory) 1 273,88 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 205 396,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 200 636,97 zł, tj. w 97,68% i dotyczą wydatków:

- związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (zakup energii elektrycznej, wykonanie krat) 12 306,91 zł;
- na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) 150 227,06 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 38 103,00 zł.

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

Plan w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 250 000,00 zł, tj. 100,00% i dotyczył dotacji na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

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

Plan w kwocie 1 977 809,25 zł zrealizowano w wysokości 1 944 730,93 zł, co stanowi 98,33%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dworu w Koźminku (zakup energii, opału, monitoring, badanie ciśnienia hydrantu, opłata za ścieki) 20 402,33 zł;
- wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w zał. Nr 3 do sprawozdania 1 924 328,60 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Zaplanowane wydatki wysokości 185 118,00 zł zostały wykonane w wysokości 159 733,34 zł, tj. 86,29% dotyczą:

- utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej oraz placów zabaw na terenie gminy min.:
  - wydatków na wynagrodzenie animatora sportu 9 600,00 zł;
  - czyszczenia boisk sportowych 1 942,92 zł;

- usługi nadzorowania funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usług agrotechnicznych 70 000,00 zł;
- monitorowania obiektów sportowych (abonament, naprawy) 1 382,20 zł;
- wywozu odpadów i opłaty za ścieki 11 446,68 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 11 388,12 zł;
- wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu nawadniania boiska trawiastego w Koźminku 1 826,55 zł;
- okresowego przeglądu technicznego obiektów sportowych 900,00 zł;
- zakup grzejników do szatni na boisku sportowym 980,00 zł;
- naprawy oświetlenia zewnętrznego na boisku Orlik 738,00 zł;
- pozostałych wydatków (okresowy przegląd gaśnic, zakup siatki do kosza, zakup piasku, i artykułów przemysłowych) 899,64 zł;
- wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w zał. Nr 3 do sprawozdania 19 529,35 zł;
- organizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 29 099,88 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 257 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 238 155,00 zł, co stanowi 92,67% 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 8 160,00 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 2 600,00 zł
  - realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkoły kolarskie 9 320,00 zł
  - realizację programu nauki pływania dla dzieci klas I-III „Umiem pływać” 8 075,00 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 2020 rok, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w 2020 roku oraz wysokość nakładów majątkowych,.

### 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 1 864 502,73 zł co stanowi 94,99% z następujących tytułów:

- |  |               |
|--|---------------|
| • czynszu w wysokości  | 115 738,76 zł |
| • opłat za wodę  | 925 527,92 zł |
| • opłat za ścieki  | 484 663,86 zł |
| • pozostałych dochodów   | 315 302,04 zł |
| • odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych płatności | 23 270,15 zł  |

Koszty planowane w kwocie 2 057 478,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 956 706,68 zł, co stanowi 95,10% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne  
*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu.*
1 028 514,14 zł
- energia  
*Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, Dębsku, Pietrzykowie i Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych budynków mieszkalnych.*
345 131,93 zł
- odpis na ZFŚS
21 962,04 zł
- podróże służbowe  
*Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.*
16 571,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
*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.*
169 640,52 zł
- Zakup usług remontowych  
*Remont mieszkań komunalnych: wymiana stolarki okiennej ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5/2, naprawa przepompowni na ul. Mieleckiego i ul. Kaliskiej w Koźminku oraz w miejscowości Tymianek i Karolew Stary, wymiana pompy głębinowej na SUW Pietrzyków i SUW Koźminek, naprawa układu sterowania oraz wymiana sondy hydrostatycznej i sondy tlenowej, tlenomierza, przepływomierza oraz przebudowa sitopłaskownika na kratkę schodkową w oczyszczalni ścieków, naprawa przyczepy PRONAR.*
66 537,23 zł
- Zakup usług zdrowotnych  
*Badania lekarskie pracowników.*
283,00 zł
- zakup usług pozostałych  
*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.*
150 280,10 zł
- różne opłaty i składki  
*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.*
70 189,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych  
*Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.*
3 747,07 zł
- szkolenia pracowników
2 975,00 zł
- koszty postępowania sądowego
1 224,24 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
*Opłaty za zajęcie pasa drogowego.*
1 274,70 zł
- pozostałe odsetki
60,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące  
*Zakup odzieży roboczej, środki czystości, zakup wody dla pracowników, zakup rękawiczek i maseczek ochronnych w związku z COVID-19.*
10 496,83 zł

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 70 000,00 zł na wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu, które zostały pokryte ze środków własnych Zakładu w wysokości 67 818,13 zł. Dotyczą one zakupu:

- samochodu Renault Trafic w wysokości 27 200,00 zł;
- serwera Dell w wysokości 12 991,43 zł;
- Rębaka BX62R w wysokości 11 171,76 zł;
- Traktora ogrodowego w wysokości 16 454,94 zł;

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2020 rok.

#### **IV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W 2020r. zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów i odsetki od ich nieterminowej wpłaty) w wysokości 1 508 474,94 zł.

Uzyskane środki przeznaczono na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2020r. wydatki na ten cel stanowiły kwotę 1 467 534,47 zł. Z tego:

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 367 925,57 zł
- utrzymanie PSZOK 16 928,48 zł
- obsługa administracyjna systemu 82 538,45 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 141,97 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie 40 940,47 zł stanowi nadwyżkę w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r. Niewykorzystane w badanym okresie środki (powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 54 558,24 zł) zostały przeznaczone w 2021r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r, ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.).

Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2020 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14 711,50 zł jest rezultatem ujęcia:

- w kosztach 2020r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2021r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 116 371,53 zł oraz
- wydatków poniesionych w styczniu 2020r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie za 2019r., a dotyczących zobowiązań bieżących za 2019r., które stanowiły koszt 2019r. w wysokości 101 660,03 zł.

Realizację dochodów i wydatków (z uwzględnieniem poniesionych kosztów) z powyższego tytułu przedstawia Załącznik Nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki i koszty na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok.

## V. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KOŹMINEK ZA 2020 ROK

Rada Gminy Koźminek w dniu 30 grudnia 2019r. podjęła Uchwałę Nr XIX/116/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 obejmującą wykaz programów wieloletnich.

W badanym okresie gmina zaplanowała do realizacji zadania bieżące i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 14 275 876,16 zł do dnia 31.12.2020r. zostały wykonane w wysokości 9 602 192,40 zł, co stanowi 67,26%, z tego limit wydatków na 2020r. w kwocie 6 899 520,91 zł wykonano w wysokości 6 746 027,08 zł, tj. w 97,78%.

### Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

Wydatki dotyczą czterech zadań o charakterze bieżącym oraz trzech zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 8 099 794,02 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4 644 391,89 zł, co stanowi 57,34%. Natomiast limit wydatków roku 2020 ustalony w wysokości 2 576 821,54 zł zrealizowany został w kwocie 2 558 248,48 zł, tj. w 99,28% planu.

### Wydatki bieżące:

W ramach przedmiotowej grupy zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

#### **Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2021 w łącznej wysokości 843 335,40 zł w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe, dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli. Ponadto szkoły są wyposażane w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Limit wydatków roku 2020 wyniósł 259 219,24 zł i zrealizowany został w 100,00%.

#### **Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2018 – 2022 w łącznej wysokości 3 082,20 zł. Natomiast limit wydatków planuje się w latach 2020 – 2022. Limit wydatków 2020r. ustalony został w wysokości 1 139,62 zł. Przedmiotowe środki zostały przekazane na realizację omawianego programu, lecz nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone przez Lidera Projektu na rachunek budżetu Gminy Koźminek.

#### **Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek. Okres realizacji projektu ustala się na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości 1 106,00 zł. Natomiast limit wydatków planuje się w latach 2020 – 2021. Limit wydatków 2020r. ustalony został w wysokości 421,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

#### **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020 w łącznej wysokości 148 320,00 zł 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.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia poprzez organizację 24 szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach programu został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby organizacji szkoleń, który po okresie jego realizacji został przekazany na potrzeby szkół gminnych. Limit wydatków roku 2020 wyniósł 70 808,94 zł i zrealizowany został w kwocie 60 147,49 zł, co stanowi 84,94%.

#### Wydatki majątkowe:

**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej**  
Przedsięwzięcie zaplanowane w formie 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. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 45 883,60 zł i został zrealizowany w wysokości 39 111,61 zł, co stanowi 85,24%. Limit wydatków roku 2020 ustalony w wysokości 20 578,39 zł został wykonany przez Lidera Projektu w wysokości 13 806,40 zł, tj. w 67,09% planu. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek gminy.

#### **Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 250 000,00 zł i dotyczą części wydatków objętych umową o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest konserwacja i restauracja istniejącego zabytkowego dworu, połączona ze zmianą sposobu użytkowania – przebudowa na potrzeby ośrodka kultury i organizacji pozarządowych w celu świadczenia usług: kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych i społecznych oraz odbywania spotkań integracyjnych. Zadanie zostało zrealizowane. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 250 000,00 zł oraz zaplanowany na 2020r. limit wydatków w wysokości 1 821 989,25 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 808 066,82 zł i dotyczą części nakładów finansowych, które ujęto w zestawieniu rzeczowo finansowym projektu objętych umową o dofinansowanie w ramach PROW. (umowa została zawarta w dniu 1 lipca 2020r.).

Projekt obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osuchów, przebudowę sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko, a także przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Moskurnia.

W omawianym okresie zrealizowano etap obejmujący przebudowę sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 3 808 066,82 zł i zostały zrealizowane w wysokości 402 665,10 zł, co stanowi 10,57%. Są one równoznaczne z zaplanowanym i wykonanym limitem wydatków roku 2020.

#### Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki dotyczą pięciu zadań o charakterze bieżącym oraz siedmiu zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 6 176 082,14 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4 957 800,51



zł, co stanowi 80,27%. Natomiast limit wydatków roku 2020 ustalony w wysokości 4 322 699,37 zł i zrealizowany został w kwocie 4 187 778,60 zł, tj. w 96,88% planu.

#### Wydatki bieżące:

##### **Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2030. Natomiast limit wydatków planuje się w latach 2020 – 2030. Łączna wysokości nakładów finansowych ustalona została w wysokości 150 000,00 zł na podstawie wstępnej analizy finansowej kosztów utrzymania PSZOK. Ujęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF oraz podpisanie stosownej umowy były jednym z warunków, jakie musiała spełnić Gmina aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w wysokości 10 500,00 zł, tj. w 7,00%. Są one równoznaczne z zaplanowanym i wykonanym limitem wydatków roku 2020.

##### **Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek**

Zadanie zaplanowano do realizacji od lipca 2019r. do grudnia 2020r., w terminie adekwatnym do terminu obowiązywania umowy podpisanej na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy oraz wynikających z niej terminów płatności (ustalony na styczeń 2021r. limit wydatków dotyczy płatności wystawionej w styczniu 2021r. faktury za usługę realizowaną w grudniu 2020r.). Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 1 270 246,50 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 194 190,05 zł, co stanowi 94,01%. Natomiast limit wydatków ustalony na 2020r. w wysokości 852 831,00 zł został zrealizowany w wysokości 846 343,80 zł, co stanowi 99,24%.

##### **Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek**

Zadanie zaplanowano do realizacji od lipca 2019r. do grudnia 2020r., w terminie adekwatnym do terminu obowiązywania umowy podpisanej na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy oraz wynikających z niej terminów płatności (ustalony na styczeń 2021r. limit wydatków dotyczy płatności wystawionej w styczniu 2021r. faktury za usługę realizowaną w grudniu 2020r.).

W tym przypadku nie można precyzyjnie ustalić kwoty wynagrodzenia, ponieważ zależy to od rodzaju i ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców i dostarczanych do instalacji zagospodarowania – ZUOK „Orli Staw”. W związku z powyższym trudno jest przewidzieć, w jakiej wysokości ma być ustalony limit łącznych nakładów finansowych na przedmiotowe przedsięwzięcie oraz na jakie kwoty mają opiewać limity zobowiązań w poszczególnych latach trwania umowy. Precyzyjne określenie tych podstawowych danych jest trudne i zostało określone w WPF w sposób szacunkowy. W tym przypadku przedmiotowe limity są na bieżąco monitorowane.

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 608 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 524 882,95 zł, co stanowi 86,33%. Natomiast limit wydatków roku 2020 ustalony został w wysokości 410 000,00 zł i zrealizowany w wysokości 405 153,46 zł, tj. w 98,82% planu.

##### **Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek**

Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2019 – 2021 dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności gminy (min. od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków).

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 45 019,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 33 636,00 zł, co stanowi 74,72%. Natomiast limit wydatków roku 2020 ustalony został w wysokości 20 184,50 zł i zrealizowany w pełnej wysokości.

##### **Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2025 i polega na zarządzaniu i utrzymywaniu systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Jest ona niezbędna, celem utrzymania trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w którym Gmina uczestniczyła w latach 2017 – 2020 wraz z innymi samorządami wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 11 389,16 zł i zostały zrealizowane w wysokości 457,13 zł, co stanowi 4,01%. Natomiast limit wydatków roku 2020 ustalony w wysokości 869,01 zł zrealizowany został w tej samej wysokości, co łączne nakłady finansowe, co stanowi 52,60%.

#### Wydatki majątkowe:

##### **Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 188 125,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 5 624,99 zł, tj. w 2,99% w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w 2014r. W 2020r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2023r.

##### **Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 677 680,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 615 279,00 zł, tj. w 90,79% Poniesione w ubiegłych latach wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz jej bieżącej aktualizacji. Natomiast w 2020r. przy współudziale środków pozyskanych przez Gminę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków roku 2020 ustalony został w wysokości 646 338,00 zł i zrealizowany w wysokości 584 022,00 zł, co stanowi 90,36%.

##### **Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 362 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 16 749,98 zł w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. W 2020r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2024r.

##### **Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 302 614,62 zł i zostały zrealizowane w kwocie 259 673,55 zł. Są one ponoszone ze środków finansowych nie objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich.

Limit wydatków roku 2020 ustalony został na kwotę 123 970,00 zł i wykonany w wysokości 102 339,35 zł z przeznaczeniem min. na prowadzenie nadzoru, zabezpieczenie polichromii, czy wykonanie dokumentacji odnośnie aranżacji wnętrz. W poprzednich latach poniesione wydatki dotyczyły opracowania ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu (wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz stropów wraz z harmonogramem planowanych prac odnośnie odnowienia zabytkowego dworu) oraz na wykonanie pełnobrażowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji dworu. Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysów i map w celu przygotowania przetargu.

##### **Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 138 221,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 132 286,56 zł, co stanowi 99,72%. Poniesione w ubiegłych latach wydatki dotyczyły opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej. Limit wydatków 2020r. stanowił kwotę 2 110 221,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 107 408,06 zł, tj.

w 99,87%. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 187 786,86 zł i odnoszą się do tej części przedsięwzięcia, która nie jest objęta umową o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Do końca 2020r. zostały one zrealizowane w wysokości 80 721,93 zł, co stanowi 42,99%.

Limit wydatków 2020r. wynosi 60 785,86 zł i został wykorzystany w wysokości 27 571,93 zł i dotyczy przede wszystkim wydatków na opracowanie specyfikacji technicznych, kosztorysów oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycją.

#### **Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2021 w łącznej wysokości 235 000,00 zł. Do końca 2020r. zostały one wykonane w wysokości 83 798,37 zł, co stanowi 35,66%. Limit wydatków 2020r. został ustalony w wysokości 87 000,00 zł i zrealizowany w kwocie 83 798,37 zł, tj. w 96,32%. Poniesione w ubiegłych latach nakłady finansowe dotyczyły opracowania stosownej dokumentacji, zaś wydatki zrealizowane w 2020 roku przeznaczone były przede wszystkim na aktualizację dokumentacji uzgodnienia branżowe, usługi kartograficzne i geodezyjne, częściowe wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru nad przedmiotową inwestycją.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 ROKU  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W uchwalonym budżecie gminy Koźminek na 2020 rok uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku zaplanowano zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 203 322,78 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 2 717 395,69 zł i został zrealizowany w 99,32% w kwocie 2 698 822,63 zł. W trakcie roku dokonywano następujących zmian planu na poszczególne zadania:

**1) Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Zarządzeniem Nr 57/2020 z 16.11.2020r.	Uchwałą Nr XXII/211/2020 z 28.12.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
801	80195		<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	<b>288 019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 799,77</b>	<b>259 219,24</b>	<b>259 219,24</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	288 019,01	0,00	-28 799,77	259 219,24	259 219,24	100,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	137 979,92	11 343,97	-4 879,39	144 444,50	144 444,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	16 087,76	1 277,59	-523,87	16 841,48	16 841,48	100,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 222,19	-1 537,57	0,00	18 684,62	18 684,62	100,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 357,81	-179,29	0,00	2 178,52	2 178,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,96	1 400,00	-768,20	28 108,76	28 108,76	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,64	190,00	-116,32	3 277,32	3 277,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,81	-1 100,00	-142,63	3 299,18	3 299,18	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,59	-110,00	-34,89	384,70	384,70	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 108,68	-10 106,40	-20 002,28	0,00	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,49	-1 178,30	-2 332,19	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 614,50	0,00	0,00	37 614,50	37 614,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 385,66	0,00	0,00	4 385,66	4 385,66	100,00
			<b>Razem</b>	<b>288 019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 799,77</b>	<b>259 219,24</b>	<b>259 219,24</b>	<b>100,00</b>

Projekt „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowany jest w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Powyższa kwota wynika z umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0114/17-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek dnia 17 stycznia 2019r.

Celem omawianego projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koźminek kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli. Ponadto szkoły są wyposażane w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć dydaktycznych.

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W trakcie roku zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 16 listopada 2020r. oraz uchwałą Nr XXXII/211/2020 z 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok dokonano zmian w ramach planu finansowego przedmiotowego projektu w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez jednostkę koordynującą – Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku. Ostatnie zmiany dokonane w dniu 28 grudnia 2020r. dotyczyły przesunięcia niewykorzystanych środków na rok kolejny, zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotowego projektu.

## 2) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 808,94</b>	<b>70 808,94</b>	<b>60 147,49</b>	<b>84,94</b>
	75095		Pozostała działalność	70 808,94	70 808,94	60 147,49	84,94
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,11	5 068,11	5 067,25	99,98
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	860,89	860,89	860,75	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,17	867,17	866,51	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,30	147,30	147,19	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,92	124,92	124,14	99,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,22	21,22	21,09	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,16	1 353,16	1 297,98	95,92

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,85	229,85	220,48	95,92
4307	Zakup usług pozostałych	53 114,13	53 114,13	44 058,19	82,95
4309	Zakup usług pozostałych	9 022,19	9 022,19	7 483,91	82,95
<b>Razem</b>		<b>70 808,94</b>	<b>70 808,94</b>	<b>60 147,49</b>	<b>84,94</b>

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowany jest 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, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Umowa o powierzenie grantu nr 47/86/FPGP/2021 została podpisana 24 września 2019r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Koźminek.

Celem omawianego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez organizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach programu został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby organizacji szkoleń, który po okresie jego realizacji zostanie przekazany na potrzeby szkół gminnych.

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu.

### 3) Program profilaktyki nowotworów skóry Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Uchwała Nr XXII/128/2020 z 27.02.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>531,59</b>	<b>-110,59</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	531,59	-110,59	421,00	421,00	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531,59	-110,59	421,00	421,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>531,59</b>	<b>-110,59</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Miasta i Gminy Stawiszyn – lidera projektu – jako wkład własny Gminy Koźminek w realizację, wspólnie z innymi samorządami, projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. Uchwałą Nr XXII/128/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na wniosek Lidera Projektu z uwagi na przesunięcie terminu realizacji i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie dokonano stosownych zmian planu wydatków.

4) Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Uchwała Nr XXXI/193/2020 z 03.12.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 395,60</b>	<b>-255,98</b>	<b>1 139,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 395,60	-255,98	1 139,62	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	-255,98	1 139,62	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 395,60</b>	<b>-255,98</b>	<b>1 139,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu – jako wkład własny Gminy Koźminek w realizację, wspólnie z innymi samorządami, projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. Uchwałą Nr XXXI/193/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmniejszenia zaplanowanych wcześniej środków finansowych, adekwatnie do przedstawionych przez Lidera propozycji zmian w pierwotnym zakresie rzeczowo - finansowym przedmiotowego projektu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Przedmiotowe środki zostały przekazane na realizację programu, lecz nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone przez Lidera Projektu na rachunek budżetu Gminy Koźminek.

5) Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 24.04.2020r.	Zarządzenie Nr 20/2020 z 07.05.2020r.	Uchwała Nr XXVI/155/2020 z 25.06.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 925,60	0,00	-59 925,60	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 715,04	-0,01	-50 715,03	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 210,56	0,01	-9 210,57	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 925,60</b>	<b>59 925,60</b>	<b>59 925,60</b>	<b>100,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	59 925,60	59 925,60	59 925,60	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	59 925,60	59 925,60	59 925,60	100,00
			<b>Razem</b>	<b>59 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 925,60</b>	<b>59 925,60</b>	<b>59 925,60</b>	<b>100,00</b>

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1226/2020 zawartej w dniu 23 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek.

W ramach zadania zakupiono 21 laptopów dla szkół podstawowych z terenu gminy.

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 24 kwietnia 2020. zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Koźminek w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. Następnie zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 7 maja 2020r. oraz uchwałą Nr XXVI/155/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. dostosowano plan wydatków do faktycznych źródeł finansowania i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### 6) Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 25.06.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 888,55</b>	<b>74 888,55</b>	<b>74 888,55</b>	<b>100,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	74 888,55	74 888,55	74 888,55	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 888,55	74 888,55	74 888,55	100,00
			<b>Razem</b>	<b>74 888,55</b>	<b>74 888,55</b>	<b>74 888,55</b>	<b>100,00</b>



Projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 968-086-87-87 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Koźminek.

W ramach zadania zakupiono 33 laptopy dla szkół podstawowych z terenu gminy.

Plan przedmiotowego projektu ustalono uchwałą Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W omawianym okresie nie dokonywano żadnych zmian w planie finansowym projektu.

#### 7) Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 30.09.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
855			<b>RODZINA</b>	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	25506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowane wydatki dotyczyły udziału finansowego Gminy – Partnera Projektu pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – projekty konkursowe przez Flowers – Med. Małgorzata Świątkiewicz Piotr Skóra S.C.

Wkład własny gminy przeznaczony został na realizację zajęć logopedycznych i został całkowicie sfinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan przedmiotowego zadania ustalono na dzień 30 września 2020r. Uchwałą Nr XXIX/173/2020 Rady Gminy Koźminek w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie wydatków odnośnie omawianego projektu.

8) Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISZA</b>	<b>20 578,39</b>	<b>20 578,39</b>	<b>13 806,40</b>	<b>67,09</b>
	90095		Pozostała działalność	20 578,39	20 578,39	13 806,40	67,09
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 578,39	20 578,39	13 806,40	67,09
			<b>Razem</b>	<b>20 578,39</b>	<b>20 578,39</b>	<b>13 806,40</b>	<b>67,09</b>

Zaplanowane wydatki dotyczyły 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. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej).

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu.

9) Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2020r.	Uchwała Nr XXIX/173/2020 z 30.09.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 989,25	0,00	1 821 989,25	1 821 989,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 887,81	-6 638,30	940 249,51	940 249,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 101,44	6 638,30	881 739,74	881 739,74	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>1 821 989,25</b>	<b>100,00</b>

Projekt „Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” realizowany jest w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, 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 podstawie umowy nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-00 z dnia 11 grudnia 2018r. podpisanej między Gminą Koźminek a Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Celem omawianego przedsięwzięcia jest rewitalizacja i nadanie nowych funkcji dworu w Koźminku, który jest dorobkiem dziedzictwa kulturalnego regionu Wielkopolski, jako jeden z najlepiej zachowanych kompleksów dworsko – parkowych.

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).

Plan przedmiotowego projektu ustalono na dzień 01.01.2020r. uchwałą Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. Uchwałą Nr XXIX/173/2020 w dniu 30 września 2020r. dostosowano plan przedsięwzięcia do rzeczywistych źródeł finansowania i zmian wynikających z Aneksu drugiego nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-02 do umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-00 z dnia 11 grudnia 2018r. zawartego w dniu 31 sierpnia 2020r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek.

#### 10) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na 06.08.2020r.	Uchwała Nr XXXII/211/2020 z 28.12.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			<b>ROLNICTWO POWIĘTWO</b>	<b>1 738 644,14</b>	<b>-1 335 979,04</b>	<b>402 665,10</b>	<b>402 665,10</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 738 644,14	- 1 335 979,04	402 665,10	402 665,10	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 430,00	-691 124,48	208 305,52	208 305,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 214,14	-644 854,56	194 359,58	194 359,58	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 738 644,14</b>	<b>-1 335 979,04</b>	<b>402 665,10</b>	<b>402 665,10</b>	<b>100,00</b>

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” realizowany jest w ramach: Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Powyższe środki ujęto w budżecie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00097-65150-UM1500232/19 zawartej w dniu 1 lipca 2020r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek.

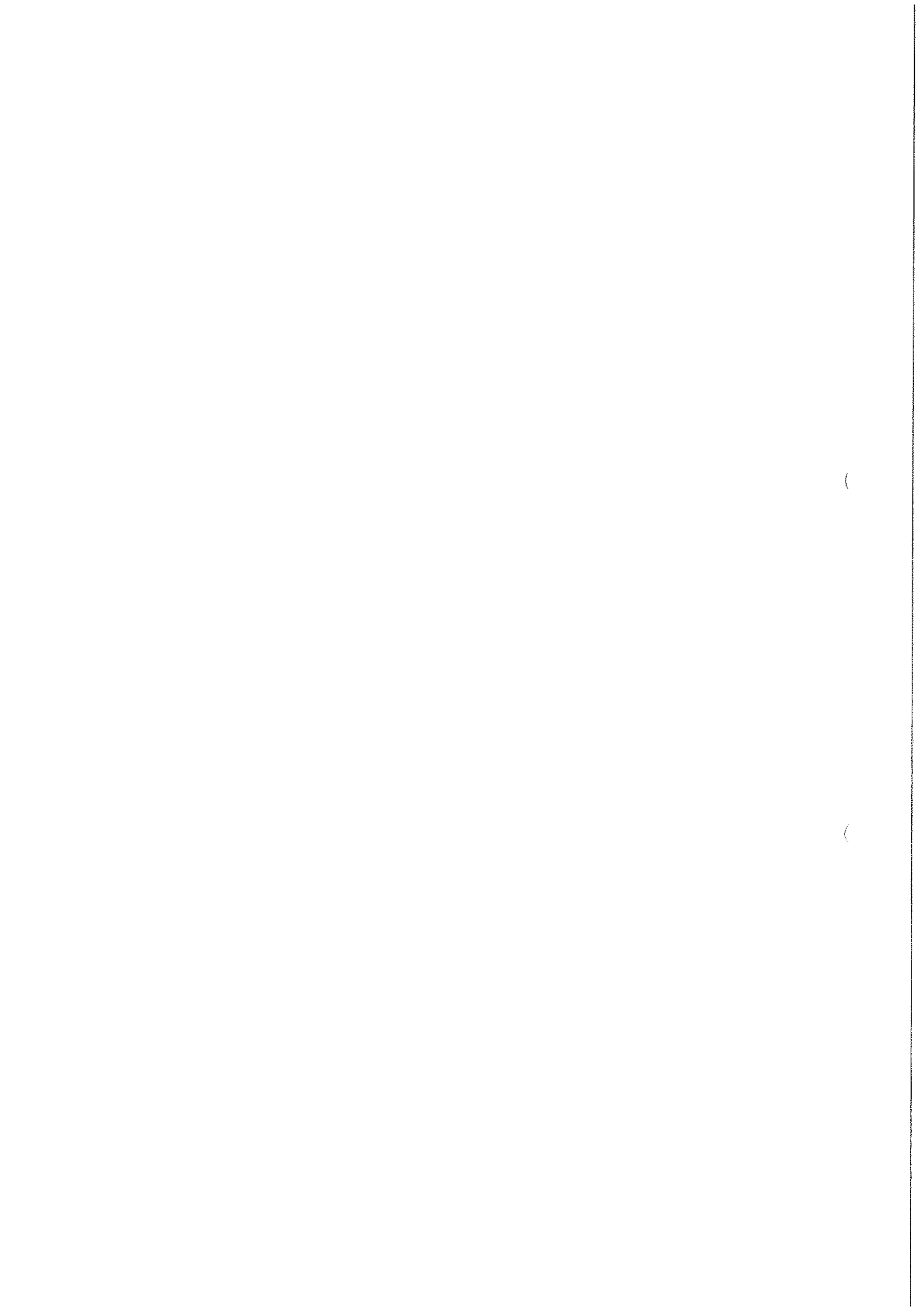
W ramach projektu realizowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osuchów oraz budowa przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Emilianów – Dębsko, a także przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Moskurnia w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczno – elektryczne.

Plan przedmiotowego projektu ustalono uchwałą Nr XXVII/160/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok. W trakcie roku, a mianowicie Uchwałą Nr XXII/211/2020 z dnia 28 grudnia 2020r Rady Gminy Koźminek w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok zmniejszono wydatki na omawiany projekt z uwagi na przesunięcie na rok przyszły realizacji jego części.

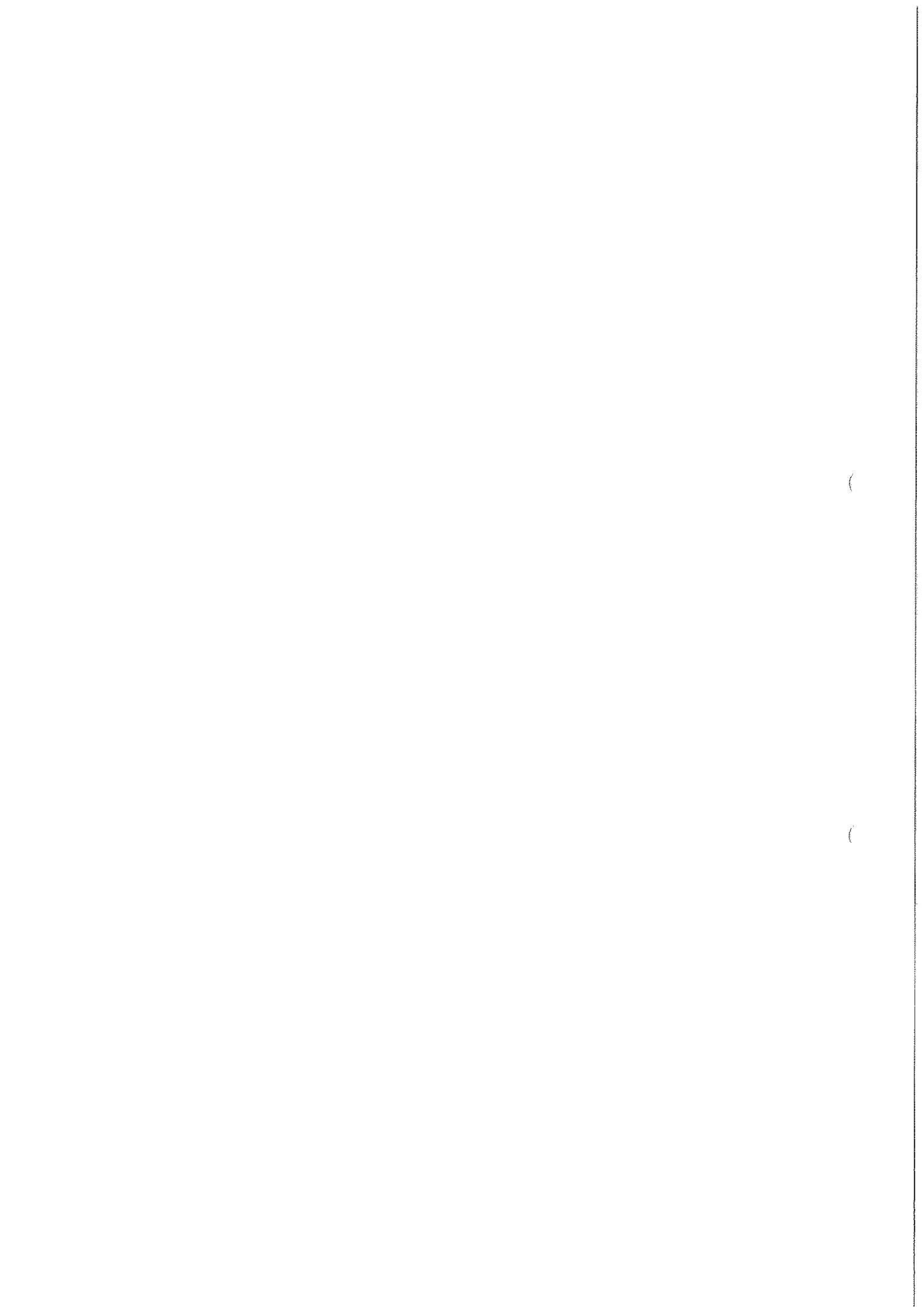
  
BURMISTRZ  
dr Iwona Muchałowicz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 332,24</b>	<b>610 601,02</b>	<b>99,88</b>
	01095		Pozostała działalność	611 332,24	610 601,02	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	35 268,29	97,97
		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	1 650,00	1 650,49	100,03
		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	573 682,24	573 682,24	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>606 631,70</b>	<b>606 631,70</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	606 631,70	606 631,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631,70	631,70	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	456 000,00	456 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 795,00</b>	<b>168 333,75</b>	<b>99,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 795,00	168 333,75	99,73
		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	53 097,65	99,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 710,00	111 652,75	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,00	764,52	99,94
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 594,52</b>	<b>235 505,78</b>	<b>98,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 340,37	54 340,30	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	54 331,00	54 331,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,37	9,30	99,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 140,00	20 552,29	113,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 804,26	97,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	89,39	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	11 658,64	128,82
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
		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	31 824,00	25 324,00	79,58
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 814,15	134 814,15	100,00
		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	134 814,15	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476,00	475,04	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	426,00	426,04	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,00	98,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 889,00</b>	<b>45 589,78</b>	<b>95,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 554,15	99,88
		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	1 554,15	99,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 333,00	44 035,63	95,04

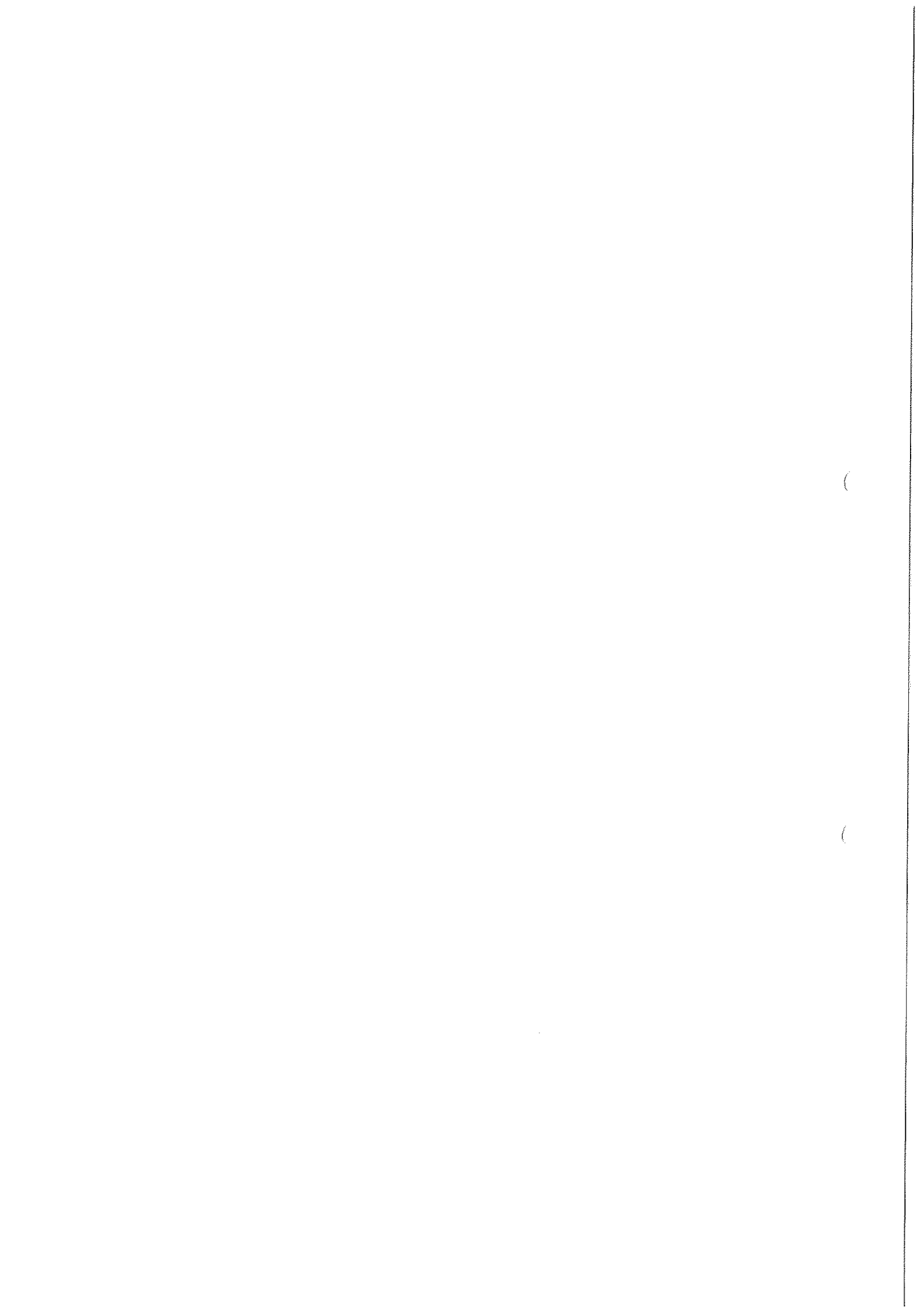


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 333,00	44 035,63	95,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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>8 135 252,00</b>	<b>8 200 621,18</b>	<b>100,80</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 216,00</b>	<b>2 190,34</b>	<b>98,84</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 164,28	98,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	26,06	162,88
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>932 351,00</b>	<b>920 162,09</b>	<b>98,69</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	860 741,85	100,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	536,00	536,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 115,00	17 110,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	26 803,00	68,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	13 788,00	95,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	83,67	104,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	679,57	97,08
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00	420,00	100,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 590 450,00</b>	<b>1 634 553,24</b>	<b>102,77</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	543 000,00	569 724,37	104,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	377 000,00	384 087,56	101,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 150,00	11 154,00	100,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	342 760,22	101,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	9 481,40	99,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	86 861,00	104,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	219 268,87	99,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 876,58	113,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 339,24	140,87
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>149 943,00</b>	<b>142 796,80</b>	<b>95,23</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 449,00	97,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 940,00	8 940,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	102 780,63	94,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 624,72	95,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,45	81,67
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 460 292,00</b>	<b>5 500 918,71</b>	<b>100,74</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 350 292,00	5 392 043,00	100,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	108 875,71	98,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 782 358,50</b>	<b>11 782 366,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 156 458,00</b>	<b>5 156 458,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 458,00	5 156 458,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 837,00</b>	<b>90 837,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 837,00	90 837,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 371 871,00</b>	<b>5 371 871,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 871,00	5 371 871,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>326 842,50</b>	<b>326 850,08</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 128,00	215 136,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	435,26	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 865,03	100 865,03	100,00

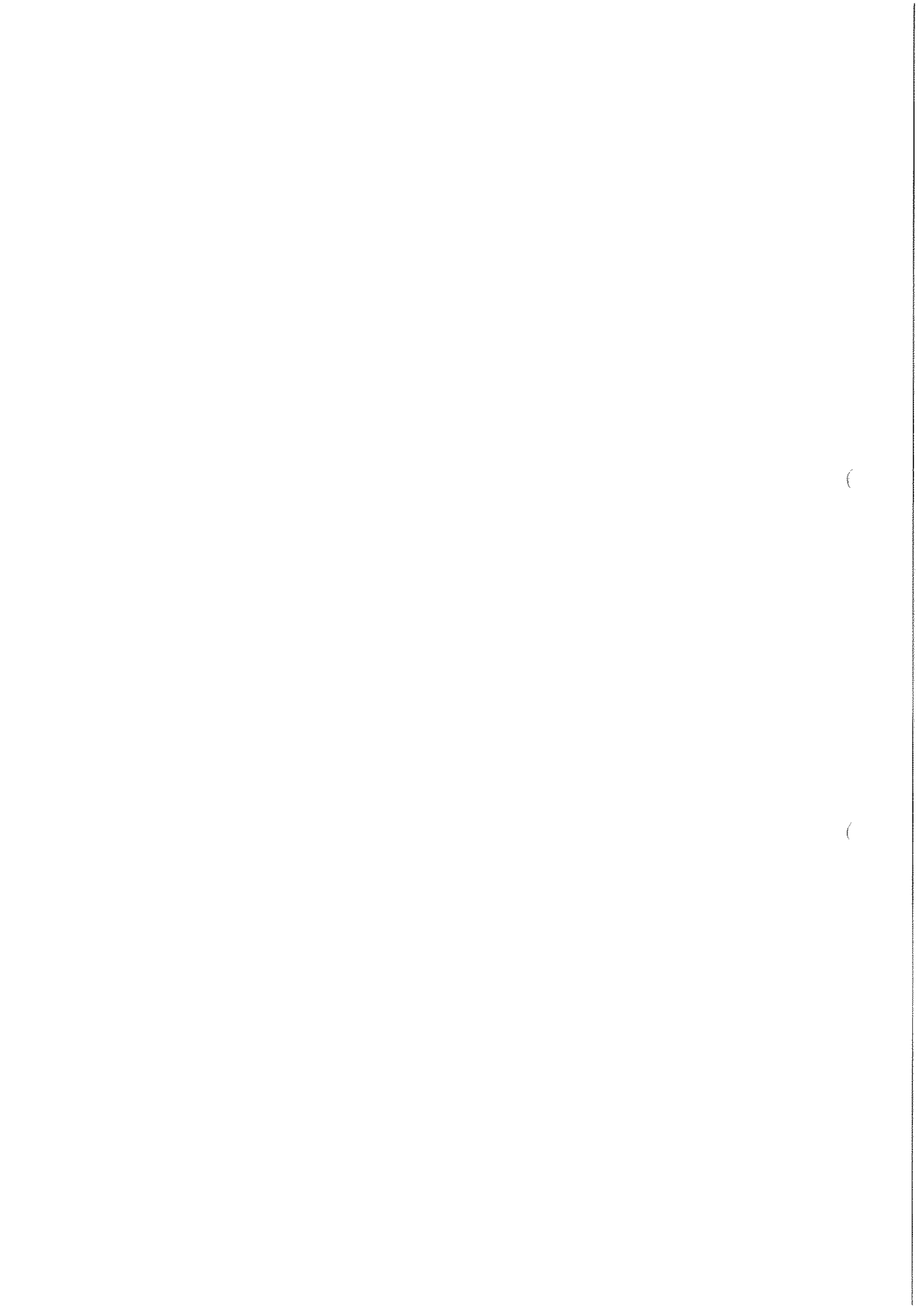




	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 413,47	10 413,47	100,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>794 984,00</b>	<b>794 984,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 984,00	794 984,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>41 366,00</b>	<b>41 366,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 366,00	41 366,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 094,90</b>	<b>704 577,31</b>	<b>100,21</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 408,00</b>	<b>26 368,82</b>	<b>96,21</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
	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	4 906,00	4 577,55	93,31
	0830	Wpływy z usług	11 560,00	10 900,88	94,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 605,75	99,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 635,00	2 634,75	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 604,00	6 567,29	99,44
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 959,68</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 960,00	7 959,68	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>356 681,00</b>	<b>360 185,00</b>	<b>100,98</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	20 348,00	104,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	99 530,50	105,88
	0830	Wpływy z usług	14 800,00	14 796,48	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	256,03	98,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 635,00	2 634,75	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	267,40	100,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 221,00	222 351,84	98,73
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 930,00</b>	<b>37 830,92</b>	<b>99,74</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 480,00	3 385,00	97,27
	0830	Wpływy z usług	5 750,00	5 745,92	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00	28 700,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 898,00</b>	<b>100,30</b>
	0830	Wpływy z usług	32 800,00	32 898,00	100,30
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 734,20</b>	<b>56 763,19</b>	<b>98,30</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	57 734,20	56 763,19	98,30
<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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 694,00</b>	<b>15 684,00</b>	<b>99,94</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 694,00</b>	<b>15 684,00</b>	<b>99,94</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 694,00	15 684,00	99,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 631,39</b>	<b>284 121,19</b>	<b>88,61</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>712,00</b>	<b>711,20</b>	<b>99,89</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	711,20	99,89
<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>12 000,00</b>	<b>11 074,59</b>	<b>92,29</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 074,59	92,29

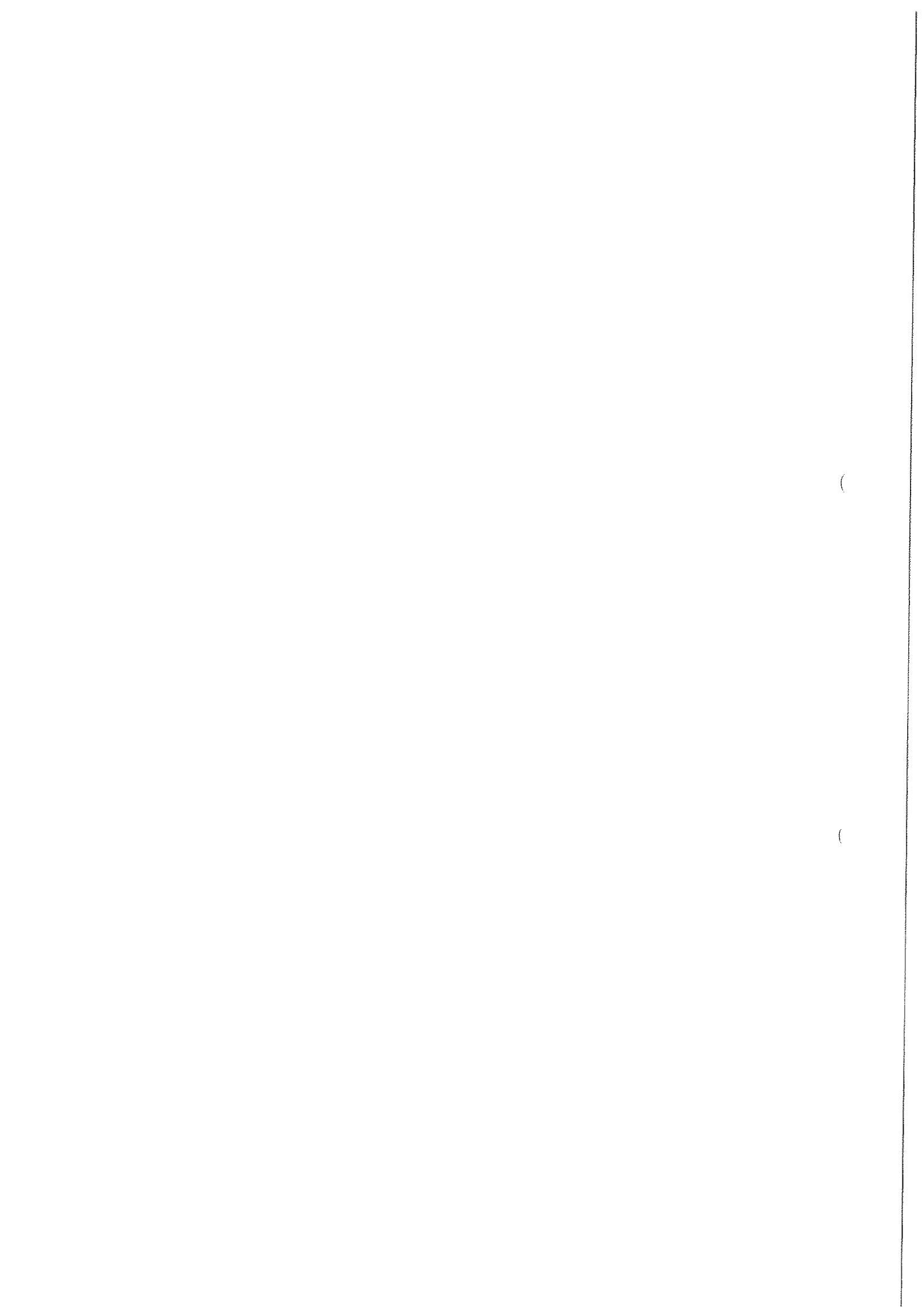


85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>184,72</b>	<b>36,94</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	500,00	184,72	36,94
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 245,24</b>	<b>99,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 245,24	99,40
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 656,00</b>	<b>44 902,94</b>	<b>98,35</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 280,00	8 276,74	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 376,00	36 626,20	97,99
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 300,00</b>	<b>24 915,50</b>	<b>91,27</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	27 300,00	24 915,50	91,27
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 293,45</b>	<b>38 087,00</b>	<b>90,05</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 293,45	38 087,00	90,05
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 169,94</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47,92</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 169,94	25 000,00	47,92
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 722,00</b>	<b>29 773,38</b>	<b>48,24</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 722,00</b>	<b>29 773,38</b>	<b>48,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 722,00	29 773,38	48,24
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 613 930,79</b>	<b>12 503 758,60</b>	<b>99,13</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 484 969,09</b>	<b>8 443 883,22</b>	<b>99,52</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	245,73	30,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 500,00	21,43
	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	8 477 169,09	8 442 137,49	99,59
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 747 300,00</b>	<b>3 710 171,60</b>	<b>99,01</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 938,14	98,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 409,55	74,10
	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	3 698 800,00	3 650 688,83	98,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	47 135,08	140,70
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>203,44</b>	<b>81,38</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	250,00	203,44	81,38
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>311 271,70</b>	<b>284 510,08</b>	<b>91,40</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	310 421,70	283 660,08	91,38
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</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	5 760,00	5 760,00	100,00



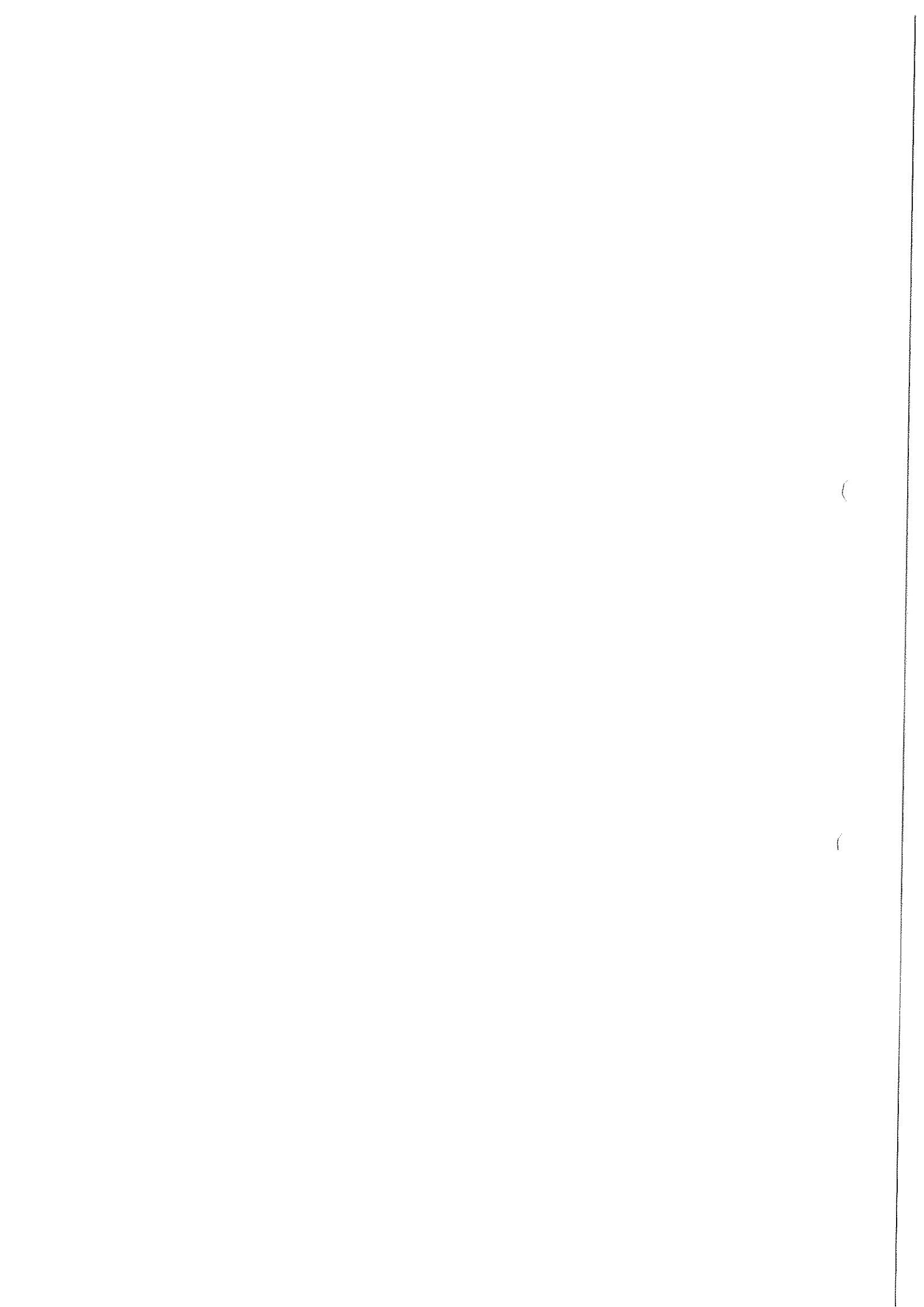
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 380,00	59 230,26	92,00
		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	64 380,00	59 230,26	92,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 933 037,50</b>	<b>1 958 972,98</b>	<b>101,34</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 771 757,50</b>	<b>1 821 232,44</b>	<b>102,79</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00	1 491 926,52	103,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 704,30	106,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 809,98	120,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,14	-
		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	312 757,50	312 757,50	100,00
	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>20 000,00</b>	<b>14 043,71</b>	<b>70,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 043,71	70,22
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 844,00</b>	<b>82 261,11</b>	<b>82,39</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	82 261,11	82,39
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367,00</b>	<b>366,72</b>	<b>99,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,00	366,72	99,92
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 740,27</b>	<b>1 388 586,52</b>	<b>129,93</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 068 740,27</b>	<b>1 388 586,52</b>	<b>129,93</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		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	698 731,29	967 161,93	138,42
		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	134 448,98	186 100,05	138,42
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 318 703,81</b>	<b>38 545 123,27</b>	<b>100,59</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michalska



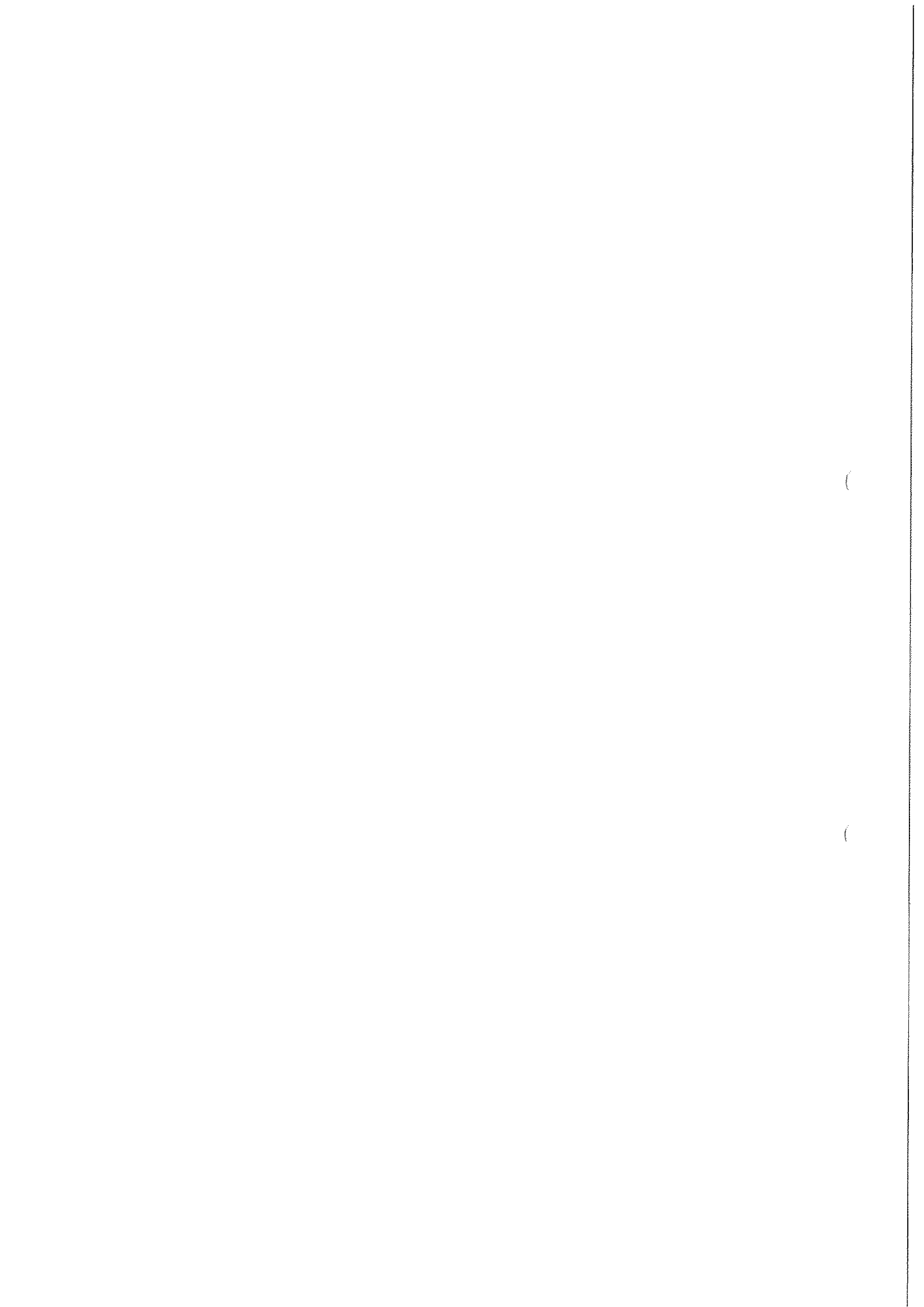
## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 733,20	1 172 547,26	96,21
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	36 014,40	90,04
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 450,96	514 035,40	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 785,86	111 370,30	75,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 305,52	208 305,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 359,58	194 359,58	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	7 605,89	91,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	7 605,89	91,64
	01095		Pozostała działalność	619 982,24	614 891,57	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,00	4 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,34	776,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	111,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 125,21	70,84
		4260	Zakup energii	300,00	228,83	76,28
		4300	Zakup usług pozostałych	48 821,10	44 676,39	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	562 433,57	562 433,57	100,00
600			Transport i łączność	4 358 118,50	4 237 753,71	97,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	78 960,00	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	78 960,00	84,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 052,80	410 052,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 052,80	410 052,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 065,70	3 748 740,91	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 585,00	115 103,01	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	41 631,70	39 890,80	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	182 290,00	160 275,15	87,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	382,30	19,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 559,00	3 433 089,65	97,90
630			Turystyka	44 600,00	40 949,22	91,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 600,00	40 949,22	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	33 691,83	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	752,64	62,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 335,00	36 981,83	65,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 335,00	36 981,83	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 249,76	79,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00	6 332,07	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	43 406,85	78,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	43 406,85	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 406,85	85,11
750			Administracja publiczna	3 877 361,09	3 605 175,55	92,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 331,00	54 331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 284,00	45 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	1 047,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	108 020,57	95,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	101 108,39	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	641,74	25,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 785,47	96,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	484,97	96,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 431,00	2 749 388,69	92,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 939,00	69,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 550,00	1 505 137,78	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 266,00	114 264,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	14 829,00	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	264 796,14	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	34 755,67	82,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	34 254,00	92,08





	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 996,21	70,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 192,00	171 251,32	90,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 153,18	59,33
	4260	Zakup energii	37 000,00	25 826,22	69,80
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	103 833,27	86,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,75
	4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00	262 366,91	98,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 916,76	94,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 035,40	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 573,05	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 273,00	45 273,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 745,00	90,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	167,00	83,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	21 125,82	96,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 601,95	92,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 650,00	16 538,42	55,78
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 824,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>79,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 472,48</b>	<b>92,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	521,00	26,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 279,84	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 671,64	94,89
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>134 814,15</b>	<b>134 814,15</b>	<b>100,00</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 814,15	134 814,15	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282 440,00</b>	<b>281 377,57</b>	<b>99,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 940,00	197 906,65	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,00	14 357,66	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 170,00	38 130,75	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 095,73	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 831,60	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 228,33	97,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	222,85	89,14
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 133,00	89,51
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 520,94</b>	<b>205 447,09</b>	<b>87,60</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 662,00	10 661,45	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	75 380,00	85,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	18 368,84	93,51
	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	2 790,18	73,43
	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 Fundusz Solidarnościowy	600,00	133,91	22,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,92	124,14	99,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,22	21,09	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 526,41	82,01
	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	36 450,00	36 438,81	99,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 889,00</b>	<b>45 589,78</b>	<b>95,20</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>1 554,15</b>	<b>99,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	222,30	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,85	99,53
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46 333,00</b>	<b>44 035,63</b>	<b>95,04</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	25 450,00	93,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	2 533,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,40	826,45	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,30	118,42	96,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,30	6 154,51	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	253,25	39,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>127 378,21</b>	<b>63,69</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>199 956,00</b>	<b>127 334,51</b>	<b>63,68</b>

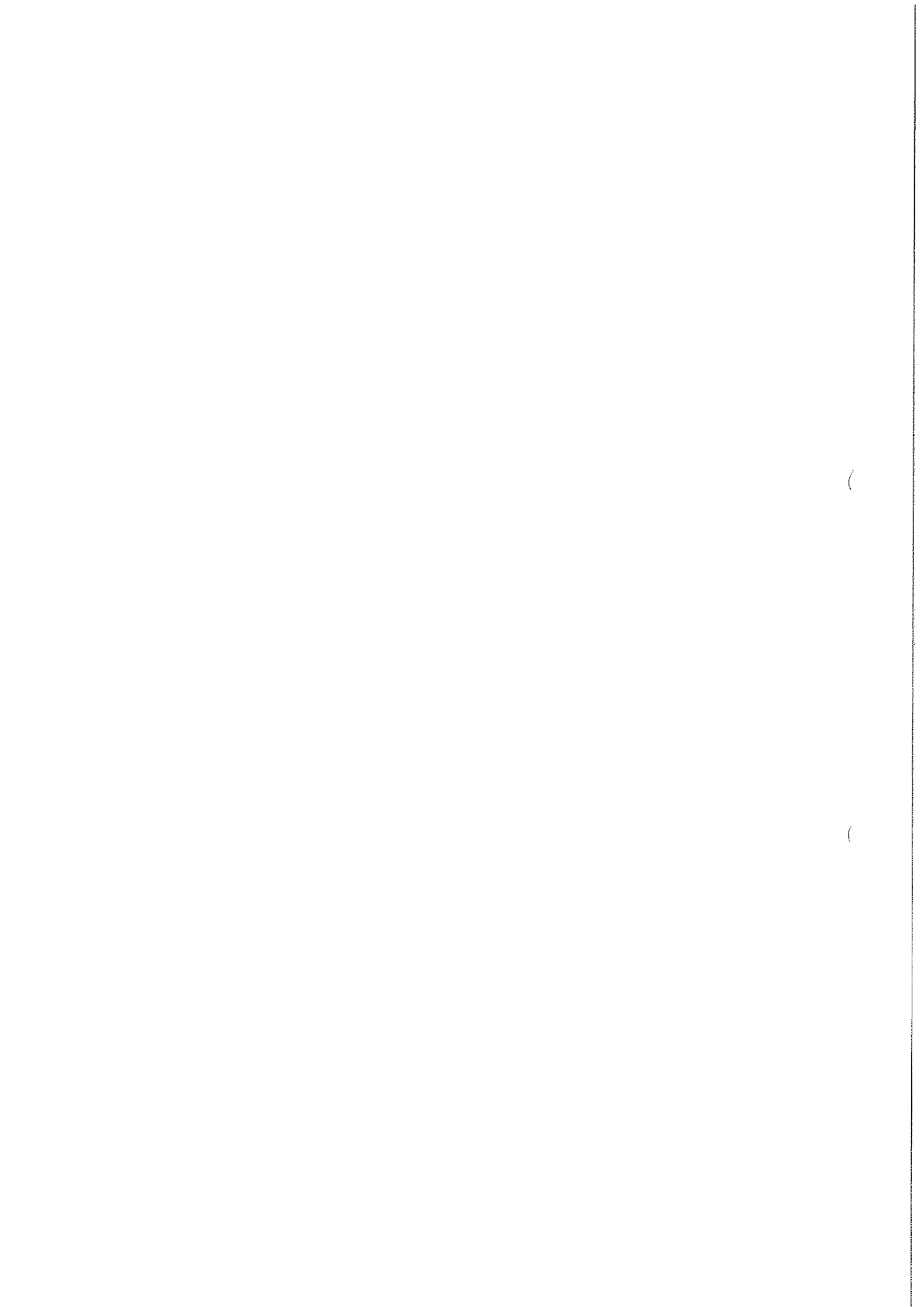


	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 994,40	59,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 836,40	51,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	507,87	84,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	7 740,00	58,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	70 725,00	79,65
	4270	Zakup usług remontowych	11 460,00	6 716,49	58,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 956,00	6 991,50	23,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,80	46,88
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 556,05	90,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44,00	43,70	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,70	99,32
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>220 778,64</b>	<b>78,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	220 778,64	78,85
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 904,04	95,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	218 874,60	78,73
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 585,94	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	166 585,94	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 570 080,44</b>	<b>9 272 962,11</b>	<b>96,90</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 232 378,00</b>	<b>6 103 762,00</b>	<b>97,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 500,00	252 858,32	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 054,00	3 995 210,81	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 370,00	281 588,44	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 570,00	761 672,04	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 920,00	83 520,14	93,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 012,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 556,00	279 268,20	99,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 156,28	94,04
	4260	Zakup energii	124 730,00	77 625,99	62,24
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	32 680,00	95,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 059,42	43,82
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	82 346,75	97,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 135,00	12 662,97	78,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	871,14	79,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 899,50	55,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 010,00	199 010,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 370,00	45,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	14 950,00	97,50
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>436 168,00</b>	<b>416 163,53</b>	<b>95,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 862,36	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	129 540,83	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 631,49	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 440,00	25 273,65	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	3 621,18	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,00	57,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	232 462,02	93,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	6 148,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 604 776,00</b>	<b>1 525 456,54</b>	<b>95,06</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	93 262,36	88,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 467,84	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 527,00	927 653,18	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 529,04	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 070,00	170 020,30	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	16 807,71	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 586,00	32 313,29	88,32
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	31 934,78	84,04
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 140,34	61,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	430,00	30,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 507,40	86,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 700,00	79 041,82	81,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 793,37	63,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,11	38,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 043,00	49 043,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>219 294,00</b>	<b>213 308,46</b>	<b>97,27</b>

(

(

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 970,40	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 860,00	140 626,78	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	12 279,64	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	27 527,37	90,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 650,27	87,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 970,00	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	12 234,00	100,00
<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 Fundusz Solidarnościowy	400,00	212,36	53,09
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 300,00</b>	<b>150 970,85</b>	<b>81,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	150 970,85	81,92
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 130,00</b>	<b>28 775,87</b>	<b>81,91</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	237,87	16,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	27 538,00	86,87
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>173 771,00</b>	<b>169 452,38</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,01	32,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 138,32	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 640,05	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	20 589,73	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 934,56	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,70	99,37
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 128,01	91,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
<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>12 636,58</b>	<b>69,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	577,72	87,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00	8 078,18	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	318,94	79,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 518,18	90,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	146,60	81,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,96	99,85
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>275 100,00</b>	<b>264 019,16</b>	<b>95,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	11 945,74	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 400,00	197 239,82	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 051,87	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 670,00	37 357,25	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	5 143,59	93,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	1 280,89	47,79
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 734,20</b>	<b>56 753,19</b>	<b>98,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,60	571,60	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 162,60	56 181,59	98,28
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 819,24</b>	<b>313 819,24</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 444,50	144 444,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 841,48	16 841,48	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 684,62	18 684,62	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,52	2 178,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,76	28 108,76	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,32	3 277,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,18	3 299,18	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,70	384,70	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 614,50	37 614,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 385,66	4 385,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 312,83</b>	<b>132 676,05</b>	<b>54,08</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala 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
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 744,00</b>	<b>16 734,00</b>	<b>99,94</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 509,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 744,00	9 744,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>72,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00



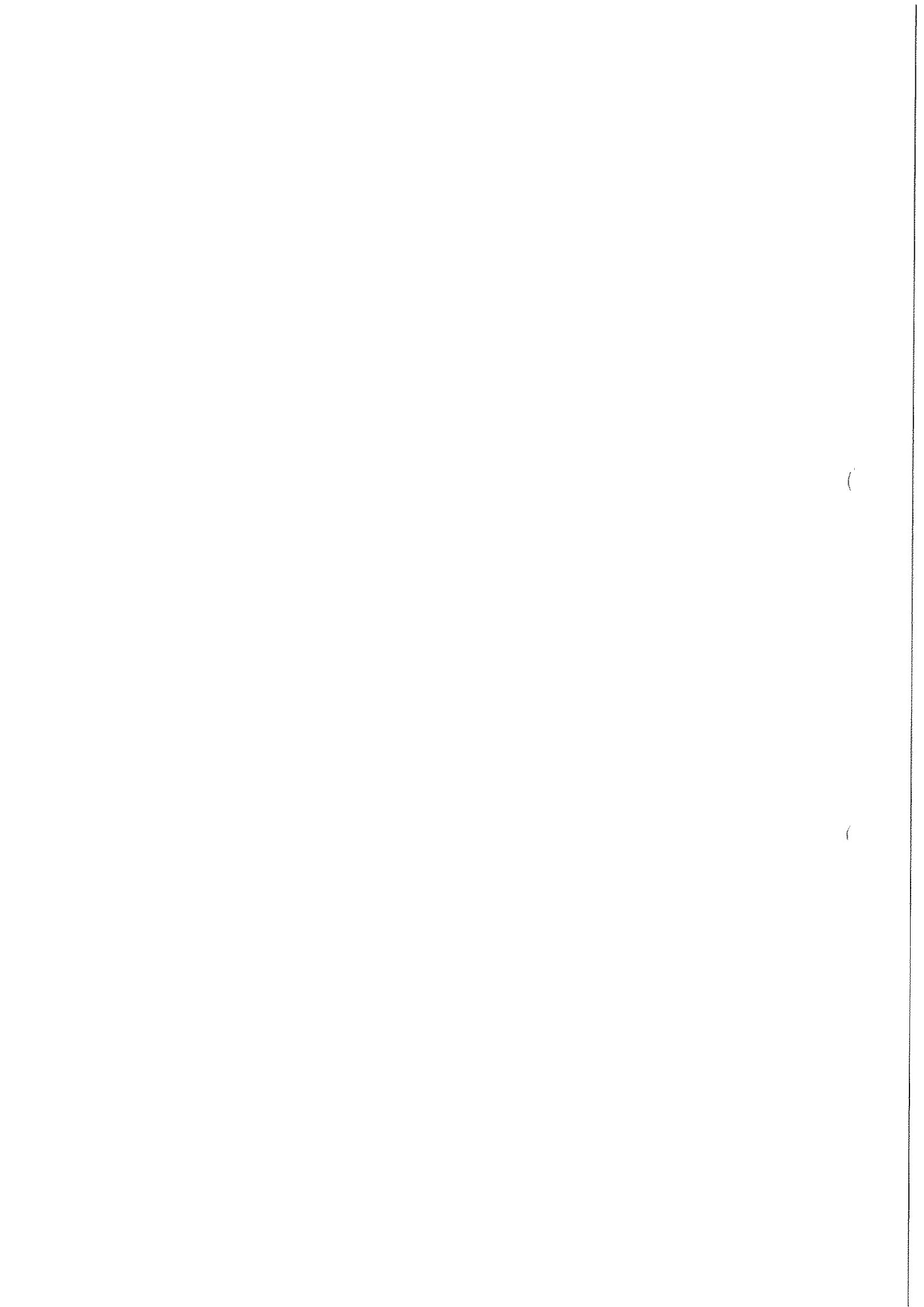
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>199 008,21</b>	<b>92 957,71</b>	<b>46,71</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	85,50	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 275,00	46,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 508,21	17 630,18	36,34
	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	70 500,00	36 778,00	52,17
	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	45,13	2,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	149,00	1,86
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 560,62</b>	<b>11 384,34</b>	<b>68,74</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421,00	421,00	100,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 963,34	73,09
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 666 181,39</b>	<b>1 426 644,62</b>	<b>85,62</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>297 100,00</b>	<b>297 037,45</b>	<b>99,98</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 100,00	297 037,45	99,98
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>16 318,00</b>	<b>13 855,09</b>	<b>84,91</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 318,00	13 855,09	84,91
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 000,00</b>	<b>144 739,92</b>	<b>77,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	138 421,92	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 318,00	39,49
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 167,38</b>	<b>90,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	12 167,38	90,80
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>221 732,00</b>	<b>155 308,04</b>	<b>70,04</b>
	3110	Świadczenia społeczne	221 732,00	155 308,04	70,04
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 978,00</b>	<b>620 811,16</b>	<b>93,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 599,49	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 700,00	429 673,82	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 122,97	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	74 550,56	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	9 127,60	83,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 577,48	89,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 887,07	86,38
	4260	Zakup energii	2 326,00	555,48	23,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 573,64	71,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 351,26	86,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,28	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	561,00	70,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 562,51	73,21
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 400,00</b>	<b>61 309,78</b>	<b>64,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	27 505,50	66,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 288,08	82,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	27 516,20	61,97
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,97</b>	<b>89 337,00</b>	<b>82,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,97	89 337,00	82,72
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 752,42</b>	<b>32 078,80</b>	<b>49,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 040,00	828,80	6,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 019,94	31 250,00	91,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 292,48	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 983,00</b>	<b>245 486,62</b>	<b>80,23</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>208 550,00</b>	<b>189 269,89</b>	<b>90,76</b>

(

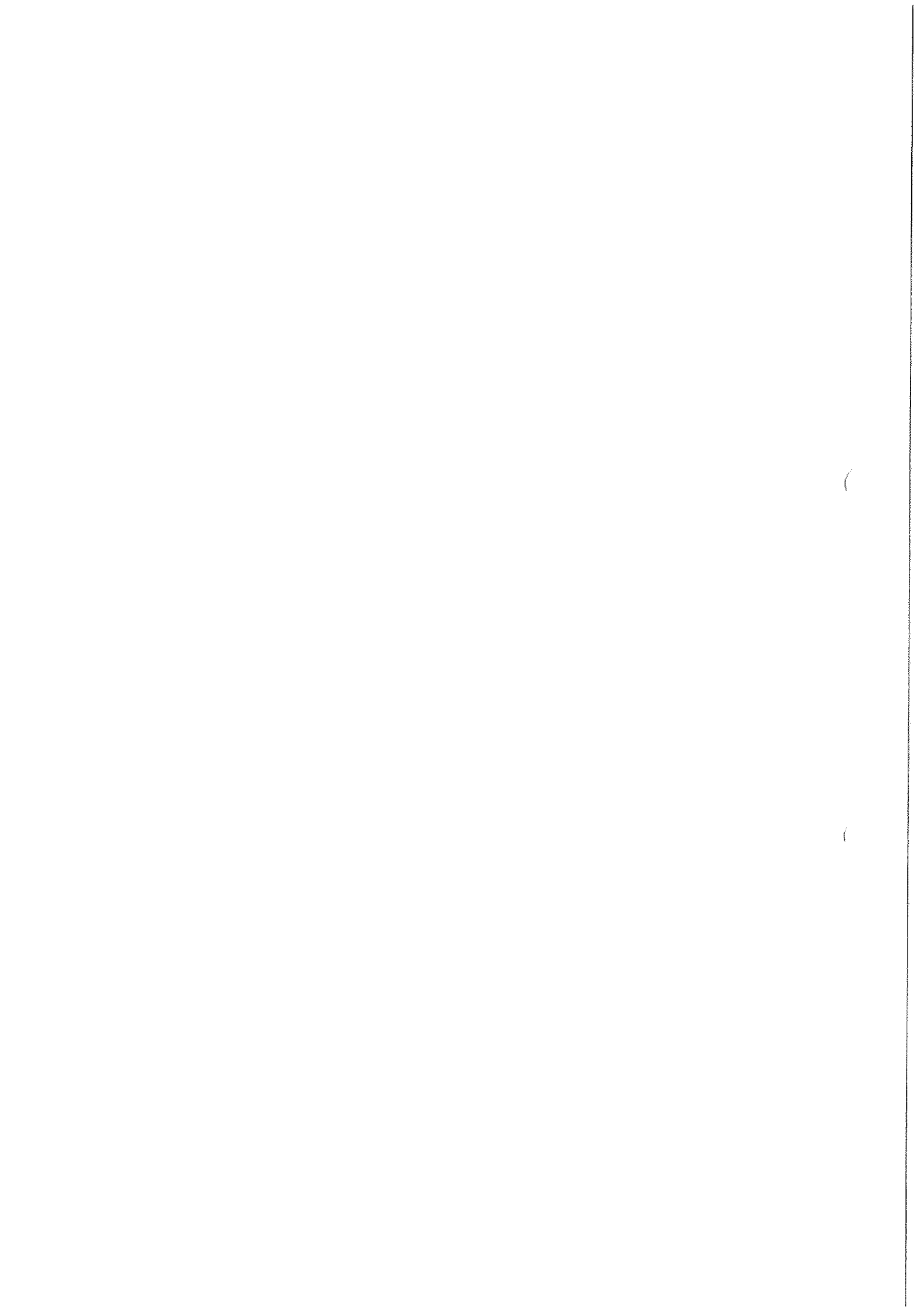
(



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 953,40	94,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,00	136 714,49	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 285,31	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00	28 284,85	84,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	1 732,84	39,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 299,00	6 299,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 153,00</b>	<b>37 216,73</b>	<b>48,24</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	77 153,00	37 216,73	48,24
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	<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>12 790 330,79</b>	<b>12 653 546,07</b>	<b>98,93</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 484 969,09</b>	<b>8 443 883,22</b>	<b>99,52</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	1 500,00	21,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 404 496,00	8 373 106,70	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 950,00	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 102,02	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 152,61	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,09	5 730,40	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 995,76	87,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	245,73	30,72
	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>3 760 800,00</b>	<b>3 705 056,96</b>	<b>98,52</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 409,55	74,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 388 336,00	3 347 986,67	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	101 100,00	94,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	217 471,80	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 669,26	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	3 158,39	78,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 902,00	8 923,91	69,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 938,14	98,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>203,44</b>	<b>81,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	170,00	81,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	29,28	81,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,16	69,33
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332 571,70</b>	<b>302 695,81</b>	<b>91,02</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 131,70	274 500,00	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 490,00	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 289,77	85,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	183,51	73,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 475,00	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	694,84	66,81
	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>135 260,00</b>	<b>135 260,00</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 500,00	129 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 473,06</b>	<b>29,46</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 473,06	29,46
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 743,32</b>	<b>80,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	5 743,32	80,89

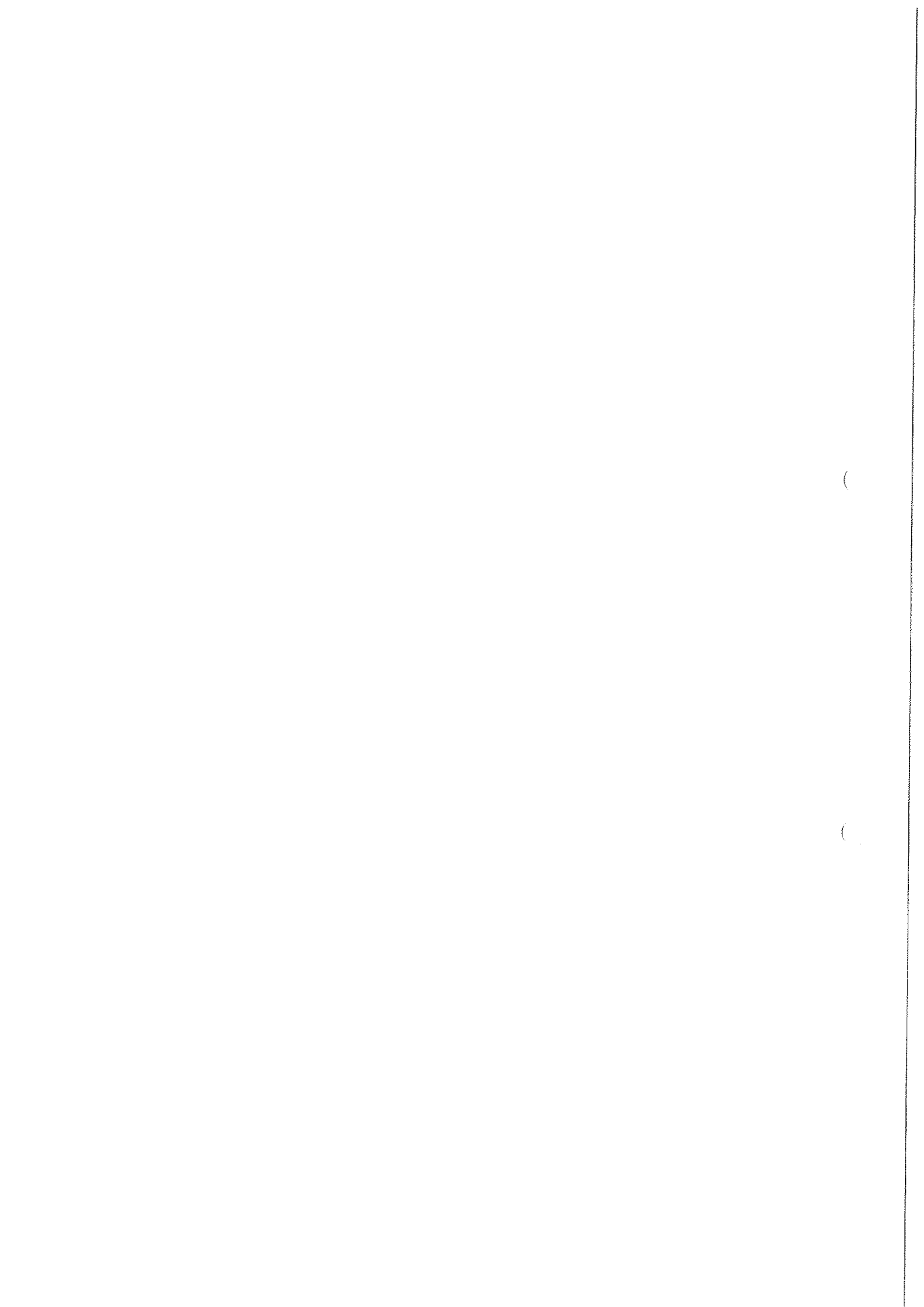


	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 380,00	59 230,26	92,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 380,00	59 230,26	92,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573 268,62</b>	<b>2 438 240,66</b>	<b>94,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 030,00	121 023,06	99,99
		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>1 467 534,47</b>	<b>96,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	45 548,08	80,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 888,17	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	7 756,72	74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 140,72	76,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 117,87	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 234,24	1 394 875,04	97,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 510,00	4 060,11	90,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,34	28,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		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	1 255,87	66,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	83,58	8,36
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>93 085,98</b>	<b>80 813,75</b>	<b>86,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 395,36	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 044,99	58,93
		4260	Zakup energii	7 255,98	7 028,02	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	62 185,38	85,42
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 222,00</b>	<b>122 343,79</b>	<b>94,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	3 469,63	82,18
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 874,16	95,10
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 771,20</b>	<b>88,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 771,20	88,56
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 503,23</b>	<b>87,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	69 503,23	87,98
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>485 971,00</b>	<b>451 728,80</b>	<b>92,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 478,00	44 931,90	96,67
		4260	Zakup energii	364 000,00	352 180,99	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	32 615,91	96,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00	0,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>113 500,00</b>	<b>95 907,75</b>	<b>84,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	95 907,75	84,50
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 901,40</b>	<b>27 614,61</b>	<b>76,92</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869,01	457,13	52,60
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 025,80	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	8 402,40	99,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	415,88	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 507,00	95,38
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 578,39	13 806,40	67,09
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 569 803,25</b>	<b>2 511 117,81</b>	<b>97,72</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 348,00</b>	<b>38 539,20</b>	<b>69,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 543,75	72,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 498,00	21 987,45	72,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	14 008,00	67,18
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>81 250,00</b>	<b>77 210,71</b>	<b>95,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 598,85	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 305,35	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 884,92	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 263,81	86,24
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	157,78	26,30
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>205 396,00</b>	<b>200 636,97</b>	<b>97,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 715,00	40 649,08	99,84
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 686,91	69,19
		4270	Zakup usług remontowych	98 578,00	98 577,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 620,00	97,29



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 103,00	38 103,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 977 809,25</b>	<b>1 944 730,93</b>	<b>98,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 554,65	95,05
	4260	Zakup energii	21 100,00	11 040,39	52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	672,00	42,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	135,29	90,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00	102 339,35	82,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 249,51	940 249,51	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 739,74	881 739,74	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>442 118,00</b>	<b>397 888,34</b>	<b>90,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>185 118,00</b>	<b>159 733,34</b>	<b>86,29</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,00	29 446,89	74,20
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 388,12	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 087,00	36,23
	4300	Zakup usług pozostałych	95 433,00	88 681,98	92,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 529,35	97,65
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>257 000,00</b>	<b>238 155,00</b>	<b>92,67</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	8 160,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 995,00	57,13
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 467 701,05</b>	<b>38 609 123,33</b>	<b>95,41</b>

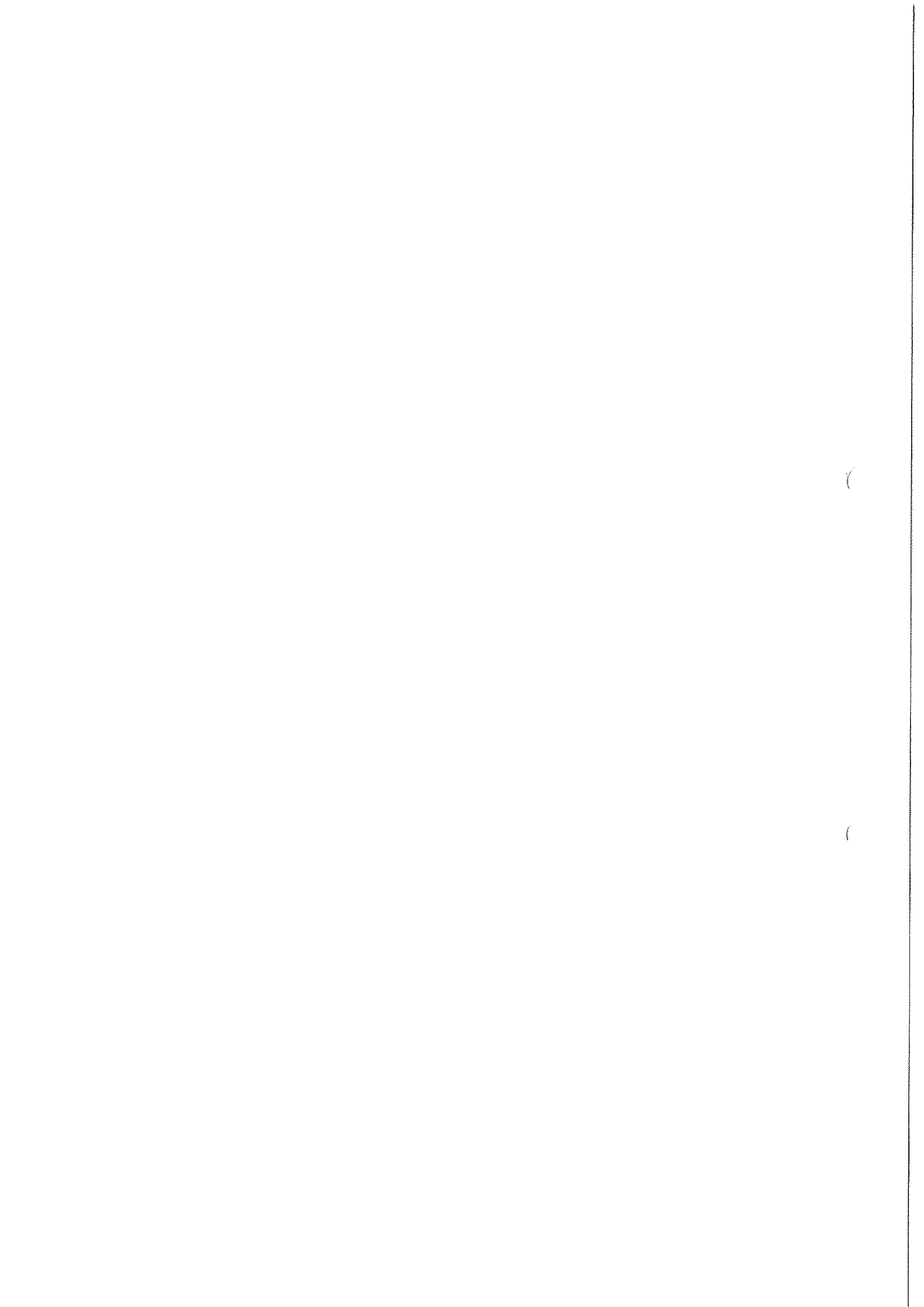

  
**BURMISTRZ**
  
 dr Iwona Kucińska



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

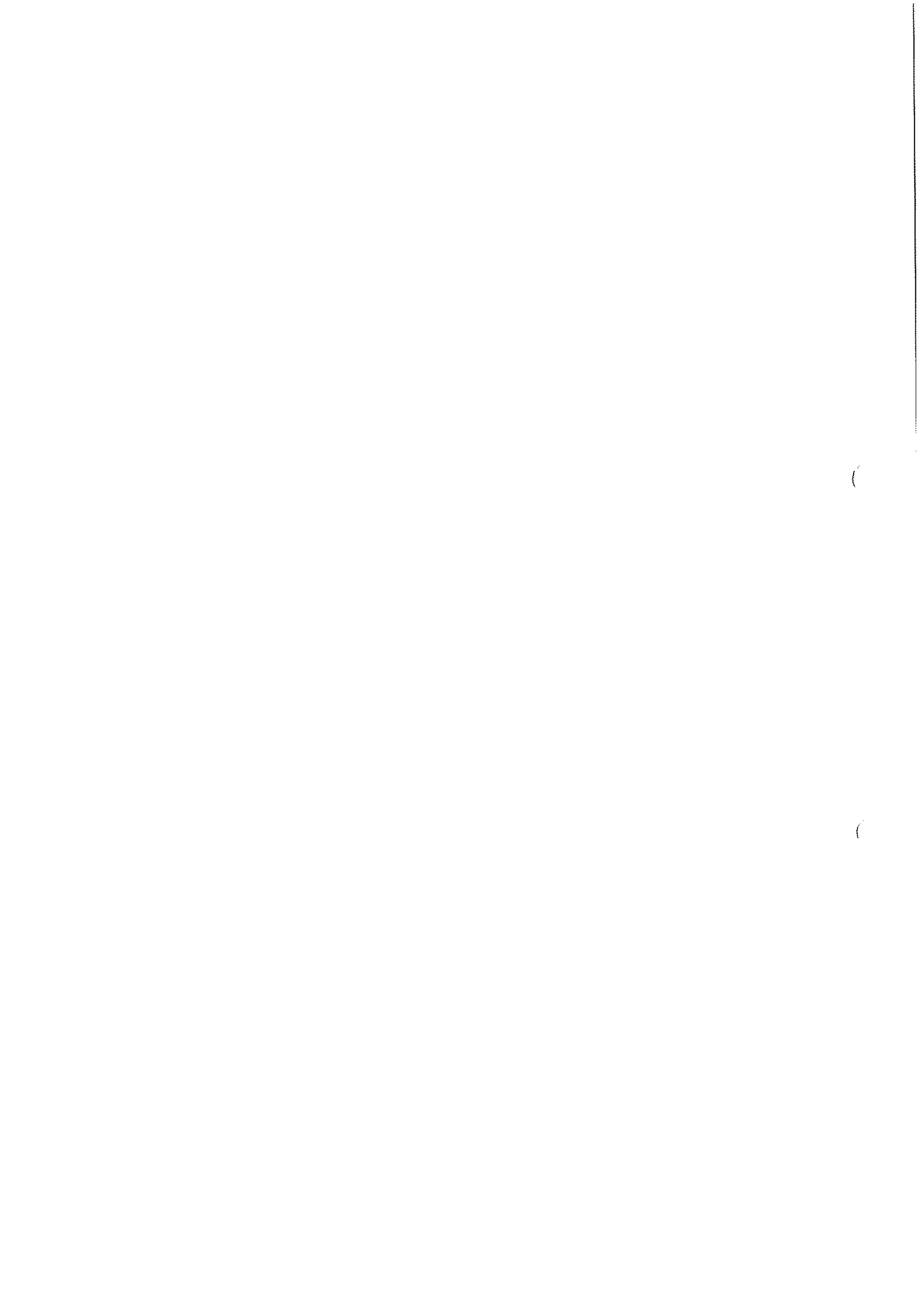
Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 6 561 086,40 zł zostały wykonane w wysokości 6 402 200,20 zł, tj. w 97,58 %. Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych kształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050, 6057, 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	463 450,96	430 237,03	92,84	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 w omawianym okresie dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Źródłem sfinansowania wydatków była pożyczka na wyprzeżające finansowane z budżetu państwa (w równowartości przyznanego dofinansowania w ramach PROW) w wysokości 208 305,52 zł oraz środki własne gminy w kwocie 221 931,51 zł.
2.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	87 000,00	83 798,37	96,32	Zadanie częściowo zrealizowane. W omawianym okresie przebudowano 189 mb sieci wodociągowej o przekroju fi 160 mm rury PEHD ze środków własnych gminy. Reszta inwestycji zostanie wykonana w roku bieżącym.
	<b>Ogółem Dz.: 010</b>		<b>550 450,96</b>	<b>514 035,40</b>	<b>93,39</b>	
3.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko	180 103,62	180 103,62	100,00	Zaplanowany wydatek dotyczy pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej o długości 1,972 km. Prace polegały min. na: położeniu nawierzchni z mieszanki mimeralno – asfaltowej, wykonaniu pasa

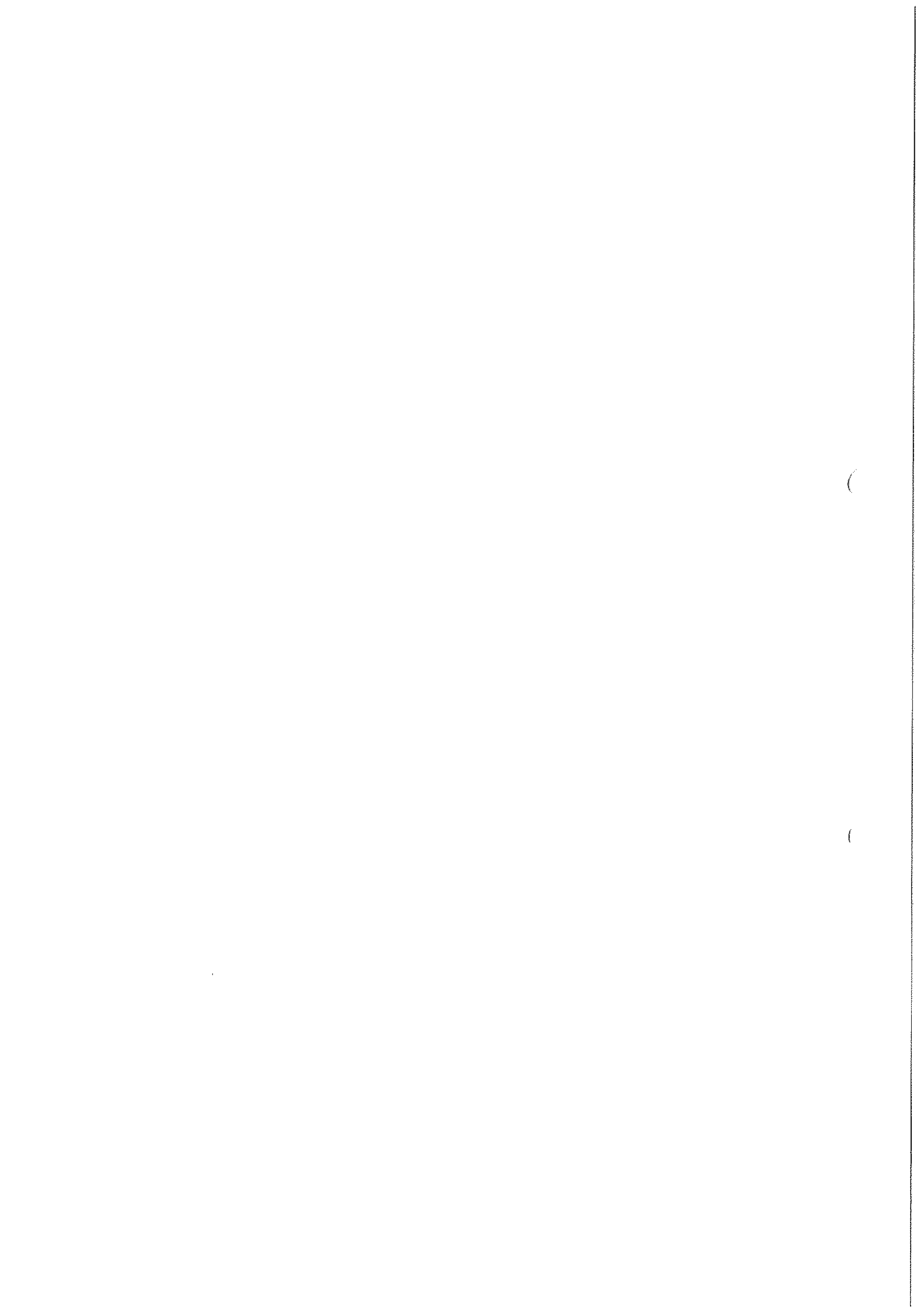




						<p>ruchu dla rowerów, chodników, odmuleniu rowów wykonania poboczy i przepustu oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wydatek ze środków własnych gminy.</p>
4.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin	229 949,18	229 949,18	100,00	<p>Zaplanowany wydatek dotyczył pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi o długości 6,480 km. Prace polegały min. na: poszerzeniu jezdni do szer. 5,50m, położeniu nawierzchni z mieszanki mimeralno – asfaltowej, wykonaniu chodników, odmuleniu rowów, wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz ronda i peronu autobusowego w miejscowości Oszczeklin. Wydatek ze środków własnych gminy.</p>
5.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków	460 000,00	456 262,35	99,19	<p>Zadanie obejmowało przebudowę drogi w m. Pietrzyków o długości 750 m. Prace polegały na wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia łamanego o grubości 20 cm oraz nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm. Pobocza drogi wykonane z kamienia łamanego o gr. 5 cm. Przedmiotowa inwestycja sfinansowana przy współudziale środków z RFL w wysokości 225 984,00 zł, pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000,00 zł. Resztę wydatków stanowiły środki własne w kwocie 80 278,35 zł.</p>
6.	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	<p>Zadanie obejmowało 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.</p>



7.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek	646 338,00	584 022,00	90,36	Zadanie obejmowało przebudowę ul. Kilińskiego o długości 330 m. Prace polegały na wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej typ Lido oraz nawierzchni asfaltowej. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 456 000,00 zł, środków z RFIL w wysokości 114 000,00 zł. Resztę wydatków w kwocie 14 022,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.
8.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Nakwasin – etap I	145 000,00	144 499,66	99,66	W ramach zadania Przebudowa drogi o długości 540mb wykonanie nawierzchni mineralno asfaltowej. Zrealizowano ze środków własnych gminy.
9.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego w m. Koźminek	40 000,00	38 999,61	97,50	Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego w m. Koźminek o długości 330 m obustronnie, oraz wykonanie studni kablowych, rozdzielczych w ilości 12 szt. Zrealizowano ze środków własnych gminy.
10.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa łącznika między ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego w m. Koźminek	40 000,00	37 937,97	94,85	Poniesione wydatki dotyczą wykonania łącznika pomiędzy ul. Kościuszki i Kilińskiego z kostki brukowej o łącznej powierzchni 80m <sup>2</sup> . Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
11.	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	24 600,00	98,40	Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi na odcinku 1975 mb. Realizacja ze środków własnych gminy.
12.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Kopernika, Słowackiego i Ciasnej, stanowiących oś komunikacyjną miejscowości Koźminek	40 000,00	39 360,00	98,40	Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulic w Koźminku o łącznej długości 1162 mb. Realizacja ze środków własnych gminy.
<b>Ogółem Dz. 600</b>			<b>3 916 611,80</b>	<b>3 843 142,45</b>	<b>98,13</b>	
13.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	4 500,00	4 305,00	95,67	Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. Zadanie dotyczy modernizacji i doposażenia w nowe elementy placu zabaw usytuowanego przy Zbiorniku Murowaniec. Na przedmiotowy projekt gmina aplikuje w br. o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i XI edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, a zrealizowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji, niezbędnej celem złożenia wniosku.



	<b>Ogółem Dz. 630</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>95,57</b>
14.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni	15 333,00	14 950,00	97,51
	<b>Ogółem Dz. 801</b>		<b>15 333,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>97,51</b>
15.	Dz. 851, Rozdz. 85111 § 6220	Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Ogółem Dz. 851</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
16.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6010	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Krzyżówki st. 14478	19 000,00	19 000,00	100,00
17.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6010	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Chodybki	3 000,00	3 000,00	100,00
18.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki	19 550,00	0,00	0,00
19.	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39	13 806,40	67,10

(

(

	Ogółem Dz. 900		62 128,39	35 806,40	64
20.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie	13 103,00	13 103,00	100,00
21.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko	25 000,00	25 000,00	100,00
22.	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	1 924 328,60	98,89
	<b>Ogółem Dz. 921</b>		<b>1 984 062,25</b>	<b>1 962 431,60</b>	<b>98,91</b>
23.	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik w Koźminku	20 000,00	19 529,35	97,65
	<b>Ogółem Dz. 926</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 529,35</b>	<b>97,65</b>
	<b>Ogółem nakłady majątkowe</b>		<b>6 561 086,40</b>	<b>6 402 200,20</b>	<b>97,58</b>

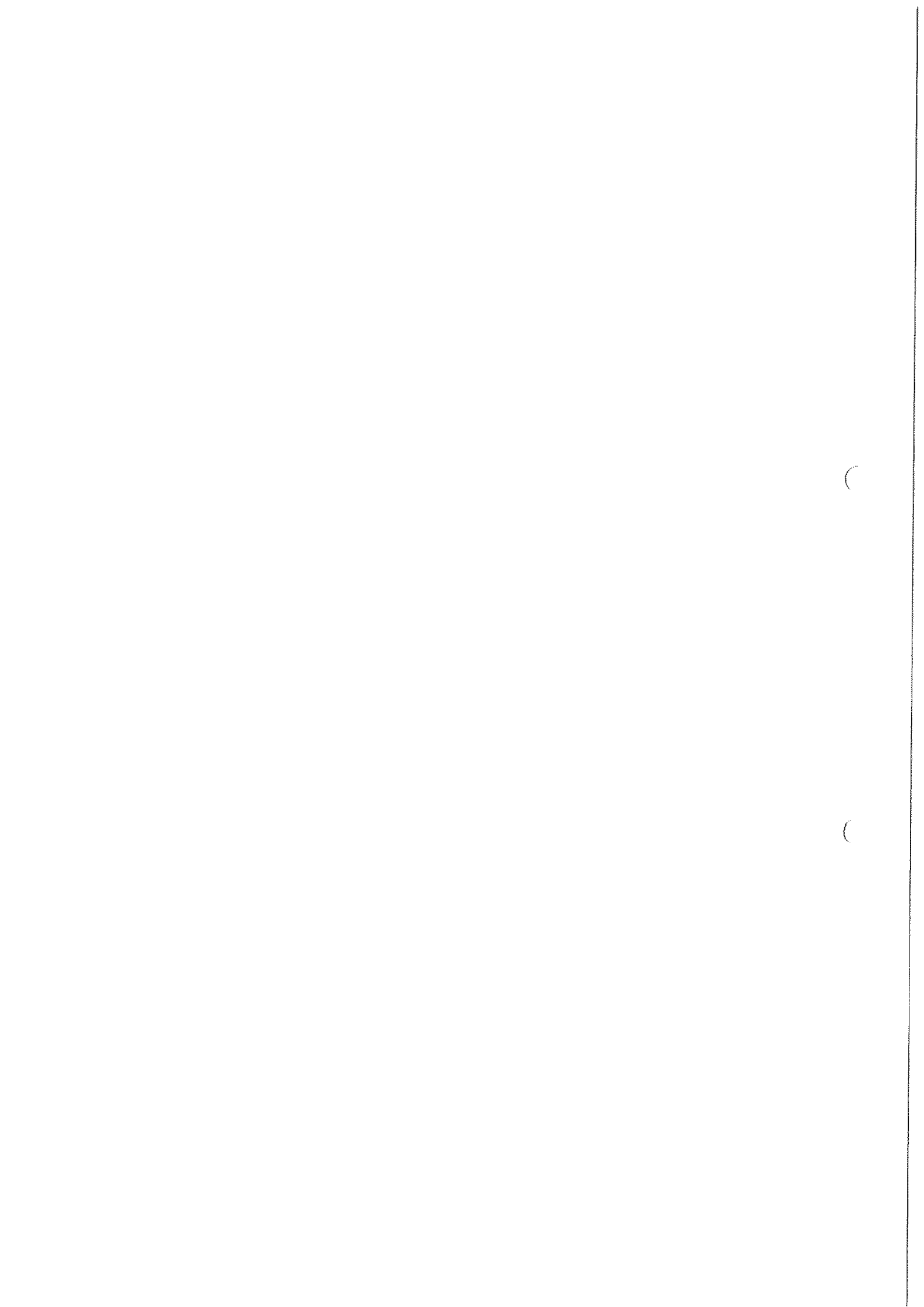
Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów ze środków własnych gminy.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dębsko ze środków własnych gminy.

Zadanie dotyczyło 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. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Źródłem sfinansowania wydatków są środki własne w wysokości 348 157,49 zł, dofinansowanie w ramach RFL w wysokości 455 000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków z EFRR i budżetu państwa kwocie 1 121 171,11 zł.

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania projektu budowlanego szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik w Koźminku oraz sporządzenia map. Na przedmiotwe zadanie gmina będzie aplikowała o dofinansowanie, a przedmiotowe dokumenty są niezbędne celem złożenia stosownego wniosku.

**BURMISTRZ**  
  
 Kr. Iwona Wójcik





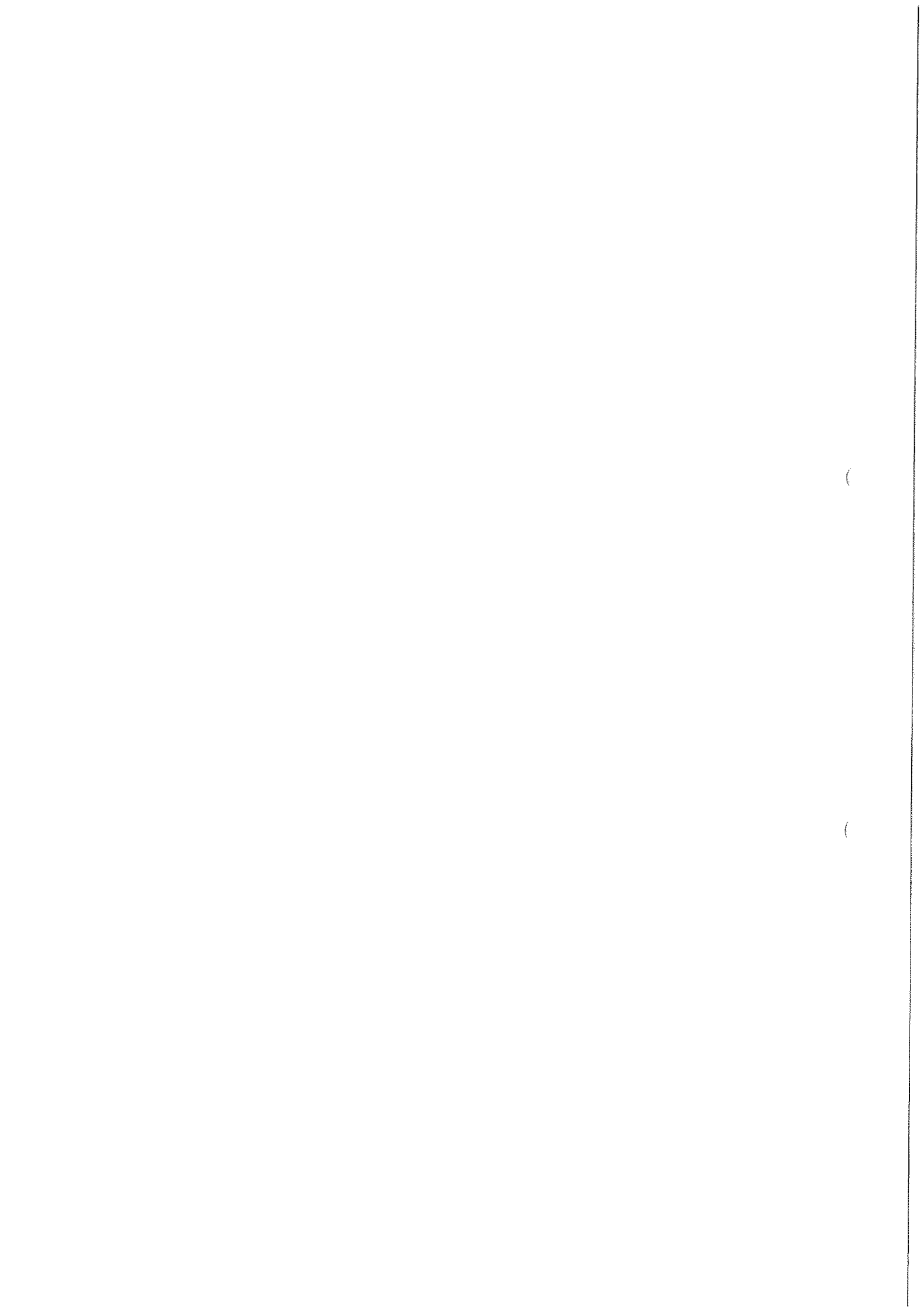
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji na 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 682,24</b>	<b>573 682,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	573 682,24	573 682,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	573 682,24	573 682,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 155,00</b>	<b>79 655,00</b>	<b>92,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 331,00	54 331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 331,00	54 331,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 889,00</b>	<b>45 589,78</b>	<b>95,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 554,15	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 556,00	1 554,15	99,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 333,00	44 035,63	95,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 333,00	44 035,63	95,04

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 734,20</b>	<b>56 753,19</b>	<b>98,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 734,20	56 753,19	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 734,20	56 753,19	98,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 400,22</b>	<b>90,29</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	184,72	36,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	184,72	36,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	24 915,50	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 300,00	24 915,50	91,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 561 020,79</b>	<b>12 435 920,10</b>	<b>99,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 477 169,09	8 442 137,49	99,59
		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	8 477 169,09	8 442 137,49	99,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 800,00	3 650 688,83	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 698 800,00	3 650 688,83	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,44	81,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00	203,44	81,38
	85504		Wspieranie rodziny	310 421,70	283 660,08	91,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	310 421,70	283 660,08	91,38
	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	64 380,00	59 230,26	92,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 380,00	59 230,26	92,00
<b>RAZEM</b>				<b>13 344 281,23</b>	<b>13 216 700,53</b>	<b>99,04</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michalewicz



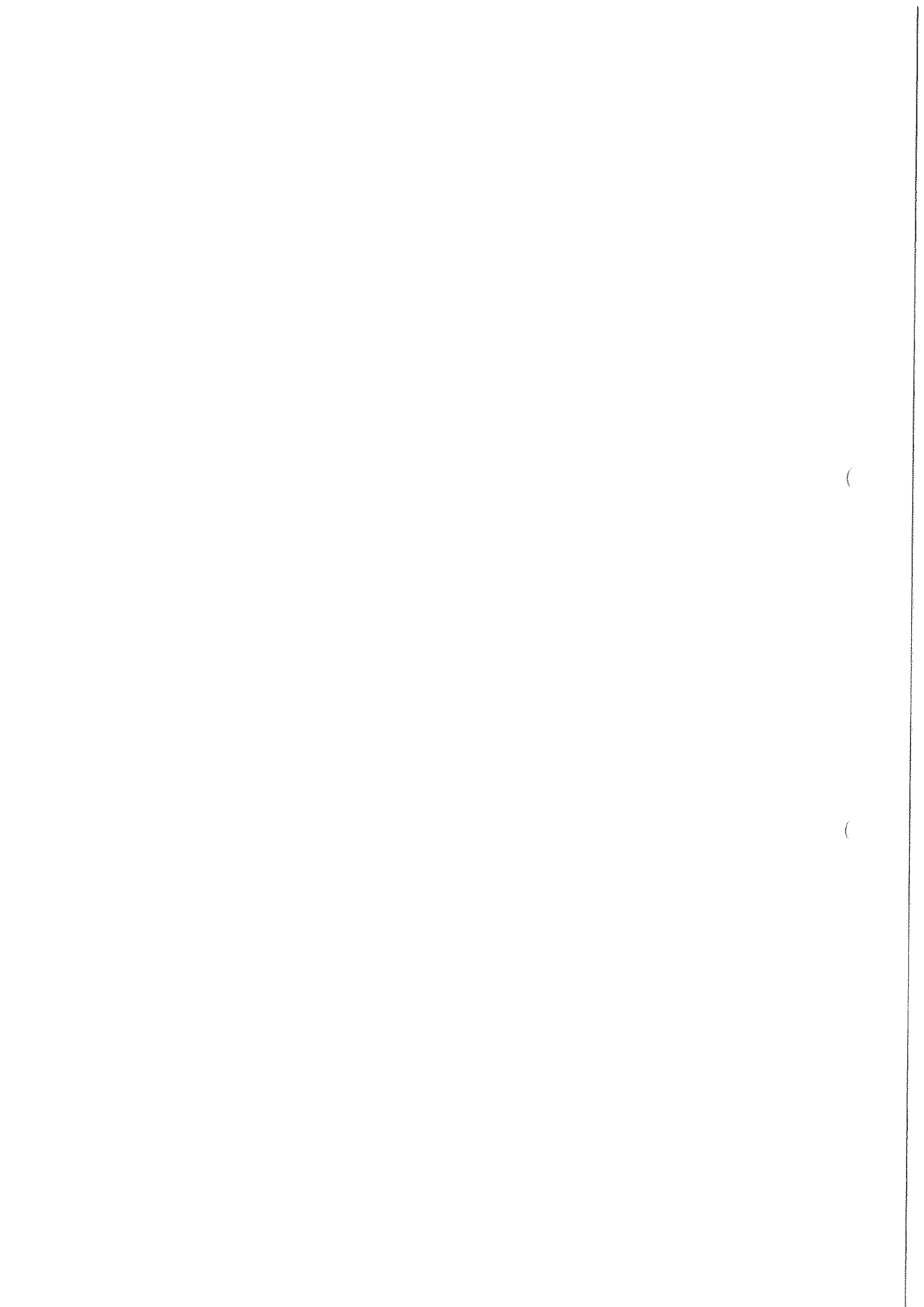
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji na 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 682,24</b>	<b>573 682,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	573 682,24	573 682,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,00	4 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,34	776,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	111,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,10	5 821,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	562 433,57	562 433,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 155,00</b>	<b>79 655,00</b>	<b>92,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 331,00	54 331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 284,00	45 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	1 047,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 889,00</b>	<b>45 589,78</b>	<b>95,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 554,15	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	222,30	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,85	99,53
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 333,00	44 035,63	95,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	25 450,00	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	2 533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,40	826,45	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,30	118,42	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,30	6 154,51	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	253,25	39,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 734,20</b>	<b>56 753,19</b>	<b>98,30</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 734,20	56 753,19	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,60	571,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 162,60	56 181,59	98,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 100,22</b>	<b>90,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	184,72	36,94
		3110	Świadczenie społeczne	500,00	184,72	36,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	24 915,50	91,27
		3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	24 915,50	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 551 020,79</b>	<b>12 435 920,10</b>	<b>99,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 477 169,09	8 442 137,49	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 404 496,00	8 373 106,70	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 950,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 100,00	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 102,02	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 152,61	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,09	5 730,40	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 995,76	87,45
		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	3 698 800,00	3 650 688,83	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 336,00	3 347 986,67	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 500,00	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	211 780,71	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 859,55	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 158,39	83,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	8 353,51	69,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	203,44	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	170,00	81,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	29,28	81,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,16	69,33
	85504		Wspieranie rodziny	310 421,70	283 660,08	91,38
		3110	Świadczenia społeczne	300 131,70	274 500,00	91,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 490,00	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 289,77	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	183,51	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	196,80	36,44

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	64 380,00	59 230,26	92,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 380,00	59 230,26	92,00
RAZEM			13 344 281,23	13 216 700,53	99,04

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michniewicz





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA 2020 ROK**

*I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
2.	600/60014/6300	Drogi publiczne powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko	180 103,62	180 103,62	100,00
3.	600/60014/6300	Drogi publiczne powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin	229 949,18	229 949,18	100,00
	801/80104/2310	Przedszkola – Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	105 000,00	93 262,36	88,82
3.	851/85111/6220	Szpital ogólny – Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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	421,00	100,00
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	1 139,62	0,00	0,00
6.	900/90095/2310	Pozostała działalność - Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	869,01	457,13	52,60
7.	900/90095/6619	Pozostała działalność - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39	13 806,40	67,09
<b>Razem</b>			<b>796 060,82</b>	<b>775 999,69</b>	<b>97,48</b>

*II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>					

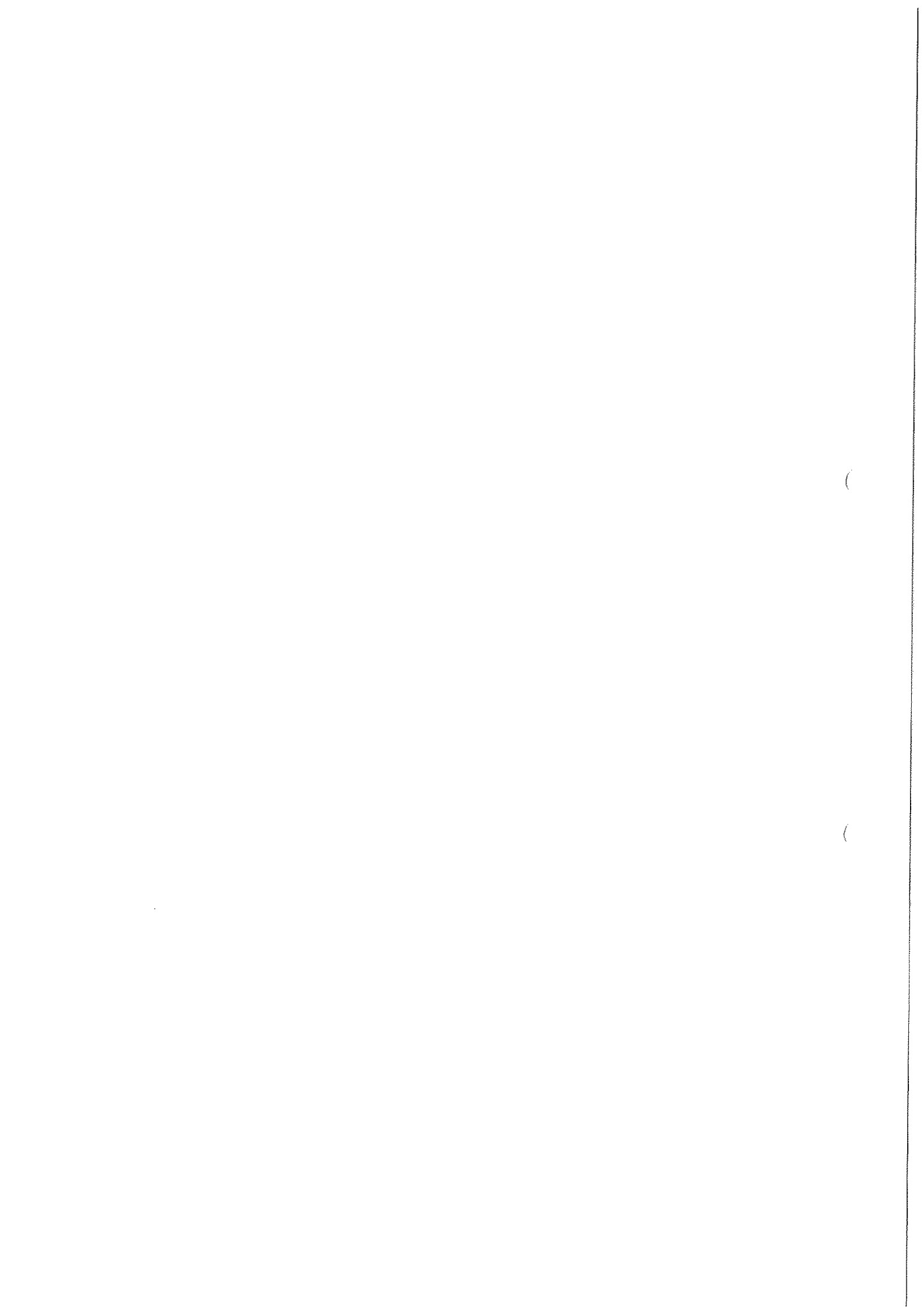
1.	010/01008/2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00	36 014,40	90,04
2.	754/75412/2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	10 000,00	5 994,40	59,94
3.	855/85506/2830	Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych	129 500,00	129 500,00	100,00
4.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>379 500,00</b>	<b>371 508,80</b>	<b>97,89</b>

  
BURMISTRZ  
dr Iwona Michniewicz

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 490 736,36</b>	<b>3 720 214,84</b>	<b>106,57</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	880 305,52	880 305,52	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	969 755,15	1 170 433,86	120,69
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 640 675,69	1 669 475,46	101,76
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 341 739,12</b>	<b>1 341 739,12</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 341 739,12	1 341 739,12	100,00

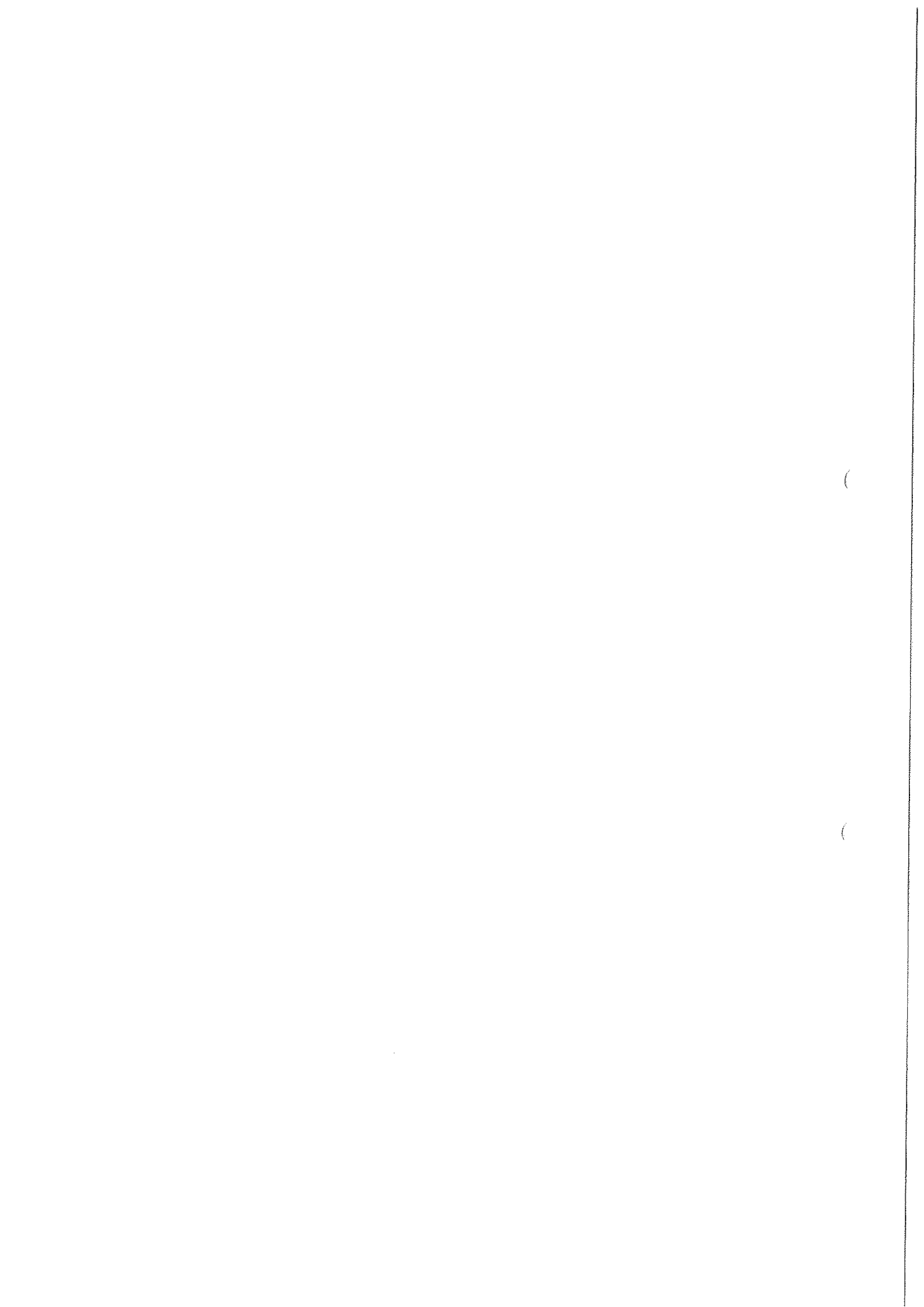
  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Ivlichna-Kuczyńska



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020  
ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>I. DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 043,71</b>	<b>70,22</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 043,71	70,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 043,71	70,22
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 043,71</b>	<b>70,22</b>
<b>II. WYDATKI</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 043,71</b>	<b>70,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 999,01	66,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,01	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 188,00	2 461,50	39,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	2 461,50	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 771,20	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 771,20	88,56
	90095		Pozostała działalność	8 812,00	7 812,00	88,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	7 812,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 043,71</b>	<b>70,22</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Winiarska



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

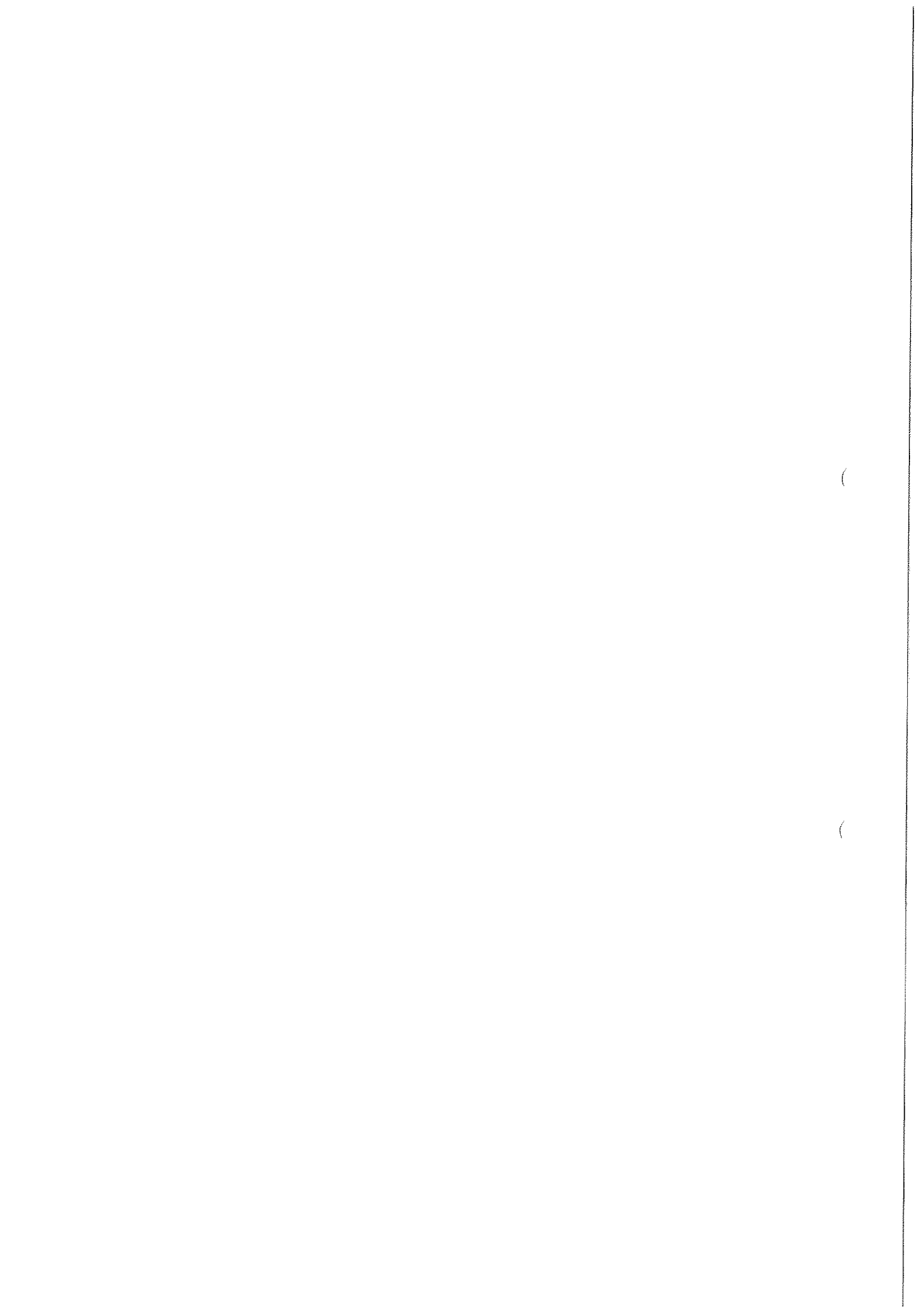
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Plan na 2020r. /zł/	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
			Dział	Rozdział	§			
1.	Złotniki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	600	60016	4210	10 000,00	9 932,25	99,32
					4300	4 490,00	4 323,45	96,29
2.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	8 400,00	8 364,00	99,57
					4300	3 710,00	3 674,63	99,05
3.	Ksawerów	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Rogal	921	92105	4210	1 000,00	999,06	99,91
			600	60016	4210	8 000,00	7 995,00	99,94
4.	Słowiki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	600	60016	4300	5 992,00	5 980,26	99,80
			600	60016	4210	10 068,00	10 055,25	99,87
5.	Gać Kaliska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słowiki	600	60016	4300	4 000,00	3 837,60	95,94
			600	60016	4300	8 000,00	7 999,99	100,00
6.	Dąbrowa	Remont świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej	921	92109	4270	10 937,00	10 937,00	100,00
			600	60016	4210	3 000,00	2 979,68	99,32
7.	Smółki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4300	1 338,00	1 276,12	95,38
			900	90015	4210	4 000,00	3 999,96	100,00
8.	Bogdanów	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie	921	92109	4300	4 000,00	3 653,10	91,33
			600	60016	4210	1 500,00	1 480,00	98,67
9.	Bogdanów	Zakup dwóch lusterek drogowych przy drodze gminnej w Smółkach	900	90015	4210	2 117,00	1 057,80	49,97
			900	90015	4210	8 600,00	8 597,70	99,97
10.	Bogdanów	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Smółkach	600	60016	4300	5 000,00	4 998,72	99,97
			600	60016	4300	7 500,00	7 380,00	98,40
11.	Bogdanów	Wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	900	90015	4210	3 800,00	3 799,47	99,99
			900	90015	4300	4 000,00	3 997,50	99,94

9.	Moskurnia	Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	921	92109	4270	2 755,00	2 755,00	100,00
		Wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni	801	80101	6050	15 333,00	14 950,00	97,50
		Zakup drzew	900	90004	4210	334,00	330,03	98,81
		Zakup lamp solarnej i montaż na boisku w Koźminku	900	90015	4210	5 800,00	5 799,45	99,99
		Zakup nagłośnienia na potrzeby imprez kulturalnych w Koźminku	921	92105	4300	1 200,00	1 193,10	99,43
10	Koźminek	Zakup instrumentu dla orkiestry dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup elementów wyposażenia boiska sportowego w Koźminku	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Oszczeklin	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Oszczeklinie	900	90015	4210	8 143,00	8 142,60	100,00
		Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Oszczeklinie	900	90095	4210	3 040,00	3 025,80	99,53
12.	Młynisko	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze w miejscowości Młynisko	900	90015	4210	9 835,00	9 293,88	94,50
13.	Krzyżówki	Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki	900	90015	4300	5 000,00	4 963,05	99,26
14.	Tymianek	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Tymianek	600	60016	4210	10 000,00	9 932,25	99,32
15.	Emilianów	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Emilianów	600	60016	4300	4 260,00	4 163,55	97,74
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie	921	92109	6050	13 103,00	13 103,00	100,00
16.	Józefina	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	921	92105	4210	1 248,00	1 248,00	100,00
		Położenie tynku na elewacji świetlicy wiejskiej w Józefinie	921	92109	4300	900,00	900,00	100,00
17.	Nowy Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Nakwasin	921	92109	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dąbsko	921	92105	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
			921	92105	4210	2 000,00	0,00	0,00



18.	Dębsko	Uzupelnienie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Dębsku	921	92109	4210	4 182,00	4 179,14	99,93
		Remont świetlicy wiejskiej w Dębsku	921	92109	4270	1 900,00	1 900,00	100,00
		Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko	921	92109	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
19.	Stary Karolew	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	921	92109	4270	14 452,00	14 452,00	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	4 220,00	4 220,00	100,00
			921	92109	4270	7 600,00	7 600,00	100,00
20.	Stary Nakwasin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	1 593,00	1 590,65	99,85
		Zakup elementu siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	926	92601	4210	3 185,00	3 185,00	100,00
21.	Marianów	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4270	11 308,00	11 308,00	100,00
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Osuchowie	921	92109	4210	10 800,00	10 772,06	99,74
22.	Osuchów	Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej w Osuchowie	921	92109	4210	4 545,00	4 545,00	100,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Osuchowie	921	92109	4270	3 400,00	3 400,00	100,00
23.	Chodybki	Remont świetlicy wiejskiej w Chodybkach	921	92109	4270	24 994,00	24 993,98	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4270	6 232,00	6 232,00	100,00
24.	Nowy Karolew	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew	926	92601	4210	5 000,00	4 996,26	99,93
		Zakup namiotu dla sołectwa w Pietrzykowie	921	92105	4210	3 000,00	2 988,90	99,63
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	921	92109	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
25.	Pietrzyków	Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	2 000,00	1 985,62	99,28
		Zagospodarowanie i doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	7 500,00	7 500,00	100,00
			926	92601	4300	4 433,00	1 433,00	32,33
	<b>Razem</b>					<b>445 817,00</b>	<b>417 803,49</b>	<b>93,72</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Janiewicz



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

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

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>		<b>157 192,00</b>	<b>284 557,37</b>	<b>181,03</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>1 864 502,73</b>	<b>94,99</b>
	W tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	1 519,60	94,98
	Wpływy z usług	0830	1 940 778,00	1 837 942,93	94,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	23 270,15	116,35
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	1 770,05	442,51
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>		<b>2 057 478,00</b>	<b>1 956 706,68</b>	<b>95,10</b>
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 900,00	10 496,83	96,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	774 384,00	772 396,06	99,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106 900,00	105 653,00	98,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 864,00	134 485,16	97,55
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 704,00	13 479,92	85,84
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 500,00	83,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 279,89	169 640,52	86,87
	Zakup energii	4260	363 361,26	345 131,93	94,98
	Zakup usług remontowych	4270	81 200,00	66 537,23	81,94
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	283,00	15,72
	Zakup usług pozostałych	4300	161 700,00	150 280,10	92,94
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 148,00	3 747,07	90,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 400,00	16 571,52	85,42
	Różne opłaty i składki	4430	80 000,00	70 189,60	87,74
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 962,04	21 962,04	100,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 274,70	1 274,70	100,00
	Pozostałe odsetki	4580	90,11	60,63	67,28
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 010,00	1 224,24	40,67
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00	2 975,00	54,09
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	70 000,00	67 818,13	96,88
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>62 492,00</b>	<b>901 367,14</b>	<b>1 442,37</b>
	W tym:				
	- Środki pieniężne			879 548,02	

- Należności	145 516,53
- Pozostałe środki obrotowe	13 213,06
- Zobowiązania	136 910,47

  
BURMISTRZ  
dr Iwona Michmiewicz

## INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA KONIEC 2020 ROKU

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne od początku do 31.12.2020r.	%	Limit wydatków 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>14 275 876,16</b>	<b>9 602 192,40</b>	<b>67,26</b>	<b>6 899 520,91</b>	<b>6 746 027,08</b>	<b>97,78</b>
- wydatki bieżące				3 080 498,26	2 716 281,31	88,18	1 625 973,31	1 602 426,62	98,55
- wydatki majątkowe				11 195 377,90	6 885 911,09	61,51	5 273 547,60	5 143 600,46	97,54
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>8 099 794,02</b>	<b>4 644 391,89</b>	<b>57,34</b>	<b>2 576 821,54</b>	<b>2 558 248,48</b>	<b>99,28</b>
- wydatki bieżące				995 843,60	952 615,18	0,00	331 588,80	319 787,73	96,44
	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2021	843 335,40	814 535,63	96,59	259 219,24	259 219,24	100,00
Z nauką i pasją krenię swoją przyszłość w Gminie Koźminek Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Koźminek	2018	2022	3 082,20	0,00	0,00	1 139,62	0,00	0,00
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	421,00	38,07	421,00	421,00	100,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	148 320,00	137 658,55	92,81	70 808,94	60 147,49	84,94
- wydatki majątkowe				7 103 950,42	3 691 776,71	51,97	2 245 232,74	2 238 460,75	99,70
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	45 883,60	39 111,61	85,24	20 578,39	13 806,40	67,09
Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00	1 821 989,25	1 821 989,25	100,00
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2020	2021	3 808 066,82	402 665,10	10,57	402 665,10	402 665,10	100,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>6 176 082,14</b>	<b>4 957 800,51</b>	<b>80,27</b>	<b>4 322 699,37</b>	<b>4 187 778,60</b>	<b>96,88</b>
- wydatki bieżące				2 084 654,66	1 763 666,13	84,60	1 294 384,51	1 282 638,89	99,09

Swiadczenie uslug publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	10 500,00	7,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	1 270 246,50	1 194 190,05	94,01	852 831,00	846 343,80	99,24
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	608 000,00	524 882,95	86,33	410 000,00	405 153,46	98,82
Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	45 019,00	33 636,00	74,72	20 184,50	20 184,50	100,00
Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Koźminek	2020	2025	11 389,16	457,13	4,01	869,01	457,13	52,60
- wydatki majątkowe				4 091 427,48	3 194 134,38	78,07	3 028 314,86	2 905 139,71	95,93
Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	5 624,99	2,99	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	677 680,00	615 279,00	90,79	646 338,00	584 022,00	90,36
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki	Urząd Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	16 749,98	4,63	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	302 614,62	259 673,55	85,81	123 970,00	102 339,35	82,55
Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P	Urząd Gminy Koźminek	2015	2020	2 138 221,00	2 132 286,56	99,72	2 110 221,00	2 107 408,06	99,87
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2016	2021	187 786,86	80 721,93	42,99	60 785,86	27 571,93	45,36
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	Urząd Gminy Koźminek	2020	2021	235 000,00	83 798,37	35,66	87 000,00	83 798,37	96,32

BURMISTRZ  
dr Iwona Michniewicz

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI I KOSZTY NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>1 508 474,94</b>	<b>103,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 459 000,00	1 508 474,94	103,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00	1 491 926,52	103,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 704,30	106,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 809,98	120,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,14	-
			<b>Razem</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>1 508 474,94</b>	<b>103,39</b>

**II. WYDATKI I KOSZTY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%	Koszty 2020r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 513 558,24</b>	<b>1 467 534,47</b>	<b>96,96</b>	<b>1 482 245,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 513 558,24	1 467 534,47	96,96	1 482 245,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	45 548,08	80,47	45 548,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 888,17	99,95	3 490,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	7 756,72	74,87	7 688,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 140,72	76,56	1 130,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 117,87	94,90	7 117,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 234,24	1 394 875,04	97,94	1 410 062,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 510,00	4 060,11	90,02	4 060,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,34	28,84	115,34

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	142,00	141,97	99,98	141,97
4560	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 881,00	1 255,87	66,77	1 255,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	83,58	8,36	83,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	<b>Razem</b>	<b>1 513 558,24</b>	<b>1 467 534,47</b>	<b>96,96</b>	<b>1 482 245,97</b>

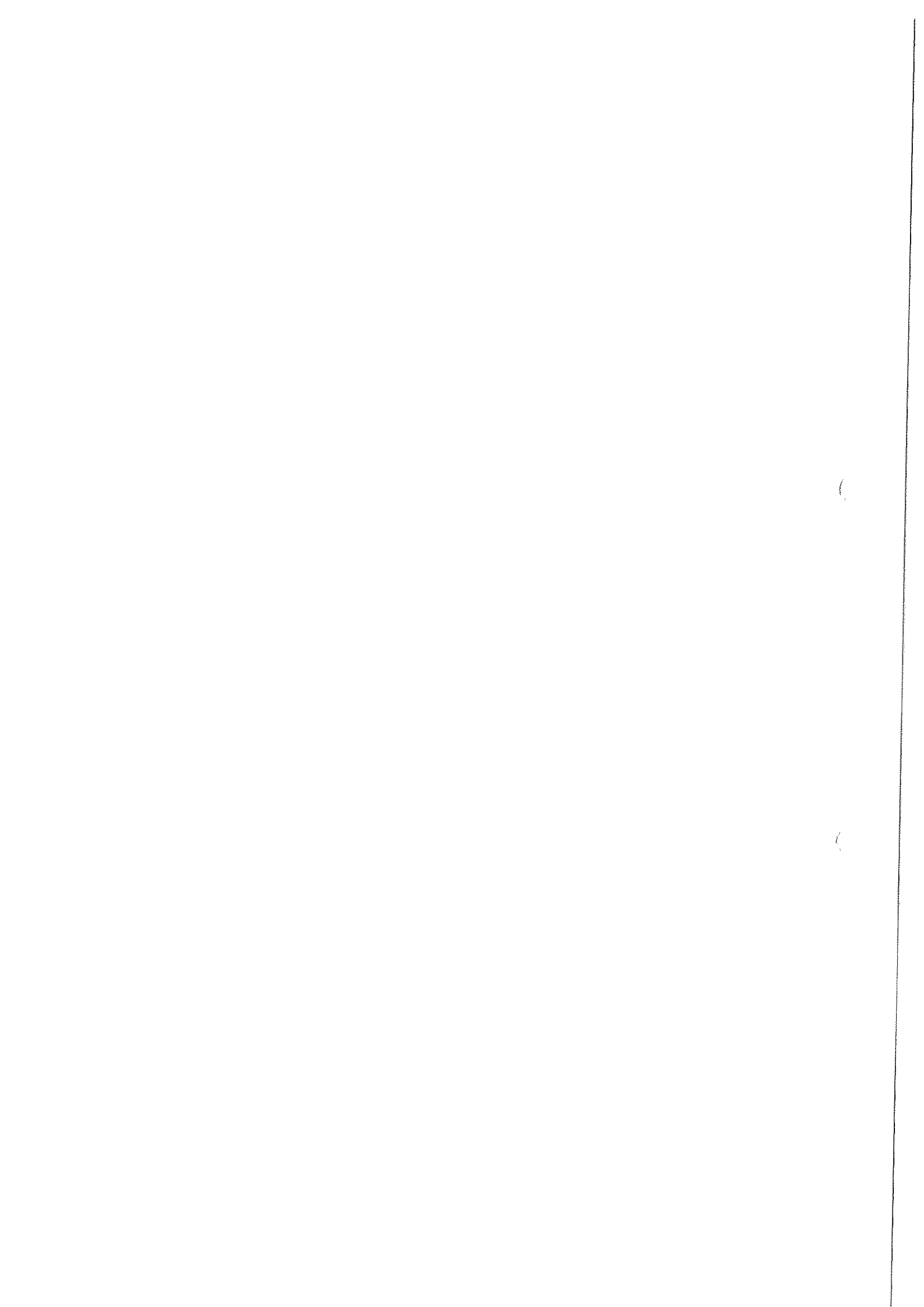
  
 BURMISTRZ  
 Dział Inwestycji



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W  
RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2020 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
<b>I. DOCHODY</b>						
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>794 984,00</b>	<b>794 984,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	794 984,00	794 984,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin , związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 984,00	794 984,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>794 984,00</b>	<b>794 984,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>339 984,00</b>	<b>339 984,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	339 984,00	339 984,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 984,00	339 984,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek	114 000,00	114 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków	225 984,00	225 984,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000,00	455 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	455 000,00	100,00
			Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	455 000,00	455 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>794 984,00</b>	<b>794 984,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona Michalska



# **Informacja o stanie mienia komunalnego**

## **GMINY KOŹMINEK**

### **na dzień 31 grudnia 2020r.**

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Koźminek i zmianach w nim zachodzących. Informacja została sporządzona zgodnie z art. 267 u.1 p. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.). Informację sporządzono za okres od dnia 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- nabycie z mocy prawa,
- nabycie na wniosek gminy,
- nabywanie w drodze umowy na własność,
- nabywanie własności w drodze zamiany.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące majątku Gminy, zmiany w zasobach majątkowych, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej informacji, w szczególności:

- strukturę majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym,
- dane o wartości majątku i jego umorzenia - wartość netto,
- strukturę majątku w poszczególnych jednostkach gminy i opis zmian zaistniałych w stosunku do poprzedniej informacji.

Wartość majątku z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele. W tabelach ukazano stany wartości mienia na dzień 31.12.2019r. oraz 31.12.2020r., a także zmianę tych wartości w przedstawianym okresie. Przedstawione w informacji dane zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

2. Dane o posiadanym finansowym majątku trwałym.

3. Dane dotyczące przysługujących praw (hipoteka).

4. Dane o mieniu w użyczeniu.

5. Informacja o powierzchni gruntów gminnych.

6. Informacje o sposobie zagospodarowania mienia.

7. Informacja o finansowaniu nakładów na mienie.

8. Wykaz i wartość majątku gminy w robotach w toku.

9. Wykaz planowanych inwestycji oraz wysokość planowanych nakładów majątkowych.

10. Planowane dochody z mienia komunalnego oraz dochody wykonane.

Tabela nr 1. Struktura majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym - wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje
1.	Urząd Gminy	53 304 319,15	50 918 448,01	1 349 421,69	0,00	123 883,42	607 000,00	305 566,03
2.	Jednostki oświaty	13 630 409,81	11 341 633,67	1 893 627,25	300 224,69	94 924,20	-	-
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	178 061,44	3 660,00	152 021,91	0,00	22 379,53	-	-
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 430 705,10	22 158 065,83	244 041,63	0,00	28 597,64	-	0,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	826 218,32	3 800,00	177 554,35	625 937,96	18 926,01	-	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 369 713,82</b>	<b>84 425 607,51</b>	<b>3 816 666,83</b>	<b>926 162,65</b>	<b>288 710,80</b>	<b>607 000,00</b>	<b>305 566,03</b>

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek na 31.12.2020r. wynosi ogółem 90 369 713,82 zł.

Tabela nr 2. Wartość majątku brutto i umorzenie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto		Umorzenie		Wartość majątku netto Stan na dzień 31.12.2020r.
		Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	
1.	Środki trwałe „01”					
	Grupa 0 - Grunty	2 422 657,69	2 422 657,69	6 919,38	10 379,07	2 412 278,62
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14 098 297,44	17 500 936,19	4 458 613,65	4 767 068,91	12 733 867,28
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 896 164,13	61 675 391,63	18 914 988,18	21 536 360,27	40 139 031,36
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	646 165,14	671 165,14	558 127,92	569 676,37	101 488,77
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	305 932,75	318 924,18	291 235,73	300 029,10	18 895,08
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 598,12	88 224,82	52 450,36	56 310,85	31 913,97
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	250 486,82	263 589,82	145 051,38	158 005,17	105 584,65
	Grupa 7 - Środki transportu	288 770,68	315 970,68	226 162,78	255 970,30	60 000,38
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 168 747,36	1 168 747,36	988 041,32	1 059 005,28	109 742,08
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	3 314 471,81	3 816 666,83	3 314 471,81	3 816 666,83	0,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	847 454,69	926 162,65	847 454,69	926 162,65	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	277 230,53	288 710,80	277 230,53	288 710,80	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	575 000,00	607 000,00	-	-	607 000,00
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	6 853 328,74	305 566,03	-	-	305 566,03
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>84 005 305,90</b>	<b>90 369 713,82</b>	<b>30 080 747,73</b>	<b>33 744 345,60</b>	<b>56 625 368,22</b>

Tabela nr 3. Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwale „011”			
	Grupa 0 - Grunty	2 398 830,36	2 398 830,36	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 972 592,35	6 558 143,73	3 585 551,38
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 032 908,28	40 455 819,03	4 422 910,75
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	160 044,10	185 044,10	25 000,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	163 730,78	163 730,78	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 949,98	12 949,98	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	144 445,61	157 548,61	13 103,00
	Grupa 7 - Środki transportu	251 708,62	251 708,62	0,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	734 672,80	734 672,80	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwale „013”	1 140 400,49	1 349 421,69	209 021,20
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	114 208,85	123 883,42	9 674,57
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	575 000,00	607 000,00	32 000,00
6.	Środki trwale w budowie (Inwestycje) „080”	6 824 053,49	305 566,03	-6 518 487,46
	<b>OGÓLEM</b>	<b>51 525 545,71</b>	<b>53 304 319,15</b>	<b>1 778 773,44</b>

Stan majątku Urzędu Gminy z dnia 31.12.2020r. w relacji do 31.12.2019r. zwiększył się o **1 778 773,44zł.**

Wartość środków trwałych w grupie *Grunty* nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Majątek w pozycji *Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego* zwiększył się o wartość oddanej do użytku zakończonej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania – wraz z przebudową – zabytkowego dworu w Koźminku, na potrzeby Ośrodka Kultury i Organizacji pozarządowych dla świadczenia usług, w tym m.in.: kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz odbywania spotkań integracyjnych, w ramach zadania pt. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” – zwiększenie o 3 509 673,55 zł. Zwiększenie wartości majątku w tej grupie nastąpiło również, w związku z przekazaniem lokali mieszkalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości łącznej: 182 912,63 zł.

Zmniejszenie majątku w tej grupie o kwotę 107 034,80 zł wynika ze sprzedaży części lokali przekazanych przez ZGKiM.

Zmiany w pozycji *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* są efektem zwiększenia stanu mienia o łączną kwotę: 4 415 610,75 zł, wynikającą z oddania do użytku zakończonych inwestycji: „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”, „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P”, „Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Kilińskiego w m. Koźminek”, „Przebudowa łącznika między ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego w m. Koźminek”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Nakwasin – etap I”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków”, „Przebudowa sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni. Zwiększenie wartości środka trwałego – droga gminna w miejscowości Chodybki o wartość wykorzystanej przy inwestycji dokumentacji projektowej - 7 300,00 zł. Majątek w ww. pozycji zwiększył się również o kwotę: 4 339 157,50 zł, w związku z zakończonymi inwestycjami: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki”. Jednak w związku z przekazaniem tych środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu.

Majątek w pozycji: *Kotły i maszyny energetyczne* zwiększył się o 25 000,00 zł, tj. o wartość wykonanego ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko, w ramach którego zakupiono kocioł na eko groszek.

Majątek w pozycji: *Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* oraz w pozycji: *Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* nie uległ zmianie w danym okresie.

Pozycja środków trwałych *Urządzenia techniczne* uległa zwiększeniu o wartość: 13 103,00zł, w związku z zakupem i montażem ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów.

Majątek w pozycji *Środki transportu* oraz w pozycji *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane* nie uległ zmianie.

Stan mienia w pozycji *Pozostałe środki trwałe „013”* wzrósł o kwotę 262 160,51zł. Wartość inwentarzowa majątku w omawianej pozycji wzrosła na skutek zakupu wyposażenia w postaci: zestawów komputerowych zakupionych na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Koźminek, mebli, sprzętu AGD (czajnik), zakupionych w celu doposażenia Urzędu Gminy Koźminek, instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry, stołów, krzeseł i sprzętu AGD zakupionych w celu doposażenia świetlic wiejskich, oraz świetlicy przy Urzędzie Gminy Koźminek dla grupy

ALATEEN, stołu, krzesel, mebli i sprzętu AGD zakupionych w ramach Porozumienia Nr I/20/K/2020 w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020. Edycja 2020 Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior +", zestaw multimedialny zakupiony z przeznaczeniem na wyświetlanie materiałów informacyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, rower SCOTT itp. Majątek w ww. pozycji zwiększył się również o kwotę 134 814,15 zł, w związku z zakupem 21 komputerów DELL Vostro (laptopy) w ramach projektu "Zdalna Szkoła-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", o wartości: 59 925,60, oraz w związku z zakupem 33 laptopów DELL VOSTRO w ramach projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" o wartości: 74 888,55 zł. Jednak w związku z przekazaniem tych środków majątkowych placówkom oświatowym znajdujących się na terenie Gminy Koźminek, tj. Szkole Podstawowej w Koźminku, Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie, pozycja nie wykazuje zmian z tego tytułu. Stan mienia w pozycji *Pozostałe środki trwałe „013”* zmniejszył się o 53 139,31 zł, w związku z przekazaniem mienia o wartości: 48 766,74 zł do jednostek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Koźminek, tj. Szkole Podstawowej w Koźminku, Szkole Podstawowej w Moskurni, Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Publicznego Przedszkola w Koźminku, oraz w związku z likwidacją mienia całkowicie zużytego i niezdatnego do dalszego użytkowania o wartości 4 372,57zł.

*Wartości niematerialne i prawne „020”* wzrosły o wartość zakupionego oprogramowania na kwotę 9 674,57zł (system komputerowy GOK +A zakupiony na potrzeby stanowiska ds. obsługi gminnych odpadów komunalnych, 3 sztuki oprogramowania Microsoft Office Home and Business 2019 Polish EuroZone Medialess).

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki na dzień 31.12.2020r. wynosił 2 788 182,09zł.

Ponadto jednostka na dzień 31.12.2020r. wykazywała stan:

- należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 3 050 874,21zł,
- zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) w wysokości 344 802,83 zł.

Stan należności finansowych z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosił ogółem 0,00zł.

Jednostka na dzień 31.12.2020r. wykazywała majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 16 366,21zł.

Tabela nr 4. Struktura majątku trwałego placówek oświaty – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	23 827,33	23 827,33	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 460 725,00	9 460 725,00	0,00
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	883 527,92	883 527,92	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	393 183,10	393 183,10	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	120 153,01	120 153,01	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	94 601,83	94 601,83	0,00
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	365 615,48	365 615,48	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	1 633 976,09	1 893 627,25	259 651,16
3.	Zbiory biblioteczne „014”	276 516,73	300 224,69	23 707,96
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	94 336,20	94 924,20	588,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 346 462,69</b>	<b>13 630 409,81</b>	<b>283 947,12</b>

Placówki oświaty w Gminie Koźminek to:

- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Moskurni,
- Publiczne Przedszkole w Koźminku,
- Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych.

Porównując stan majątku trwałego na dzień 31.12.2019r. za stanem majątku trwałego na dzień 31.12.2020r. majątek uległ zwiększeniu o kwotę **283 947,12 zł**.

W *pozostałych środkach trwałych „013”* odnotowano wzrost wartości środków o kwotę 259 651,16 zł.

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych jednostek Oświatowych zakupił pozostałe środki trwałe na kwotę 2 800,00 zł – drukarka.

Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie łącznie zakupiła oraz otrzymała pozostałe środki trwałe na łączną kwotę 83 873,60 zł co stanowi:

- zakup wyposażenia- 33 793,96 zł – meble, rejestrator monitoringu, monitor interaktywny



- zakup pomocy naukowych -983,89 zł

- otrzymała komputery od Gminy Koźminek– 49 095,75 zł

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni łącznie zakupiła oraz otrzymała pozostałe środki trwałe na łączną kwotę 56 345,73 zł co stanowi:

- zakup wyposażenia na łączną kwotę – 7 250,00 zł – ekspres, urządzenie wzmacniające sygnał, huśtawka, pralka

- otrzymała od Gminy Koźminek komputerów na łączną kwotę 49 095,73 zł

Publiczne Przedszkole w Koźminku łącznie zakupiło oraz otrzymało pozostałe środki trwałe na łączną kwotę 6 574,96 zł co stanowi:

- zakup wyposażenia na kwotę – 3 579,00 zł – kserokopiarka, wykładzina

- zakup pomocy naukowych na kwotę – 1 996,96 zł

- otrzymało od Gminy Koźminek chłodziarkę na kwotę 999,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku łącznie zakupiła oraz otrzymała pozostałe środki trwałe na łączną kwotę 110 056,87 zł co stanowi:

- zakup wyposażenia na kwotę – 25 008,46 zł – meble, kosiarka, komputer, wiertarko-wkrętarka, niszcarka, projektor, pralka, wykładzina

- zakup pomocy naukowych na kwotę 957,00 zł

- otrzymała od Gminy Koźminek komputery na kwotę 82 822,65 zł oraz zmywarkę na kwotę 1 268,76 zł.

*W zbiorach bibliotecznych „014”* odnotowano zwiększenie o kwotę 23 707,96 zł w związku z dokupieniem przez szkoły zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 59 344,67 zł oraz likwidacją zniszczonych książek i przekazaniem dzieciom ćwiczeń na kwotę 35 636,71 zł.

*W wartościach materialnych i prawnych „020”* odnotowano zwiększenie o kwotę 588,00zł:

- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II zakupiła licencję do e-dziennika.

Stan środków na rachunkach bankowych (ZFŚS) jednostek oświaty na dzień 31.12.2020r. wynosił 125 221,49zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosił:

- z tytułu dochodów budżetowych 1 728,33zł

- z tytułu rozrachunków z budżetami 177,06zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosił:

- z tytułu dostaw i usług 11 462,02zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych 88 885,74zł

- z tytułu wynagrodzeń 466 320,41zł

Jednostki oświaty na dzień 31.12.2020r. wykazywały majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 47 121,66zł.

Tabela nr 5. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	-	-	-
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 660,00	3 660,00	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	144 721,91	152 021,91	7 300,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	21 161,83	22 379,53	1 217,70
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>169 543,74</b>	<b>178 061,44</b>	<b>8 517,70</b>

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku na dzień 31.12.2020r. wynosi **178 061,44 zł.** W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2019r. nastąpiło zwiększenie wartości majątku o 8 517,70 zł.

Zwiększenie wartości majątku w pozycjach *pozostałe środki trwałe „013”* oraz *wartości niematerialne i prawne „020”* jest wynikiem zakupu wyposażenia biurowego w postaci 2 zestawów komputerowych oraz zakupu programu do wydawania zaświadczeń do wniosków NFOŚiGW.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020r. – 0,00 zł.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2020r. wynosił 51 337,69 zł.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych 8 245,75 zł,
- z tytułu rozrachunków z pracownikami 42 492,64 zł,
- z tytułu dostaw i usług 599,30 zł.

Tabela nr 6. Struktura majątku trwałego ZGKiM– wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 664 980,09	1 482 067,46	- 182 912,63
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodne	15 979 727,93	20 336 044,68	4 356 316,75
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	92 937,94	92 937,94	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 048 ,96	35 040,39	12 991,43
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 648,14	75 274,84	27 626,70
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	7 639,38	7 639,38	0,00
	Grupa 7 - Środki transportu	37 062,06	64 262,06	27 200,00
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 799,08	64 799,08	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	235 169,97	244 041,63	8 871,66
3.	Zbiory biblioteczne „014”	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	28 597,64	28 597,64	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	0,00	0,00
6.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”	17 159,25	0,00	- 17 159,25
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 197 770,44</b>	<b>22 430 705,10</b>	<b>4 232 934,66</b>

Porównując stan majątku trwałego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2019r. za stanem majątku trwałego na dzień 31.12.2020r. uległ zwiększeniu o kwotę 4 232 934,66 zł.

W grupie *Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego* nastąpiło zmniejszenie o kwotę 182 912,63 zł w związku z przekazaniem lokali mieszkalnych ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 i lokalu mieszkalnego ul. Osuchów Parcela 1.

W grupie *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* nastąpiło zwiększenie o kwotę 4 302 824,26zł w związku z przyjęciem Kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki, Młynisko, Dębsko, oraz o kwotę 17 159,25zł - przeniesienie wartości środka trwałego w budowie - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki, Młynisko, Dębsko. Przyjęcie kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki (dz. nr. 106/4,104) – zwiększenie o wartość 36 333,24zł.

W grupie *Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* nastąpiło zwiększenie o kwotę 12 991,43zł – zakup serwera DELL.

W grupie *Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* wartość zwiększenia to 11 171,76zł w związku z zakupem Rębaka BX62R, oraz wartość - 16 454,94 zł, zakup traktora

ogrodowego XT3 QS127 CUB CADET.

W grupie *środkach transportu* nastąpiło zwiększenie o kwotę 27 200,00zł w związku z zakupem samochodu ciężarowego Renault Trafic.

W grupie *pozostałe środki trwałe „013”* nastąpiło zmniejszenie o kwotę 19 699,42zł w związku z likwidacją - niszczarka P70CM, wąż do wody, nożyce HE400, wąż pożarniczy, przewód, wiertarka Oschell, wkrętarka akumulatorowa, telefon Panasonic KX-TG2511, kserokopiarka Ricoh Aficio 1022, pompa FZV, pompa N-428/2, pompa głębinowa GCA. Zwiększenie o kwotę 28 571,08zł w związku z zakupem- przyczepka 750 kg Garden Trailer, rozpylacz do traktora CUB CADET (XT3 QS127), potrójny kosz do traktora CUB CADET(XT3 QS127), pilarka spalinowa MS 170 STIHL, kosa spalinowa STIHL, nożyce spalinowe do żywopłotu Makita, spalinowe nożyce na wysięgniku Makita, zagęszczarka Cedrus Loncin, wertykulator Cedrus, przecinarka spalinowa Makita, glebogryzarka Cedrus Loncin, Wiertarko-wkrętarka MAKITA, młot udarowo-obrotowy MAKITA, agregat prądotwórczy Hecht, spawarka inwentorowa, meble kuchenne, telefon Panasonic KX-TGC210.

*Środki trwałe w budowie (Inwestycje) „080”*- zmniejszenie o kwotę 17 159,25zł w związku z przeniesienie na stan środków trwałych dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki, Młynisko, Dębsko.

Stan środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020r. wynosił - 897 931,74 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosił - 136 910,47 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosił - 238 193,07 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na dzień 31.12.2020r. wykazywał majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 13 213,06 zł.

Tabela nr 7. Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana Wartości
1.	Środki trwale „011”			
	Grupa 0 - Grunty	-	-	-
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	3 800,00	3 800,00	-
	Grupa 7 - Środki transportu	-	-	-
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwale „013”	160 203,35	177 554,35	17 351,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	570 937,96	625 937,96	55 000,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	18 926,01	18 926,01	-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	-	-	-
6.	Środki trwale w budowie (Inwestycje) „080”	12 116,00	0,00	-12 116,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>765 983,32</b>	<b>826 218,32</b>	<b>60 235,00</b>

Wartość majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. wynosi **826 218,32 zł** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2019 r. wzrósł o **60 235,00 zł**.

Wzrost wartości w pozycji *pozostałe środki trwale „013”* o kwotę 17 351,00 zł wynika z zakupu wyposażenia: m.in. regałów bibliotecznych, rolety zewnętrznej, ogrzewacza wody, elementów plexi w celu dostosowania pomieszczeń biblioteki do kontaktów z czytelnikami, półek bibliotecznych i mniejszego wyposażenia.

*Zbiory biblioteczne „014”* powiększyły się o wartość zakupionych książek w kwocie 55 000,00 zł.

Zwiększenie mienia jednostki w pozycji *środki trwale w budowie (Inwestycje) „080”* o kwotę 410,00zł wynika z zakupu usług doradczych niezbędnych do realizacji inwestycji Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego zgodnie z porozumieniem o współpracy od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmniejszenie wartości o kwotę 12 526,00 zł wynika z faktu wycofania się instytucji z realizacji w/w projektu.

Stan środków na rachunku bankowym instytucji na dzień 31.12.2020r. wynosił 4 929,48 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosił 89,91 zł.

- z tytułu dostaw i usług – 89,91 zł,

## **FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY.**

Finansowy majątek trwały, czyli wartość udziałów gminy w spółkach kształtuje się na poziomie przedstawionym w Tabeli Nr 8.

Tabela nr 8. Wartość udziałów gminy w spółkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Oświetlenie uliczne i drogowe	575 000,00	607 000,00	32 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>575 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

Finansowy majątek trwały (udziały w spółkach) Gminy Koźminek w analizowanym okresie uległ podwyższeniu o wartość udziałów – 32 000,00.

### **HIPOTEKA.**

W 2007r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi **16 702,20zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2009r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi **12 527,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2012r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **15 281,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2012r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **4 028,70zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2013r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **5 252,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **5 210,00zł** oraz podatku leśnego w kwocie **42,00zł**.

W 2014r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **3 136,00zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **3 112,00zł** oraz podatku leśnego w kwocie **24,00zł**.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 659,00zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2020 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 13,20zł, oraz podatnik dokonał wpłaty podatku w kwocie 363,00zł. Wartość hipoteki wynosi **282,80 zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku od nieruchomości*.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **8 408,10zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku od nieruchomości*.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 1 655,00zł. W 2020r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 1 969,00zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2020 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 55,80zł. Wartość hipoteki łącznie wynosi **3 568,20 zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku rolnego*.

W 2015r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 698,30zł. W 2020r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 1 538,00 zł. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2020 r. wpłaty wyegzekwowanego podatku w kwocie 143,20 zł. Wartość hipoteki łącznie wynosi **2 093,10 zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku od nieruchomości*.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **1 529,00 zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku od nieruchomości*.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 864,00zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu podatku leśnego* w kwocie **549,00zł**, oraz *podatku rolnego* w kwocie **315,00zł**.

W 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi **605,40zł**. Hipoteką powyższą zabezpieczono wierzytelność z *tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.

**Ogółem** kwota zabezpieczonych hipoteką wierzytelności na dzień 31.12.2020r. wynosiła **74 277,50 zł.**

Tabela nr 9. Wykaz wierzytelności zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
Podatek rolny	1 970,00	3 883,20	1 913,20
Podatek od nieruchomości	68 155,30	69 173,90	1 018,60
Podatek leśny	615,00	615,00	0,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605,40	605,40	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>71 345,70</b>	<b>74 277,50</b>	<b>2 931,80</b>

Kwota zaległości zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2020r. wynosiła **74 277,50 zł.** W przedstawianym okresie nastąpiło zwiększenie sumy wierzytelności zabezpieczonych wpisem hipoteki o kwotę **2 931,80 zł.**

### **MIENIE W UŻYCZENIU.**

Gmina Koźminek przekazała w użyczenie środki trwale o wartości **554 969,29 zł.**

Majątek użyczono:

- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Koźminku. W skład użyczonego mienia wchodzi: budynek o wartości 181 155,05 zł wraz z ogrodzeniem o wartości 7 156,01 zł, sprzęt komputerowy i kopiarka o wartości 19 371,80 zł. Ponadto oddano do użytku pozostałe środki trwale (wyposażenie) o łącznej wartości 68 286,65 zł oraz oprogramowanie o wartości 2 007,60 zł.

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koźminianka” - przekazano w użyczenie samochód osobowy marki Volkswagen o wartości 17 844,50 zł.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 46 315,68 zł., w tym: łódka REMUS 390, przyczepka Basic 600, krzesła, węże hydrauliczne, zestaw szyn Kramera, butle kompozytowe, urządzenia ratownicze wielofunkcyjne, latarki SURVIVOR, pilarka spalinowa, piła ratownicza, parawany ochronne, deska ortopedyczna.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 6 140,00 zł, w tym: zestaw szyn Kramera, torba, latarki taktyczne, deska ortopedyczna, bosak lekki.

- Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki-Młynisko - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 15 440,00 zł, w tym: zestaw szyn Kramera, torba, latarki SURVIVOR, deska ortopedyczna, bosak lekki, pilarka spalinowa.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.



- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębku - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci Kaliskiej - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Nakwasinie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie - przekazano w użyczenie mienie o wartości: 150,00 zł – latarki taktyczne.

- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku - przekazano w użyczenie ciągnik i beczkowóz o łącznej wartości 188 802,00 zł,

- Parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku- przekazano w użyczenie stół bilardowy o wartości: 1 100,00 zł.

W stosunku do stanu z dnia 31.12.2019r. wartość majątku oddanego w użyczenie nie uległa zmianie.

### ***POWIERZCHNIA GRUNTÓW.***

Informację o powierzchni gruntów gminnych przedstawiono na podstawie rejestru Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Tabela nr 10. Powierzchnia gruntów komunalnych.

Lp.	Powierzchnia w ha	Nr KW	Grunty rolne	Drogi	Lasy	Place i tereny zielone	Ogrody działkowe	Tereny rekreacyjne	Działki przemysłowo-handlowe	Działki budowlane	Cmentarze komunalne	Inne
Bogdanów	4,8100		1,0800	3,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Chodybki	12,1126		0,2651	10,2875	0,0000	1,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000
Dębsko	16,2000		0,6000	12,7800	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8200
Emilianów	12,8054		8,4967	3,9945	0,0000	0,0000	0,0000	0,2819	0,0000	0,0000	0,0000	0,0323
Gać Kaliska	2,9600		0,0000	2,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Józefina	24,1913		5,1599	5,7614	0,0000	0,0000	0,0000	13,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Koźminek	42,7148		3,3100	10,9946	2,6100	6,9000	0,0000	0,0000	9,7997	0,6746	0,0000	8,3859
Krzyżówki	3,8797		0,1948	3,6849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ksawerów	5,5000		0,0000	5,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marianów	1,9229		0,0000	1,9229	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Młynisko	3,4966		0,0000	3,4966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Moskurnia	3,4367		0,0000	2,3319	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1048
Nowy Karolew	5,6911		0,6400	5,0511	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nowy Nakwasin	12,2330		2,3387	8,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2443
Osuchów	13,8260		3,4400	6,4753	0,0000	0,0000	0,0000	3,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0507
Oszczeklin	13,9557		0,0000	13,6999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0158	0,0000	0,0000	0,2400
Pietrzyków	10,4918		0,0000	7,0745	0,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0273
Smołki	7,1800		0,0000	7,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Stary Karolew	1,6560		0,0000	1,6560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Stary Nakwasin	1,1188		0,0000	0,8988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2200
Złotniki	2,0308		0,0000	2,0308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>razem</b>	<b>202,2132</b>		<b>25,5252</b>	<b>120,1607</b>	<b>3,0000</b>	<b>10,2600</b>	<b>0,0000</b>	<b>17,4119</b>	<b>9,8155</b>	<b>0,6746</b>	<b>0,0000</b>	<b>15,3253</b>

## GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

Gmina Koźminek na podstawie zawartych umów użyczenia gospodaruje lokalami, których nie jest właścicielem.

Umowy Użyczenia, w których biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczą:

- lokalu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

(działka nr 480/2 i 481/2, lokal o powierzchni użytkowej 3,42 m<sup>2</sup>),

Gmina Koźminek na podstawie zawartej umowy użyczenia gospodaruje gruntem, którego nie jest właścicielem. Umowa Użyczenia, w której biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczy działki nr 26/2 położonej w Koźminku o powierzchni 0,2656 ha – grunt użyczony od Powiatu Kaliskiego na przystanek autobusowy.

Gmina Koźminek jest właścicielem poniżej wymienionych gruntów, które na podstawie umów użyczenia oddała w gospodarowanie:

- Wiejskiemu Stowarzyszeniu Działającemu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” – Koźminek - 377,60 m<sup>2</sup> – działka nr 428/7,

- Stowarzyszeniu Gminna Organizacja Sportu „Zieloni Koźminek” – Koźminek – 1,8700 ha - działka nr 123/1 oraz lokal użytkowy o powierzchni 71,26 m<sup>2</sup>.

- Wielkopolskiej Sieć Wielopasmowej w Poznaniu Sp. z o.o. – Koźminek – 2 m<sup>2</sup> – działka nr 348/5

Gmina Koźminek posiada obciążenia służebnościami przechodu i przejazdu ustanowione na następujących działkach:

- Koźminek, ul. Nakwasińska, działka nr 124/5 o powierzchni 0,0188 ha,

- Koźminek, ul. Mielęckiego, działka nr 541/4 o powierzchni 0,1819 ha,

- Koźminek, ul. Kościuszki, działka nr 480/5 o powierzchni 0,0707 ha,

- Koźminek, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, działka nr 370/6 o powierzchni 0,0459 ha,

działka nr 370/8 o powierzchni 0,0007 ha, działka nr 370/9 o powierzchni 0,0004 ha.

Tabela nr 11. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	OSP Pietrzyków	Pietrzyków	68/2	0,1500
2.	OSP Osuchów	Osuchów	71	0,5900
3.	OSP Koźminek	Koźminek	474	0,0600
4.	GS „Samopomoc Chłopska”	Pietrzyków Józefina Koźminek	68/1	0,0800
			161/3 i 161/4	0,0600
			21/2	0,0113
			21/2	0,8740
			22/12	0,1206
			28/6	0,6000
			20/1	1,4426
5.	„PIKO BIS” s. c.	Koźminek	22/13	0,1785

W przedstawianym okresie odnośnie majątku oddanego w użytkowanie wieczyste nie zaszły zmiany.

Gmina Koźminek jest użytkownikiem wieczystym gruntów w miejscowości Koźminek: działka 609/22.

Tabela nr 12. Grunty oddane w dzierżawę.

Lp.	Dzierżawca	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia /ha/	
1.	osoba fizyczna	Koźminek	637/13	1,2000	grunt rolny kl. IVa
		Koźminek	637/12	0,6900	grunt rolny kl. IVa
2.	osoba fizyczna	Koźminek	28/17	0,5600	grunt rolny kl. VI
3.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu Oddział w Ostrowie Wlkp.	Koźminek	28/12	0,6844	staw
		Koźminek	637/9	0,7320	staw
4.	ENERGA OPERATOR S.A.	Koźminek	28/9	0,0043	grunt nierolny kl. VI
5.	T-Mobile S.A.	Koźminek	28/16	0,0400	grunt nierolny kl. VI
6.	osoba fizyczna	Koźminek	28/17	0,8000	grunt rolny kl. VI
7.	osoba fizyczna	Osuchów	161/3	2,7600	grunt rolny kl. IVa
		Osuchów	161/4	0,2800	grunt rolny kl. IIIb
8.	osoba fizyczna	Nowy Nakwasin	399/3	0,7714	grunt rolny kl. V i VI
9.	osoba fizyczna	Murowaniec	1/2	1,5800	grunt rolny kl. VI
		Tymianek	226/5	2,0000	grunt rolny kl. VI
10.	osoba fizyczna	Dębsko	83/5	0,1600	grunt rolny kl. IIIb
11.	osoba fizyczna	Emilianów	18	1,7000	grunt rolny kl. V, VI, VIz
		Emilianów	30/8	1,9340	grunt rolny kl. V, VIz, VI
		Emilianów	149/1	2,6600	grunt rolny kl. VIz
		Emilianów	321	0,0100	grunt rolny kl. VI
12.	PETRO-NOM	Koźminek	637/2	0,0400	grunt nierolny
13.	osoba fizyczna	Nowy Nakwasin	134	0,1800	pastwiska PsVI, nieużytki
			233	0,6500	grunty orne kl. IVb, V
			238	0,2300	grunty orne kl. V, VI
			225	0,2400	pastwiska PsV
			243	0,1500	grunty rolne kl. VI

Tabela nr 13. Lokale oddane w najem.

Lp.	Najemca	Miejscowość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Rodzaj
1.	osoba fizyczna	Koźminek	110	lokal użytkowy
2.	Poczta Polska S.A.	Koźminek	69,21	lokal użytkowy
3.	Orange Polska S.A.	Koźminek	35,60	lokal użytkowy
4.	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Koźminek	11,89	lokal użytkowy

Tabela nr 14. Grunty oddane w trwały zarząd

Lp.	Użytkownik	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia /ha/	
1.	Szkoła Podstawowa w Moskurni	Moskurnia	11/2	0,5548	grunt, budynek
			12/2	0,3600	
2.	Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie	Nowy Nakwasin	396/2	1,2443	grunt, budynek

## **NAKLADY NA MIENIE.**

Nakłady majątkowe - finansowanie zewnętrzne.

Stan zobowiązań - wynikających z nakładów majątkowych na realizowane przez Gminę inwestycje (finansowanych ze źródeł zewnętrznych) - na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił **8 844 088,16 zł** i dotyczył:

kredytów i pożyczek w tym:

1. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczek na:
  - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek-etap II – **834 782,64 zł,**
  - rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina - **450 000,00zł,**
  - rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko – **4 097 000,00zł,**
2. zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział w Koźminku kredytów na:
  - dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy" – **720 000,00zł**
  - sfinansowanie planowanego w roku 2018 deficytu budżetu Gminy – **860 000,00zł**
  - sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetu Gminy – **827 000,00zł**
  - sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu Gminy – **300 000,00zł**
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **372 000,00zł**
3. zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego:
  - kredytu na: budowę publicznego przedszkola w Koźminku – **175 000,00zł,**
  - pożyczki na: realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” – **208 305,52zł**

Na dzień 31.12.2020 roku stan niezakończonych inwestycji w Gminie Koźminek wyniósł **305 566,03** Szczegółowe zestawienie danych dotyczących prowadzonych w gminie robót w toku przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela nr 15. Majątek gminy ogółem w robotach w toku.

Lp.	Inwestycje (środki trwale w budowie)	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana Wartości
1.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki	16 749,98	16 749,98	0,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźminek	53 150,00	62 860,17	9 710,17
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	4 302 824,26	0,00	-4 302 824,26
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	0,00	68 648,73	68 648,73
5.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki	36 333,24	0,00	-36 333,24
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin - Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P	0,00	24 600,00	24 600,00
7.	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Kopernika, Słowackiego i Ciasnej, stanowiących oś komunikacyjną miejscowości Koźminek	0,00	39 360,00	39 360,00
8.	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek	31 257,00	0,00	-31 257,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P	24 878,50	0,00	-24 878,50
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajsko	21 500,01	21 500,01	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków	0,00	9 840,00	9 840,00
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek	5 624,99	5 624,99	0,00
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki	7 300,00	0,00	-7 300,00
14.	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika.	13 650,00	13 650,00	0,00
15.	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	0,00	4 305,00	4 305,00
16.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	24 600,00	0,00	-24 600,00
17.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	641 552,21	0,00	-641 552,21
18.	Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	8 000,00	8 000,00	0,00
19.	Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek	36 085,55	0,00	-36 085,55
20.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku	4 305,00	0,00	-4 305,00
21.	Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku	10 897,80	10 897,80	0,00
22.	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku	1 585 344,95	0,00	-1 585 344,95
23.	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik w Koźminku	0,00	19 529,35	19 529,35
24.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko (ZGKiM)	17 159,25	0,00	-17 159,25
25.	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	12 116,00	0,00	-12 116,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 853 328,74</b>	<b>305 566,03</b>	<b>-6 547 762,71</b>

Tabela nr 16. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku oraz wysokości nakładów majątkowych.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady na 2021 rok
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	3 475 401,72
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	148 000,00
3.	Zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej	60 000,00
4.	Zakup oznakowanego radiowozy segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	15 000,00
	<b>Ogółem nakłady majątkowe</b>	<b>3 698 401,72</b>

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2021r. wykazane zostały zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

### **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO.**

Tabela nr 17. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2021r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01095	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność.</b> 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 (§ 0750)	940,00
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 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 (§ 0750) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 820,00 64 500,00 28 000,00 500,00
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe.</b> 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 (§ 0750)	4 814,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>101 574,00</b>

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego wykazane zostały zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Tabela nr 18. Wykonane dochody z mienia komunalnego w 2020r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01095	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność.</b> 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 (§ 0750)	1 650,49
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 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 (§ 0750) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 818,83 53 097,65 111 652,75 764,52
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe.</b> 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 577,55 39,54
		<b>OGÓLEM</b>	<b>174 601,37</b>

  
 BUEMISTRZ  
 dr Iwona Michniewicz



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

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

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wpł dni: 1.05.2021r.

Nr 1936 Zał. p. Kuro

**Wójt**

**Gminy Koźminek**

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

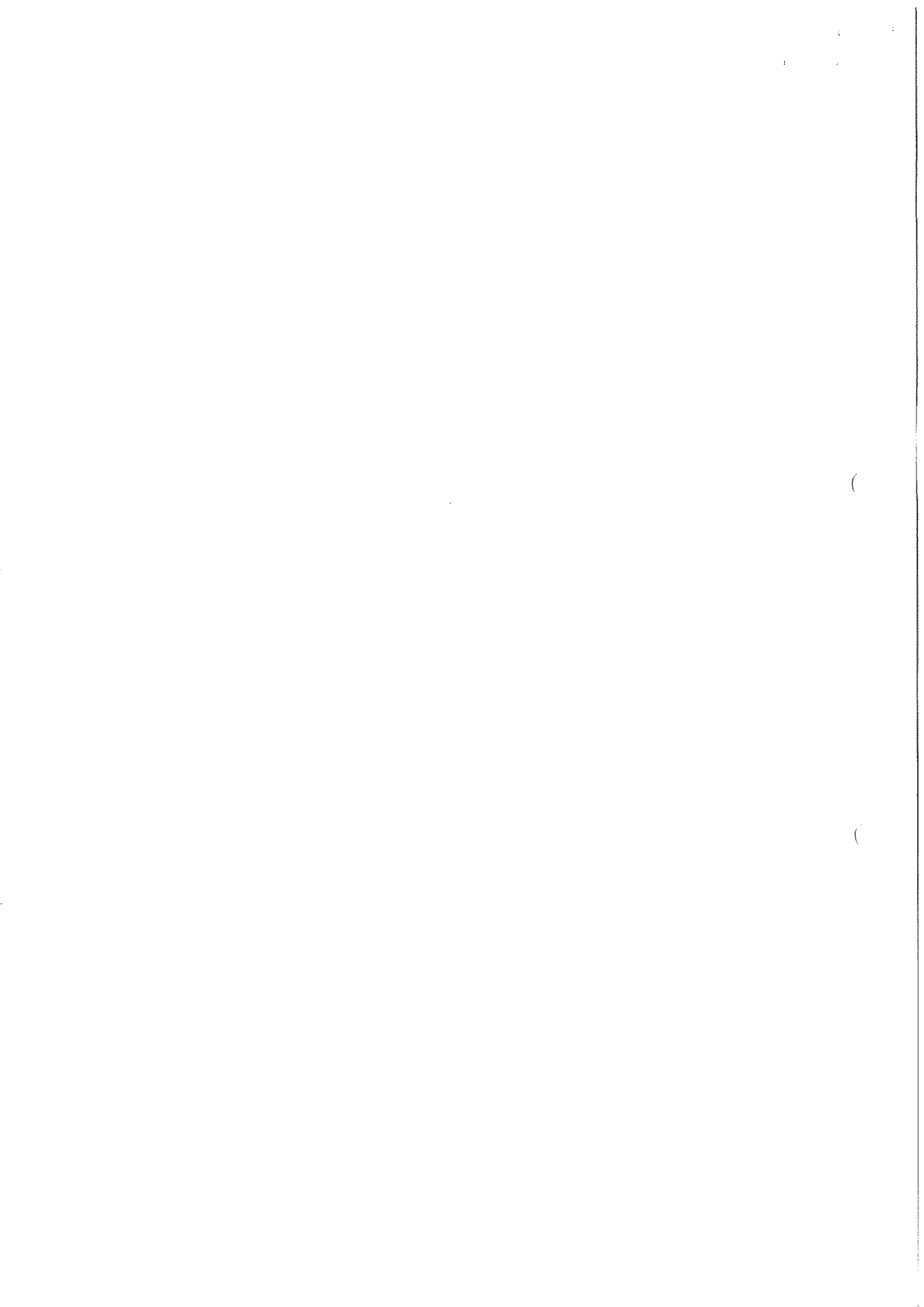
Koźminek, 25 luty 2021r.

.....  
*(miejsowość i data)*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Koźminku

*Magdalena Adamus*  
**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 2020 roku dała przychód w wysokości 2.517.489,07zł, co stanowi 90,56% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 33.542,12zł, co stanowi 83,86%
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 259.094,00zł co stanowi 80,97%
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 810,70zł, co stanowi 81,07%
- Zgodnie z art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), zwanej dalej ustawą o COVID-19, skorzystano ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Kwota zwolnienia ze składek za w/w miesiące wyniósł 47.401,32zł.
- Wystąpiono do Prezesa NFZ na podstawie Zarządzenia Nr 35/2020/DEF o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4.655,19zł.

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 2.862.992,40zł, co stanowi 91,00% udziału.

## 2. Koszty

- Koszt zużycia materiałów w 2020r. wyniósł 214.777,87zł. do najwyższych kosztów materiałowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 148.399,69zł, co stanowi 82,44%, zużycie energii w wysokości 19.245,73zł. co stanowi 64,15% udziału oraz zakup opału 14.726,23zł co stanowi 58,90% udziału.
- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 1.002.251,19zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 152.595,10zł, co stanowi 89,76% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 713.681,48zł. co stanowi 83,96% udziału.
- Koszt podatków i opłat wyniósł 6.687,19zł co stanowi 66,87% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 1.139.257,21zł. co stanowi 94,94% udziału, a świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 169.206,85zł. co stanowi 73,57%
- Pozostałe koszty wynoszą 32.068,58zł. co stanowi 71,26% udziału.
- Poniesiono koszty inwestycyjne (amortyzacja środków trwałych i zakup wyposażenia) w wysokości 61.020,09zł co stanowi 50,85% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 237.044,85zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 109.630,65zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 31 grudnia 2020r. roku wyniósł 558.464,88zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Ewa Juszczak*  
św. kwalif. 14286/99

Koźminek, dnia 25 lutego 2021r.

Zatwierdził:

Kierownik

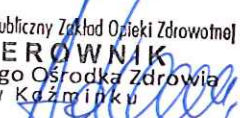
Magdalena Adamus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Koźminku

*mgr Magdalena Adamus*

L.p.		Plan na 2020r.	Wykonanie planu finansowego za 2020 rok	Udział %
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>2 862 992,40</b>	<b>91,00</b>
1	Wpływy ze św. usług medycznych NFZ	2 780 000,00	2 517 489,07	90,56
2	Świadczenie usług indywidualnych	320 000,00	259 094,00	80,97
3	Najem	40 000,00	33 542,12	83,86
4	Pozostałe przychody	5 000,00	0,00	0,00
5	Odsetki	1 000,00	810,70	81,07
6	Dotacja NFZ	0,00	4 655,19	
7	Zwolnienie ZUS-tarcza	0,00	47 401,32	
6	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020	230 000,00	292 044,58	
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 136 000,00</b>	<b>2 625 268,98</b>	<b>83,71</b>
1	Zużycie materiałów	329 000,00	214 777,87	65,28
	Materiały biurowe	25 000,00	7 242,26	28,97
	Materiały medyczne	180 000,00	148 399,69	82,44
	Środki czystości	16 000,00	9 829,60	61,44
	Zużycie energii	30 000,00	19 245,73	64,15
	Materiały gospodarcze i remontowe	15 000,00	2 885,72	19,24
	Zużycie wody i ścieki	10 000,00	2 285,69	22,86
	Opał	25 000,00	14 726,23	58,90
	Paliwo	10 000,00	3 605,36	36,05
	Odzież ochronna	6 000,00	4 577,25	76,29

	Literatura	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały	10 000,00	1 980,34	19,80
2	Usługi obce	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 002 251,19</b>	<b>83,38</b>
	Badania	170 000,00	152 595,10	89,76
	Usługi medyczne	850 000,00	713 681,48	83,96
	Usługi remontowe	15 000,00	8 747,71	58,32
	Naprawa sprzętu i konserwacja	25 000,00	7 556,62	30,23
	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	8 595,91	71,63
	Usługi pocztowe	6 000,00	2 019,00	33,65
	Wywóz nieczystości	15 000,00	12 471,86	83,15
	Usługi księgowo,bhp, RODO	80 000,00	74 061,06	92,58
	Usługi pralnicze	3 000,00	1 083,38	36,11
	Usługi bankowe	3 500,00	1 772,95	50,66
	Usługi kominiarskie	2 000,00	250,00	12,50
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	20 000,00	19 416,12	97,08
3	Wynagrodzenia	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 139 257,21</b>	<b>94,94</b>
4	Świadczenia na rzecz pracowników	<b>230 000,00</b>	<b>169 206,85</b>	<b>73,57</b>
	Składki ZUS pracodawca	220 000,00	167 911,85	76,32
	Pozostałe świadczenia	10 000,00	1 295,00	12,95
5	Podatki i opłaty	<b>10 000,00</b>	<b>6 687,19</b>	<b>66,87</b>
6	Pozostałe koszty	<b>45 000,00</b>	<b>32 068,58</b>	<b>71,26</b>
7	Wydatki inwestycyjne (amortyzacja i wyposażenie)	<b>120 000,00</b>	<b>61 020,09</b>	<b>50,85</b>
8	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020	<b>240 000,00</b>	<b>558 464,88</b>	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Kazimierku  
  
mgr Magdalena Adamus

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za 2020 r.**

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz 869 ze zm).

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 /	%
Dotacja podmiotowa	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 700,00	1 696,10	99,77
Przychody finansowe	200,00	90,64	45,32
<b>RAZEM</b>	<b>276 900,00</b>	<b>276 786,74</b>	<b>99,96</b>

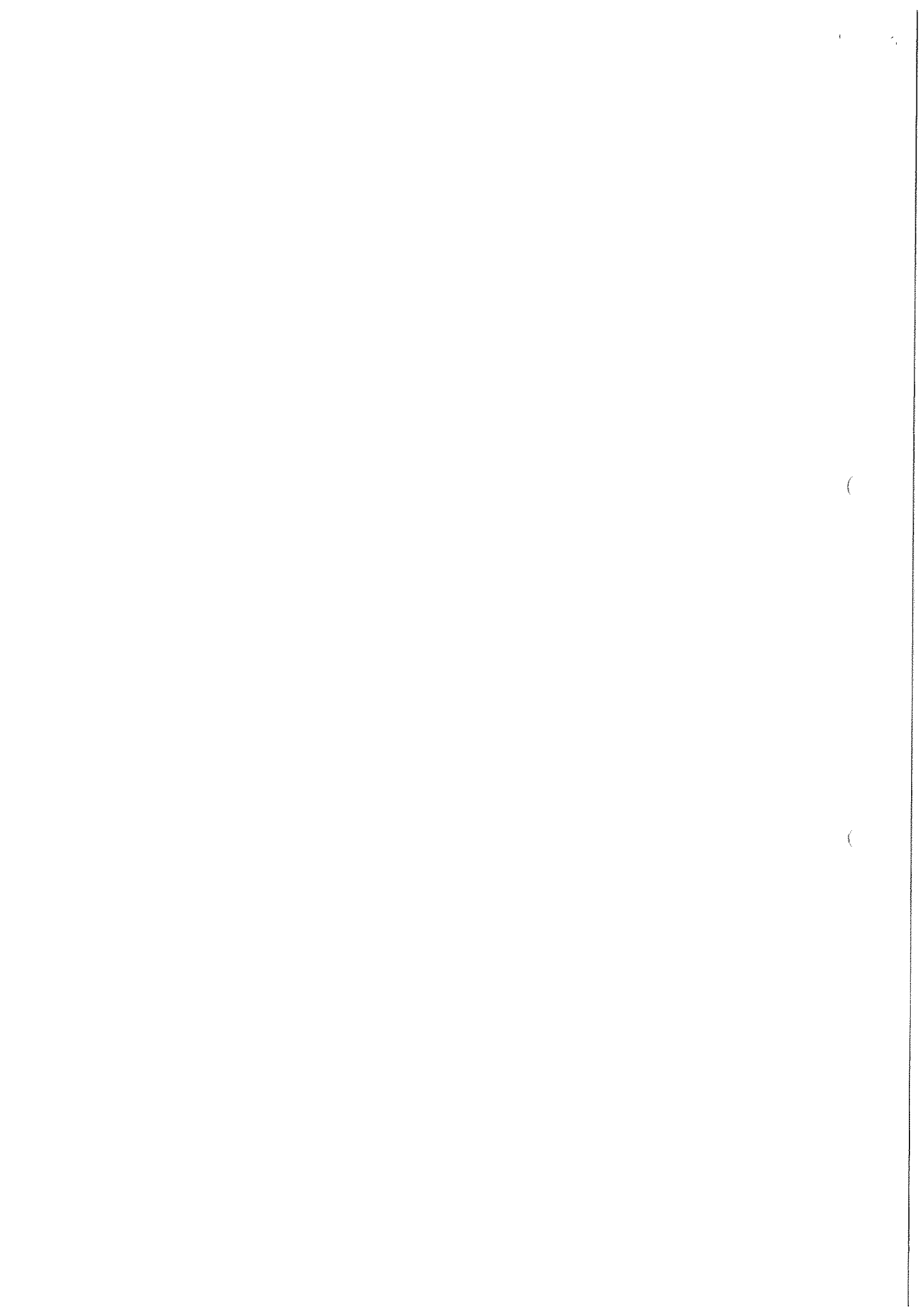
Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2020r.  
4 929,48 zł

**II. PLAN KOSZTÓW**

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	148 900,00	145 896,70	97,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 701,72	98,41
Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 882,17	94,11
Amortyzacja - księgozbiór	55 000,00	55 000,00	100,00
Zużycie materiałów	10 716,57	10 372,32	96,79
Zużycie energii	2 000,00	1 298,70	64,94
Zakup wyposażenia	17 354,00	17 351,00	99,98
Usługi obce	13 600,00	13 196,27	97,03
Pozostałe	5 500,00	5 335,48	97,01
<b>RAZEM</b>	<b>280 170,57</b>	<b>275 034,36</b>	<b>98,17</b>

Plan finansowy instytucji na 2020r. nie zawierał:

- 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 31.12.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
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 31.12.2020 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,38	0,00	89,91	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>89,91</b>	<b>0,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2020 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.

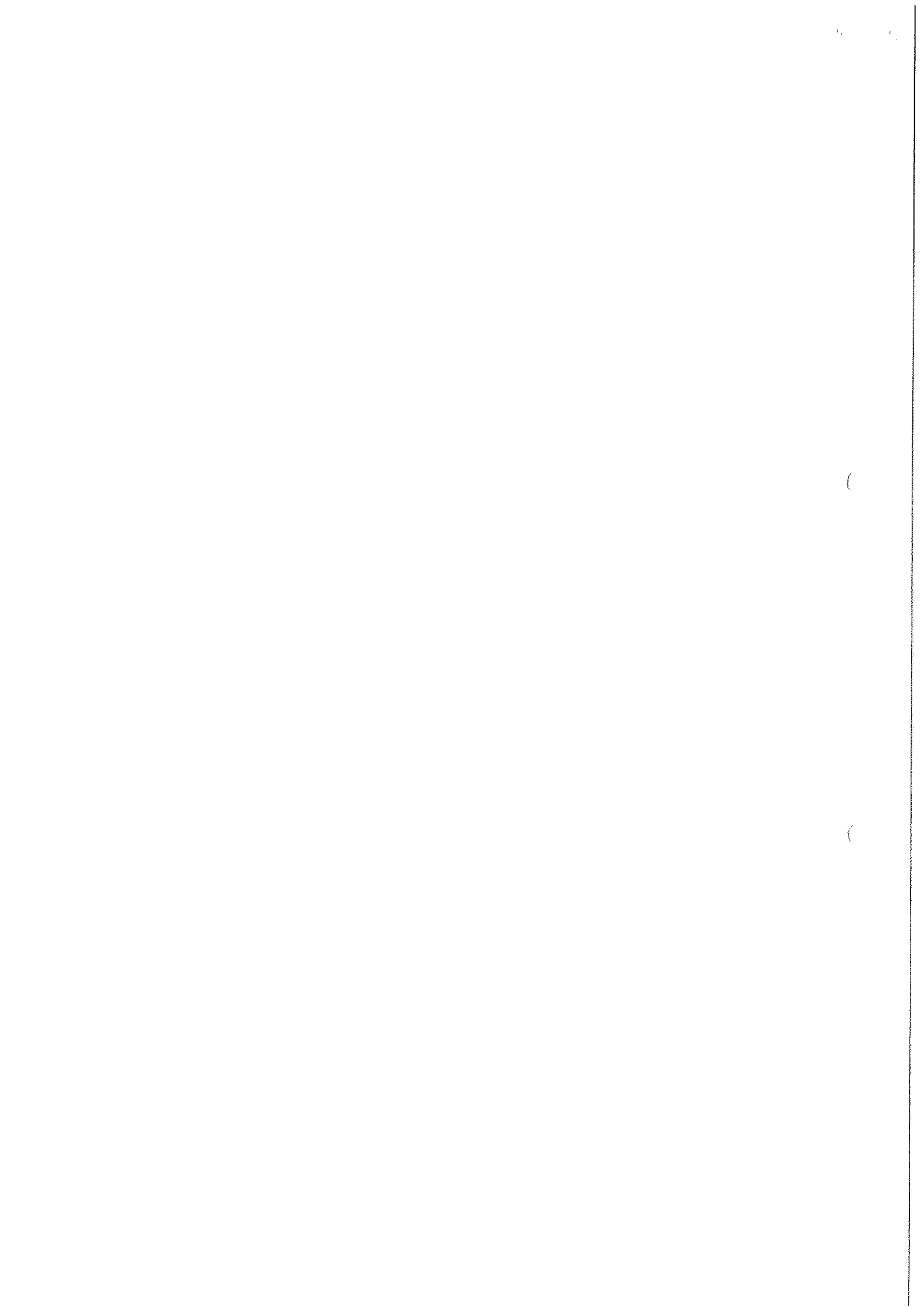
**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za 2020 rok.**

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.**

**Dotacja podmiotowa**

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



31.12.2020 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

#### **Dotacja z Biblioteki Narodowej**

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr BN/2185/2020 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Pozostałe przychody operacyjne**

Przychody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28,00 zł , opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 668,10 zł. , nagroda od Powiatu Kaliskiego przyznana w dziedzinie kultury w wysokości 1 000,00 zł Ogółem omawiane przychody wyniosły 1 696,10 zł, co stanowi 99,77 % planu.

#### **Przychody finansowe**

Przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji za 2020 rok wyniosły 90,64 zł, co stanowi 45,32 % planu. Małe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oprocentowania oraz zerowym oprocentowaniem w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. rachunku bankowego należącego do GBP w Koźminku.

**RAZEM**

**276 786,74 zł**

### **KOSZTY – wg rodzajów.**

#### **Wynagrodzenia**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 145 896,70 zł, co stanowi 97,98 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu .

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

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 24 701,72 zł (98,41 % planu) oraz 1 882,17 zł (94,11 % planu) ogółem 26 583,89 zł.

#### **Księgozbiór**

Księgozbiór biblioteki w 2020 roku powiększono o zakupione książki o wartości 55 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o warości 25 000,00 zł sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 45,45 % poniesionych wydatków na zakup książek).

#### **Zużycie materiałów**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10 372,32 zł, co stanowi 96,79 % planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki , zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, drobnego wyposażenia oraz środków ochronnych:

(

(

rękawic, maseczek i płynów dezynfekujących, oraz paneli i farb w celu odnowienia salki bibliotecznej.

#### **Zużycie energii**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 298,70 zł, czyli 64,94 % planu.

#### **Usługi obce**

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły 13 196,27 zł, co stanowi 97,03 % 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, obsługi programów komputerowych i strony internetowej, uczestnictwa w portalu w.bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj., druk ulotek i plakatów, koszty przesyłek, usług serwisowych .

#### **Pozostałe**

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły 5 335,48 zł, co stanowi 97,01 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich oraz koszty okresowych badań lekarskich pracowników.

#### **Zakup wyposażenia**

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 17 351,00 zł co stanowi 99,98% planu. Na powyższe składają się: zakup w miejsce zepsutego nowego ogrzewacza wody, elementów plexi w celu dostosowania pomieszczeń biblioteki do kontaktów z czytelnikami zgodnie z wymogami wprowadzonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19, zakup półek bibliotecznych w celu wypożyczania zamówionych wcześniej książek, regałów bibliotecznych, oraz wyposażenia biblioteki.

**RAZEM**

**275 034,36 zł**

Główny Księgowy

Ewa Jakubczak

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
GBP w Koźminku

Tomasz Potemkowski

.....  
Zatwierdził

(

(