

ZARZĄDZENIE NR 10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	25
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5.	Dochody majątkowe	30
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	109
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	125
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	128
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	145
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	149
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	154
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	167
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	168

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr LI.352.2022 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr LI.352.2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 978 072,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 982 662,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 311 429,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 306 839,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 004 590,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII.360.2023	1 645 692,54	16 475,25	2 025 800,82	1 57 640,04	1 726 181,48	1 487 237,99	0,00	0,00
2	LIII.368.2023	276 283,80	1 234 187,00	493 756,05	41 723,71	1 409 935,54	0,00	0,00	0,00
3	11.2023 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11.2023 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.2023	101 190,00	0,00	176 950,61	75 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV.372.2023	283 796,02	20 960,00	2 316 951,59	511 950,35	1 542 165,22	0,00	0,00	0,00
7	LV.378.2023	1 597 409,64	0,00	1 718 675,64	121 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20.2023	1 284 542,89	0,00	1 284 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.2023	9 745,96	0,00	11 815,96	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI.380.2023	689 472,90	296 860,42	688 406,48	295 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27.2023	24 757,67	0,00	25 057,67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVII.391.2023	378 989,72	20 000,00	428 131,72	69 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31.2023 odpis	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31.2023	130 179,00	0,00	145 879,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	uchwała RIO 17/899/2023	0,00	1 015 397,00	0,00	1 015 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVIII.398.2023	177 276,83	4 201,32	1 560 742,16	237 666,65	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
17	35.2023	95 083,96	0,00	115 083,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIX.402.2023	488 825,79	0,00	984 684,39	495 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39.2023	828 777,77	0,00	838 777,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45.2023	65 258,60	0,00	97 246,99	31 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LX.408.2023	3 513 666,04	38 000,00	1 330 787,83	295 665,57	1 59 456,22	2 600 000,00	0,00	0,00
22	52.2023 odpis	0,00	0,00	1 392,14	1 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	52.2023	62 440,96	0,00	101 463,73	39 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	54.2023	1 423 873,54	0,00	1 514 561,54	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI.413.2023	129 812,00	1 267,41	1 026 613,44	898 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXII.421.2023	473 856,43	145 536,00	1 192 166,34	2 763 845,91	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
27	64.2023	9 173,02	0,00	68 969,02	59 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIII.428.2023	634 711,84	2 368 359,49	291 469,25	2 020 450,37	4 666,53	0,00	0,00	0,00
29	65.2023	50 277,00	0,00	53 277,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	67.2023	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 375 094,42	5 163 244,39	18 493 203,99	9 276 186,96	5 992 404,99	5 987 237,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 211 850,03 zł do kwoty 100 189 922,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 217 017,03 zł do kwoty 107 199 679,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 167,00 zł do kwoty 9 316 596,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 009 757,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

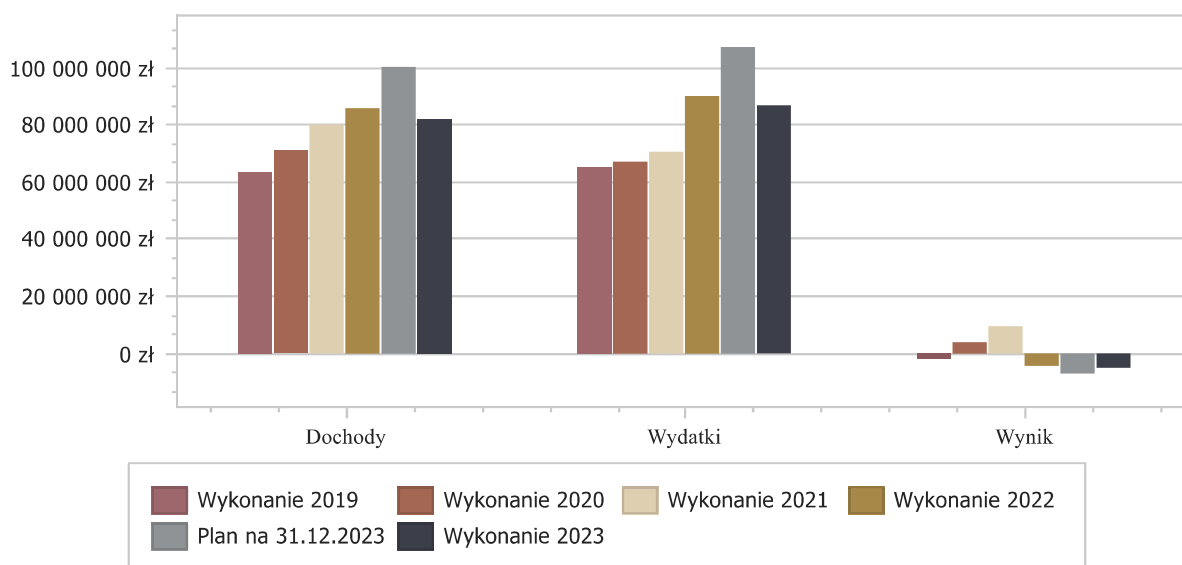
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%
Wydatki	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%
Wynik	-7 004 590,24	-7 009 757,24	-4 951 435,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 274 640,90 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 178 404,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 498 389,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 81 847 089,38 zł, a ich realizacja stanowiła 81,69% planu wynoszącego 100 189 922,40 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

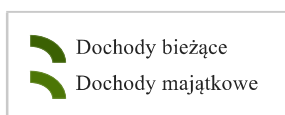
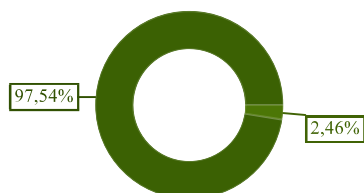
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 319 449,25	73 315 944,44	71 618 326,13	97,68%	87,50%
Dochody majątkowe	27 658 623,12	26 873 977,96	10 228 763,25	38,06%	12,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%	100,00%

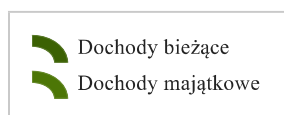
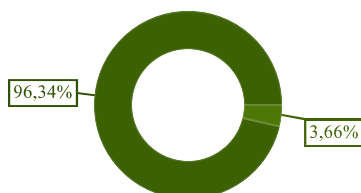
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 800 848,28	39 874 074,34	31 665 179,03	79,41%	38,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%	36,43%
855	Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%	7,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84	11 838 341,84	4 594 690,95	38,81%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 753 134,10	2 733 768,10	99,30%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 186 100,00	2 310 700,00	1 044 422,31	45,20%	1,28%
852	Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%	1,00%
600	Transport i łączność	353 124,00	690 260,71	643 271,87	93,19%	0,79%
750	Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%	0,59%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%	0,09%

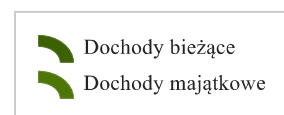
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%	0,09%
020	Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%	100,00%



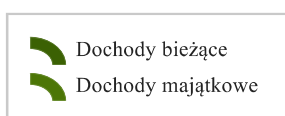
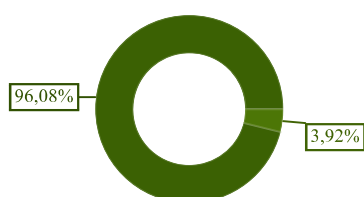
Wykonanie 2019



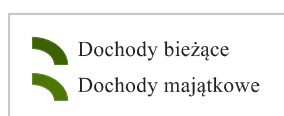
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

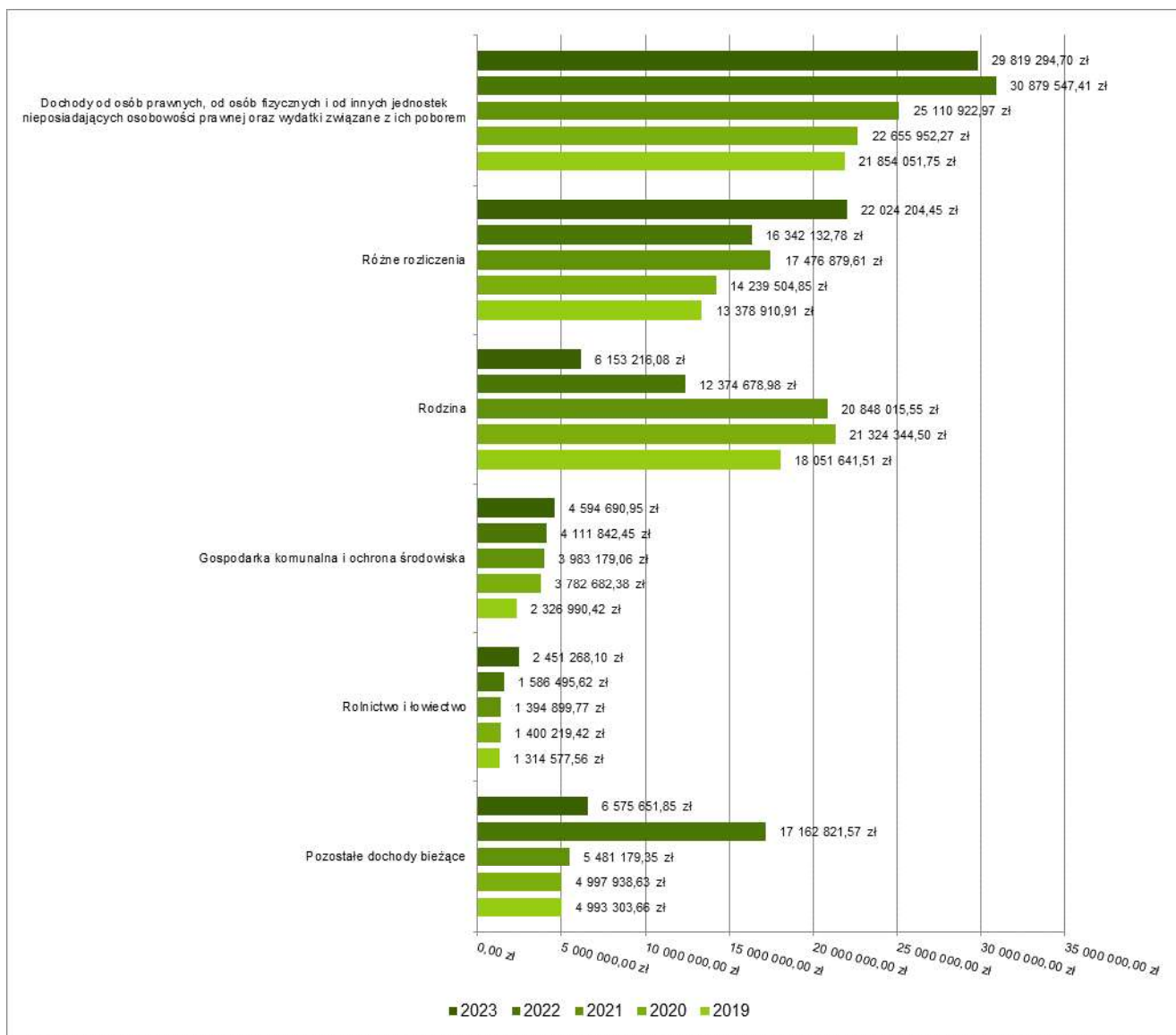
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 618 326,13 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 73 315 944,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

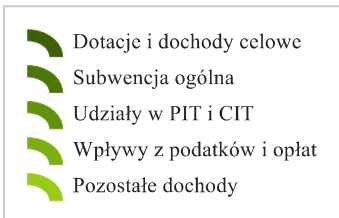
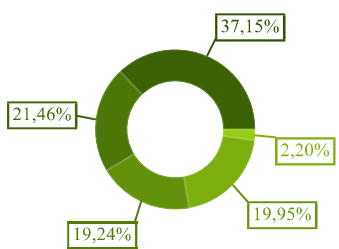
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%	40,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	17 624 861,00	22 066 468,93	22 024 204,45	99,81%	30,04%
855	Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 306,00	4 768 706,00	4 594 690,95	96,35%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 456 884,10	2 451 268,10	99,77%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 100,00	897 700,00	1 012 637,64	112,80%	1,38%
852	Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%	1,12%
750	Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%	0,65%
600	Transport i łączność	353 124,00	402 774,00	369 767,87	91,81%	0,50%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%	0,10%
020	Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 319 449,25	73 315 944,44	71 618 326,13	97,68%	100,00%

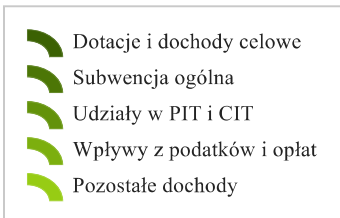
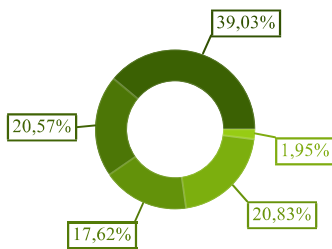
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



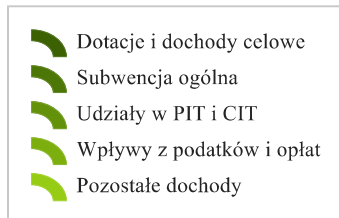
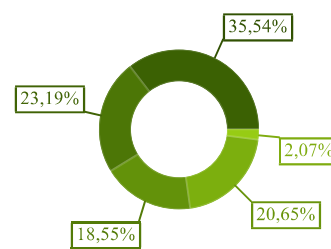
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



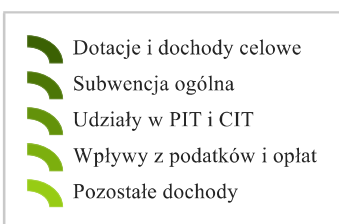
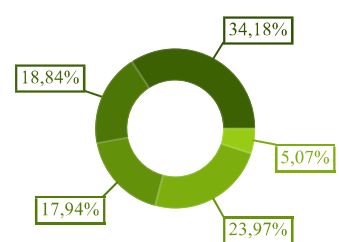
Wykonanie 2019



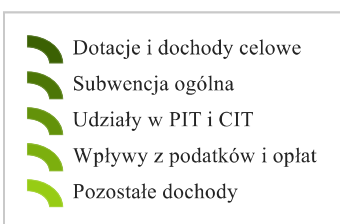
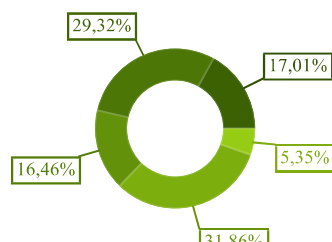
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



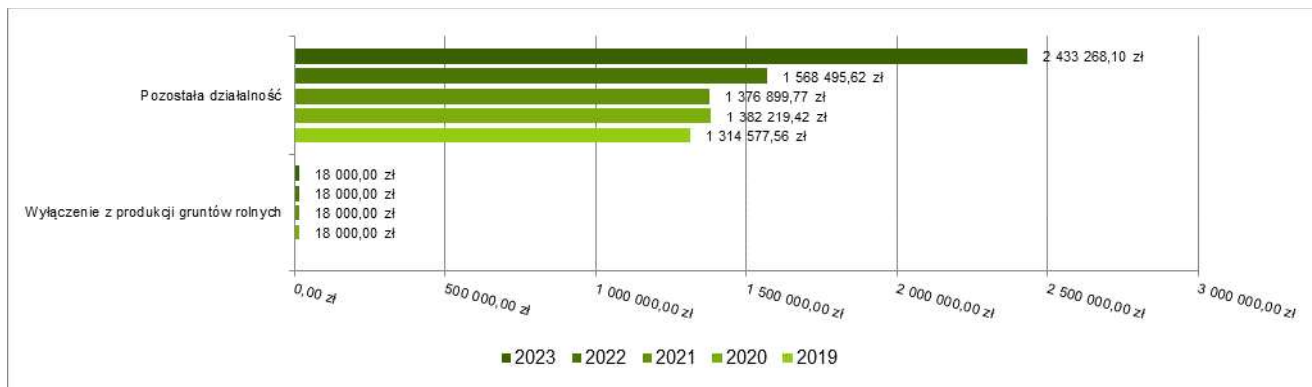
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 884,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 451 268,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 433 268,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 438 884,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 431 868,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 912,13 zł;
 - wpływy z odsetek 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 w kwocie 487,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

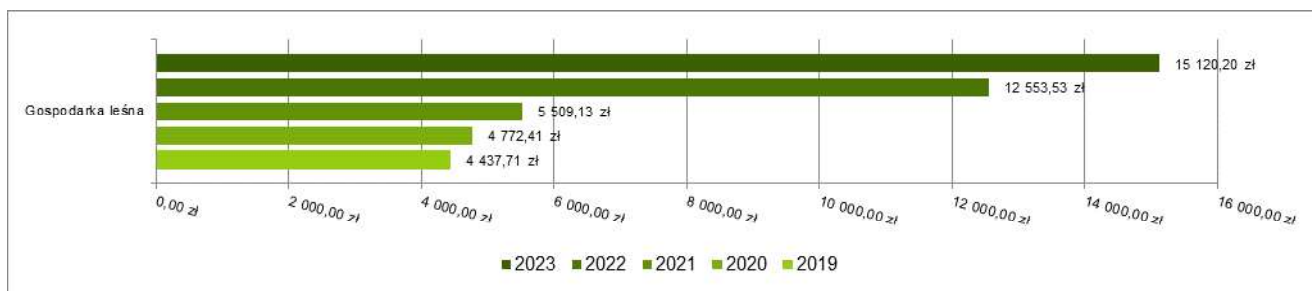


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 120,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 15 120,20 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 120,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

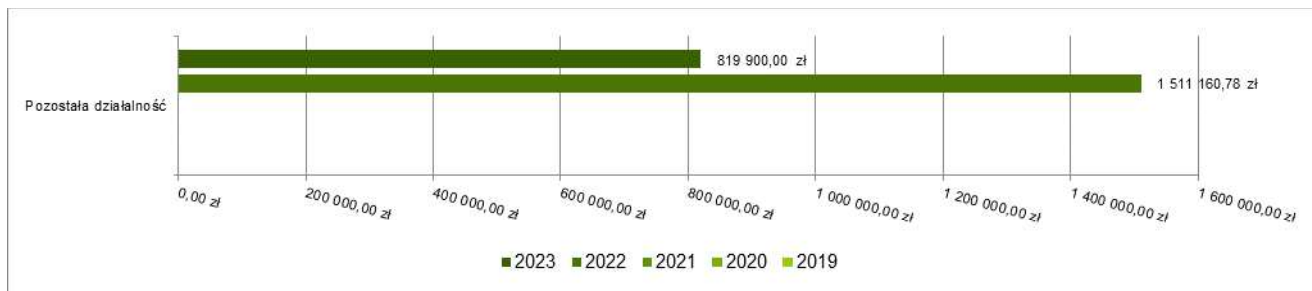


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 920,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,69%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 819 900,00 zł, co stanowi 132,69% planu rocznego wynoszącego 617 920,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 623 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 196 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

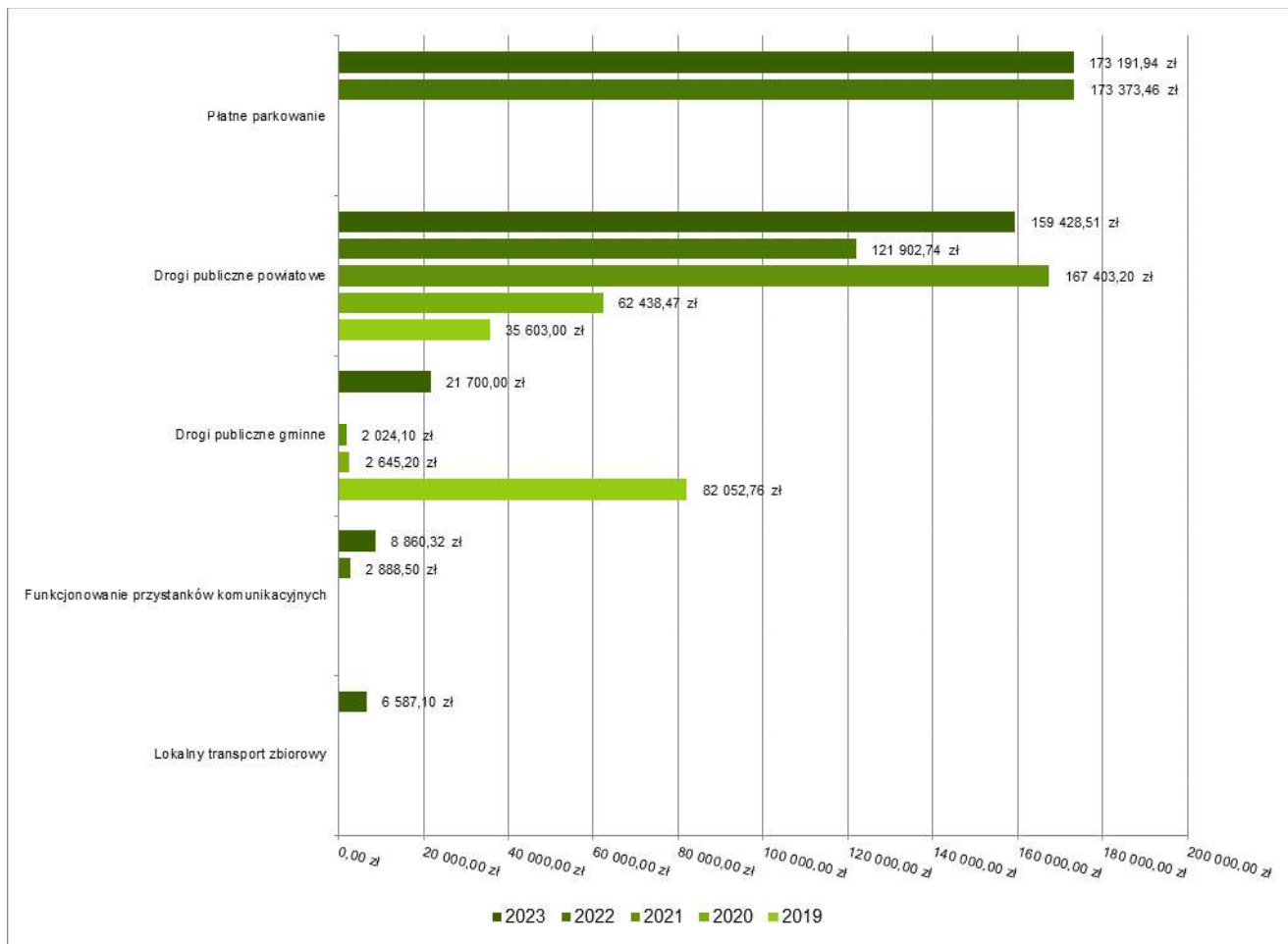


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 767,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 587,10 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 587,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 159 428,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 163 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 428,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 700,00 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 700,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 173 191,94 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 173 191,94 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 860,32 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 467,22 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 393,10 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

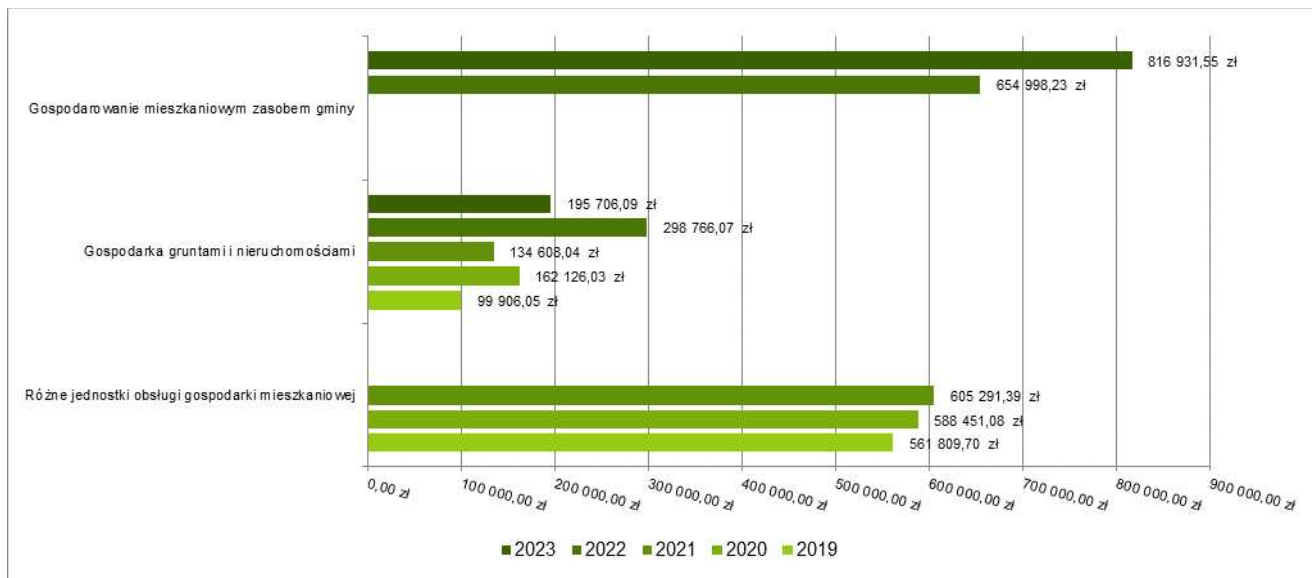


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 012 637,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 195 706,09 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 234 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 145 149,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 839,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 633,97 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 083,07 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 816 931,55 zł, co stanowi 123,22% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 547 628,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 267 995,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 307,76 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

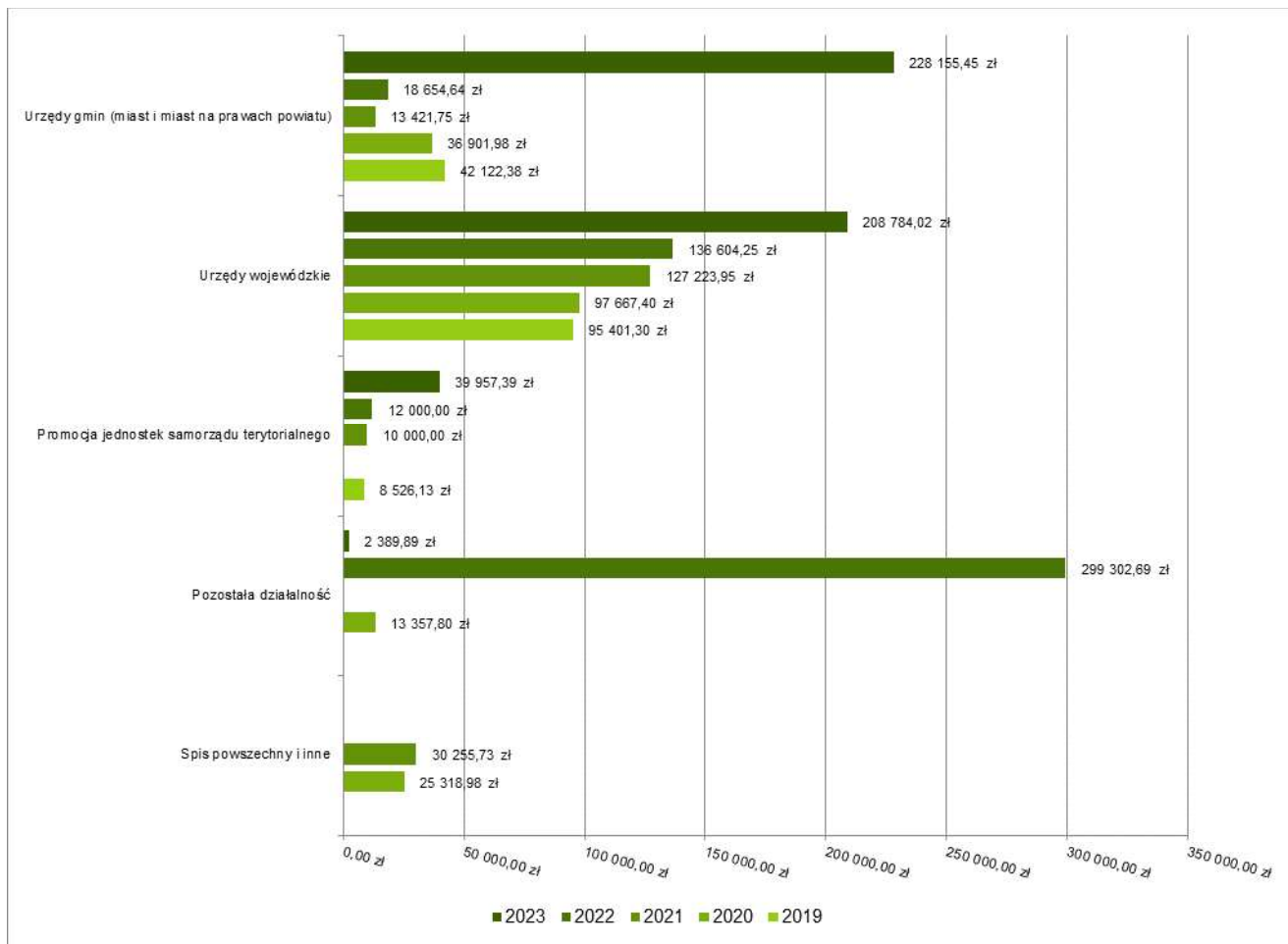


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 023,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 286,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 208 784,02 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 214 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 762,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 228 155,45 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 805 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163 760,17 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 906,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 844,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 816,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 828,45 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 957,39 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 957,39 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 389,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 389,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 389,89 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

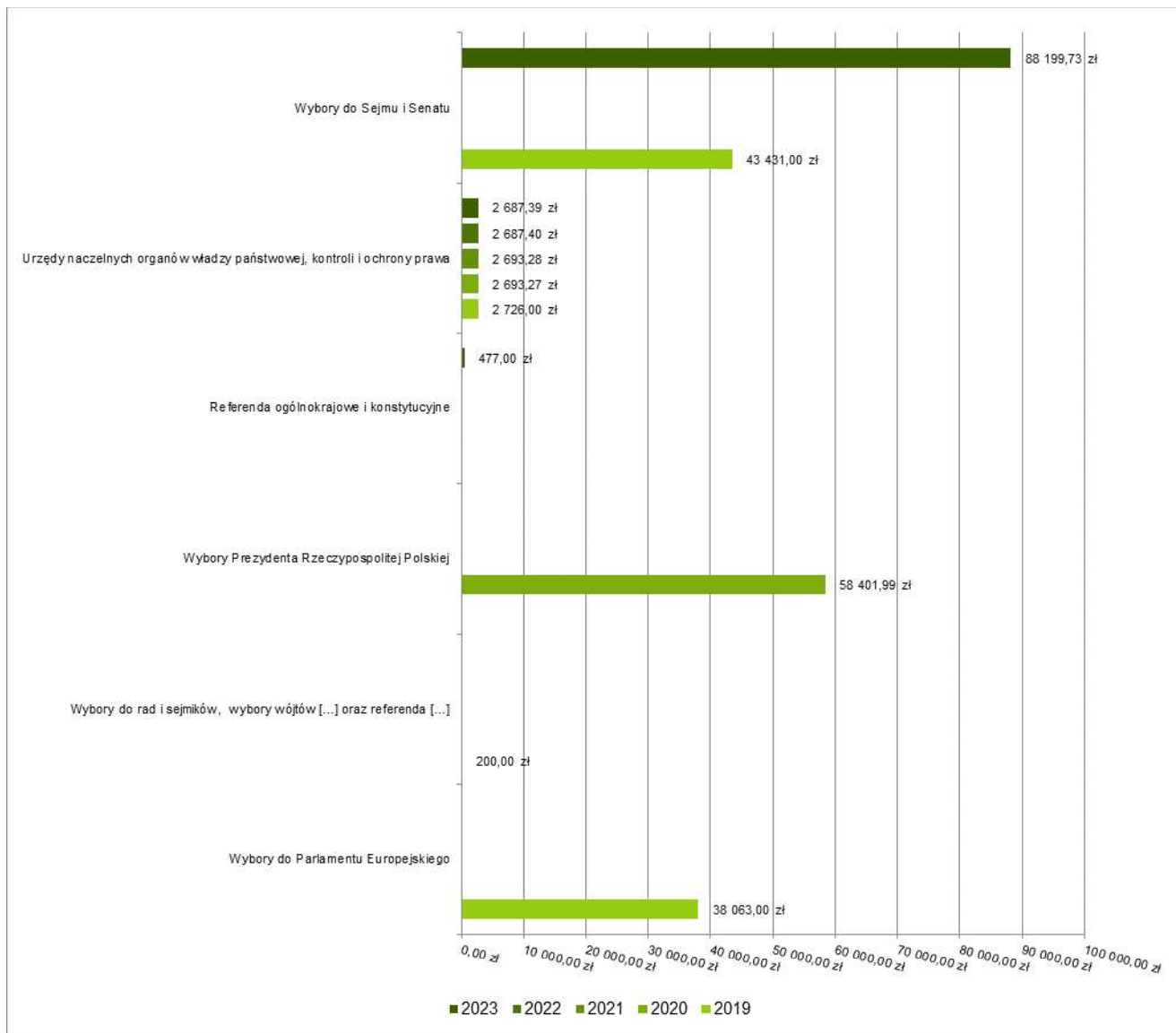


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 687,39 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 687,39 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 88 199,73 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 88 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 199,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



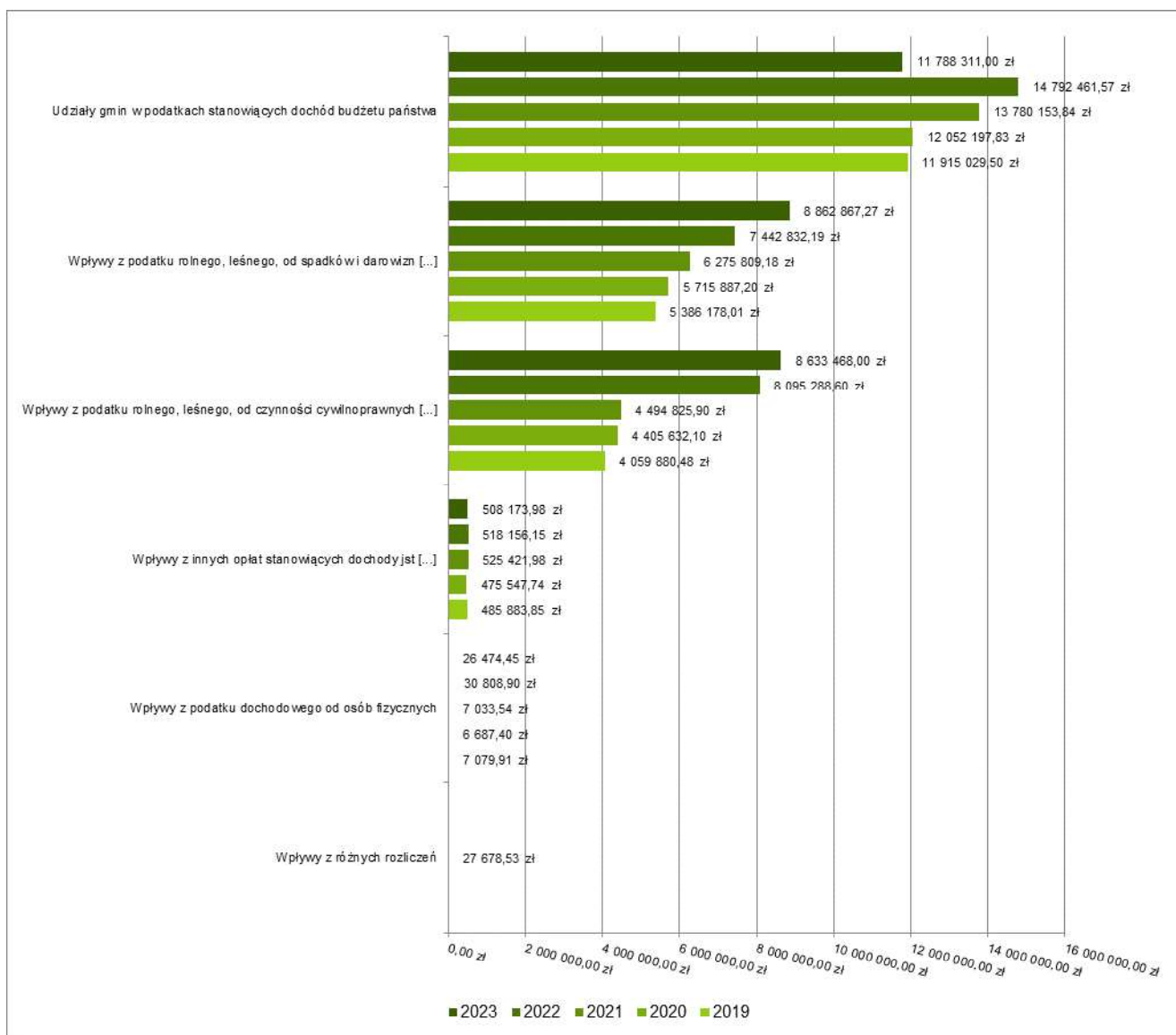
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 908 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 819 294,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 474,45 zł, co stanowi 154,82% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 483,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -9,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 633 468,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 9 421 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 609 044,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 399 434,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 383 752,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 174 962,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 566,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 290,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 420,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 862 867,27 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 9 120 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 356 258,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 255 940,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 522 529,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 518 668,45 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 120 438,30 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 47 151,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 585,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 877,29 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 508 173,98 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 560 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 314 069,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 325,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 920,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 061,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 318,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 478,58 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 788 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 788 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 257 097,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 531 214,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



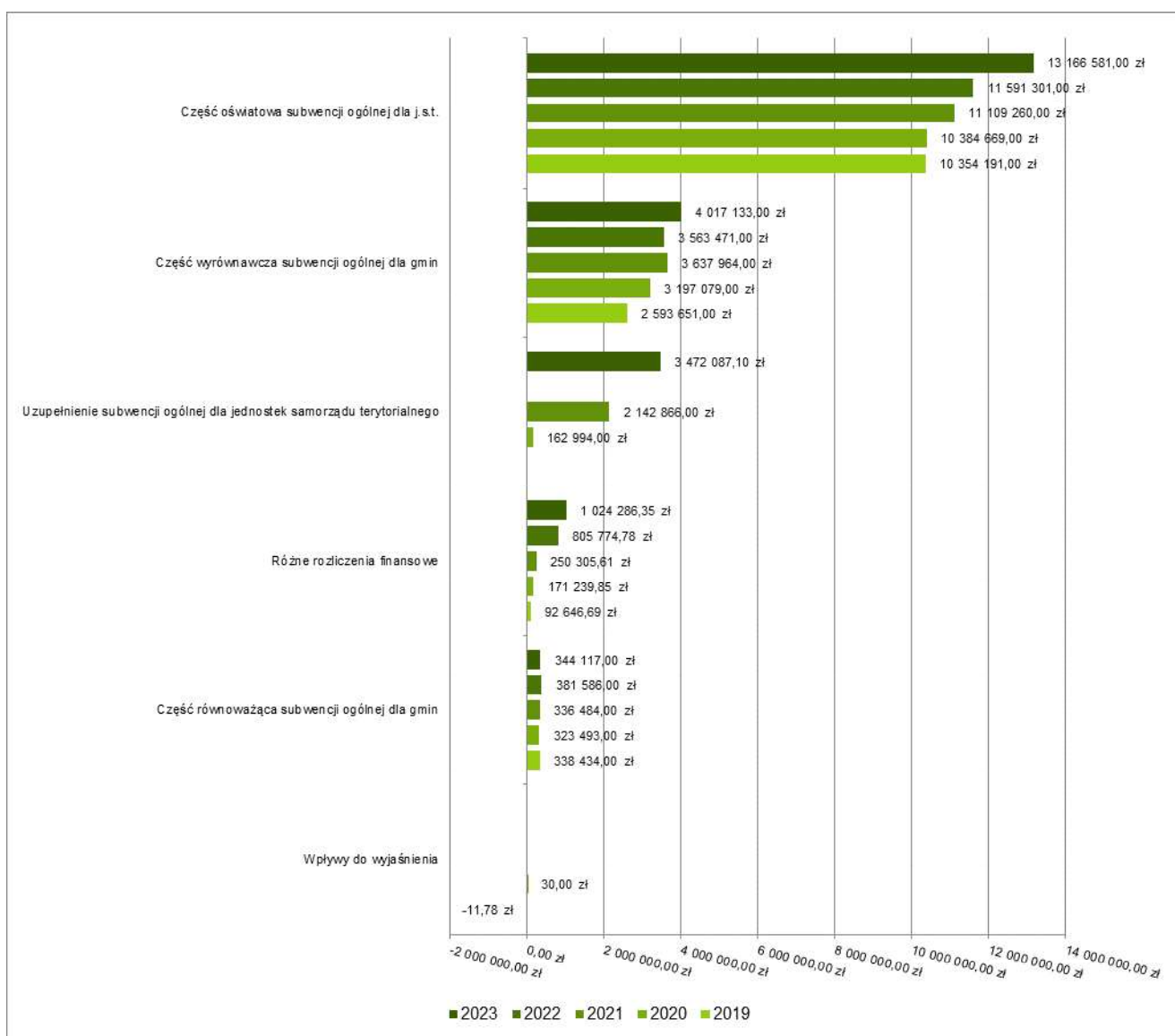
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 066 468,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 024 204,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 166 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 166 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 166 581,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 472 087,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 472 087,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 472 087,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 017 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 017 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 017 133,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 024 286,35 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 066 550,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 905 659,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 891,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 734,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 344 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 344 117,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



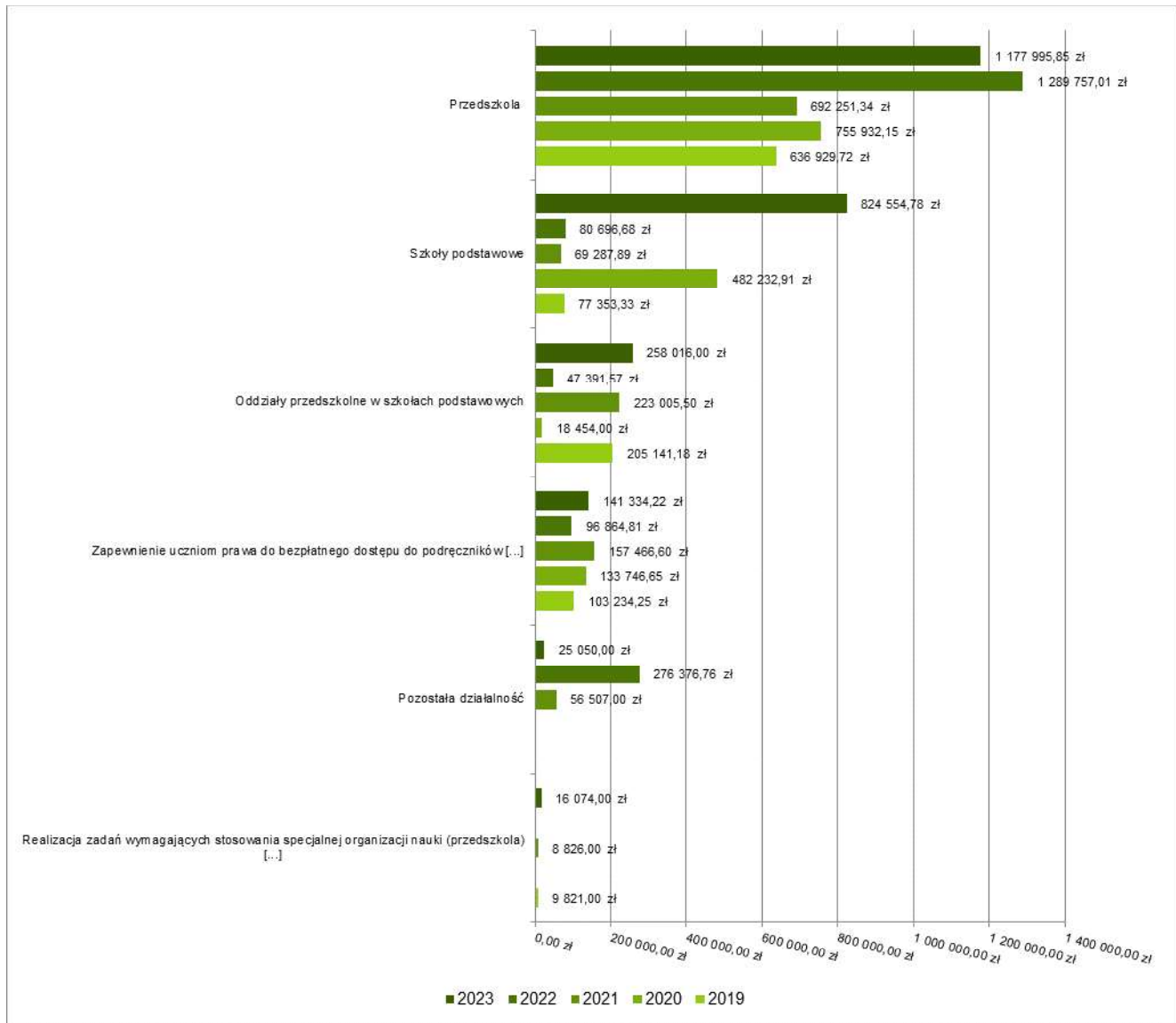
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 466 909,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 024,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 824 554,78 zł, co stanowi 122,30% planu rocznego wynoszącego 674 227,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 572 873,06 zł;
- wpływy z usług w kwocie 111 995,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł;
- 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 w kwocie 26 297,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 831,63 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 299,71 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 258,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 258 016,00 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 291 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 489,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54 101,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 425,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 177 995,85 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 1 316 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 423 725,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 374 512,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 334 590,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 168,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 16 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 074,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 141 334,22 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 143 121,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 413,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 920,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 050,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



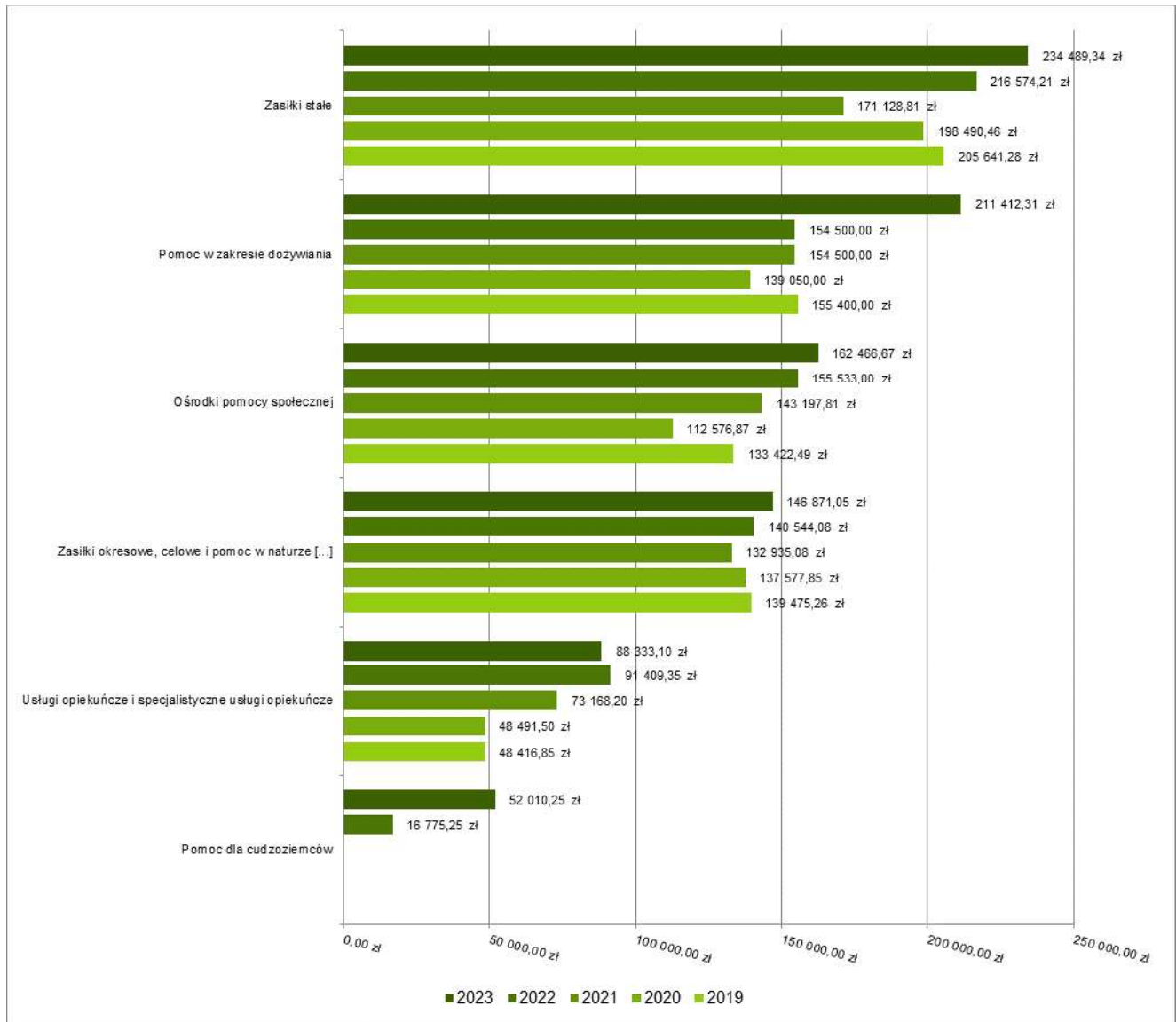
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 012,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 305,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 509,90 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 358,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 151,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 146 871,05 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 871,05 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 234 489,34 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 801,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 688,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 162 466,67 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 163 040,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 466,67 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 88 333,10 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 333,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 211 412,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 412,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 412,31 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 52 010,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 010,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 52 010,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212,50 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 212,50 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

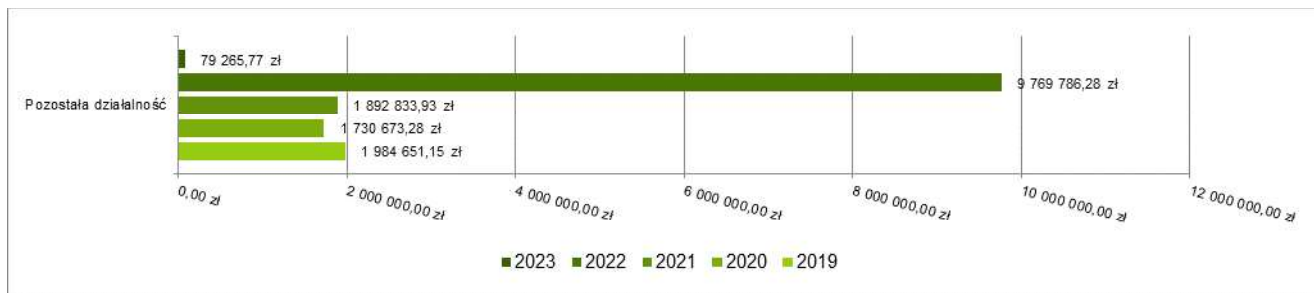


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 498,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 265,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 265,77 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 82 498,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 290,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 975,77 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

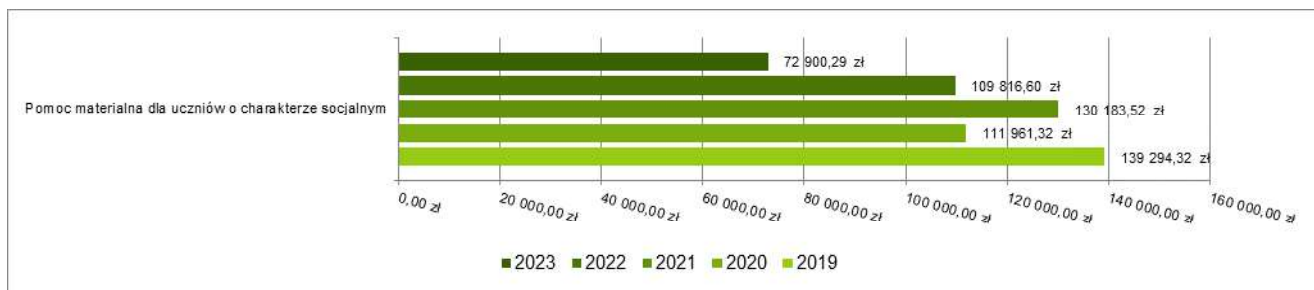


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 074,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 900,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 900,29 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 102 074,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 064,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 236,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



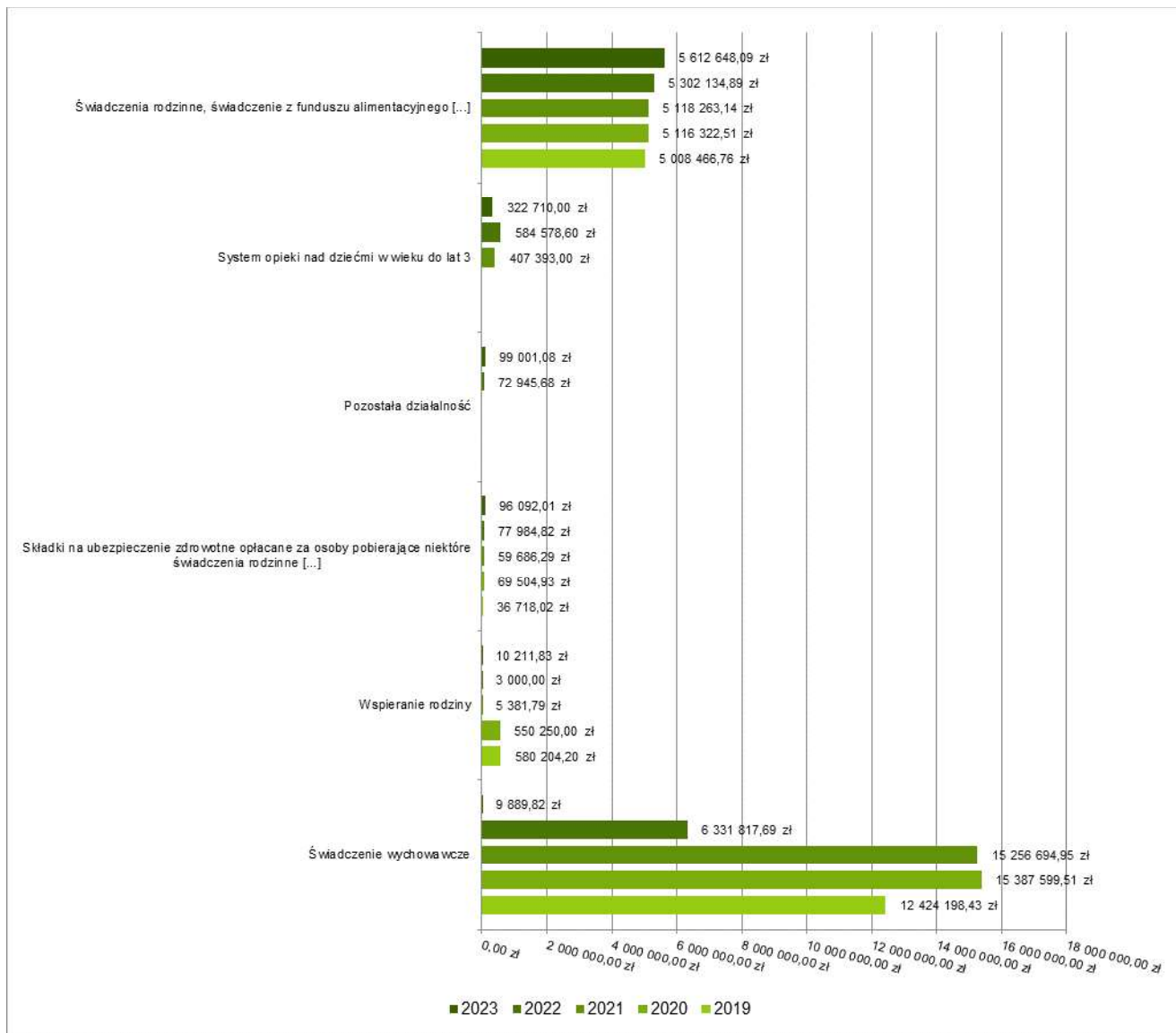
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 185 561,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 153 216,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 889,82 zł, co stanowi 29,48% planu rocznego wynoszącego 33 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 987,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 902,37 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 612 648,09 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 616 378,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 542 803,69 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 31 775,79 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 271,04 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 903,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 894,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 663,25 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 2 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 659,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 211,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 211,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 211,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 092,01 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 100 216,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 092,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 322 710,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 323 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 322 710,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 001,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 99 144,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 000,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,66 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



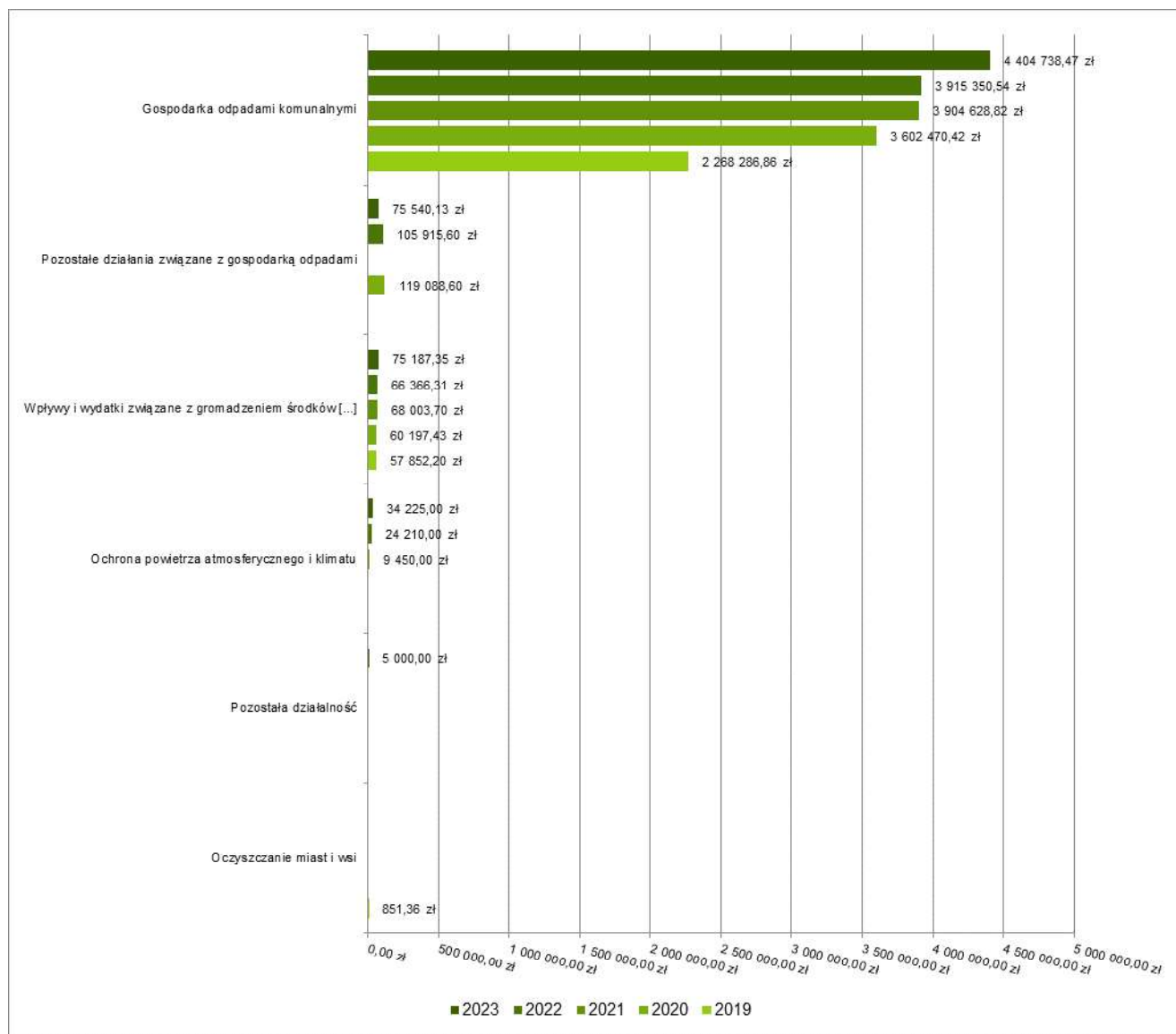
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 768 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 594 690,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 404 738,47 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 496 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 384 728,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 733,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 277,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 225,00 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 225,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 75 187,35 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 187,35 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 75 540,13 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 944,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 595,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

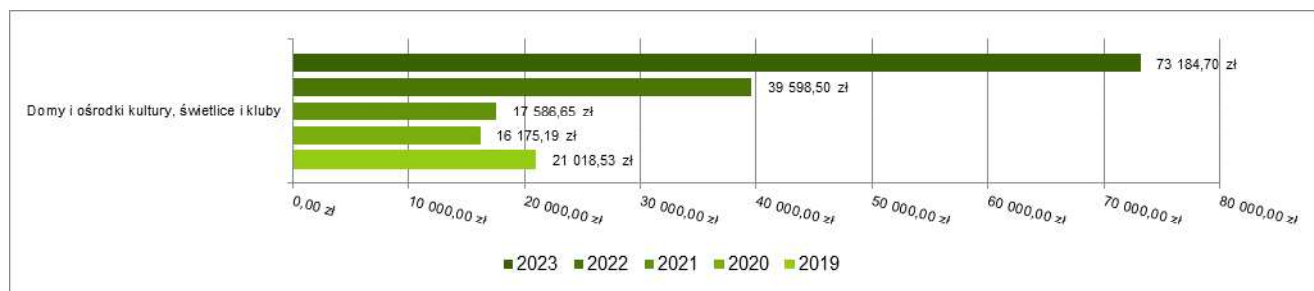


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 184,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 73 184,70 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 393,82 zł;
 - 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 w kwocie 18 573,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 217,88 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

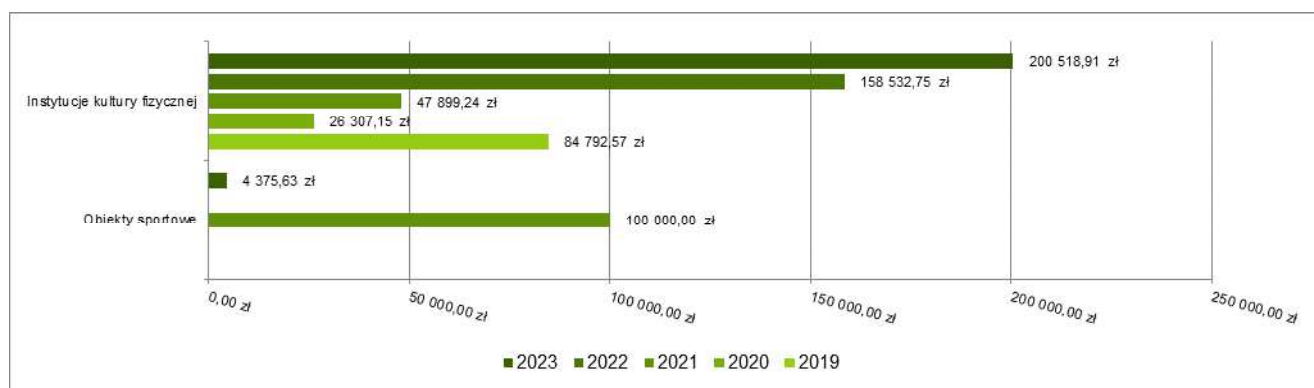


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 894,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 375,63 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 375,63 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 200 518,91 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 618,40 zł;
 - 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 w kwocie 70 788,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 112,51 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



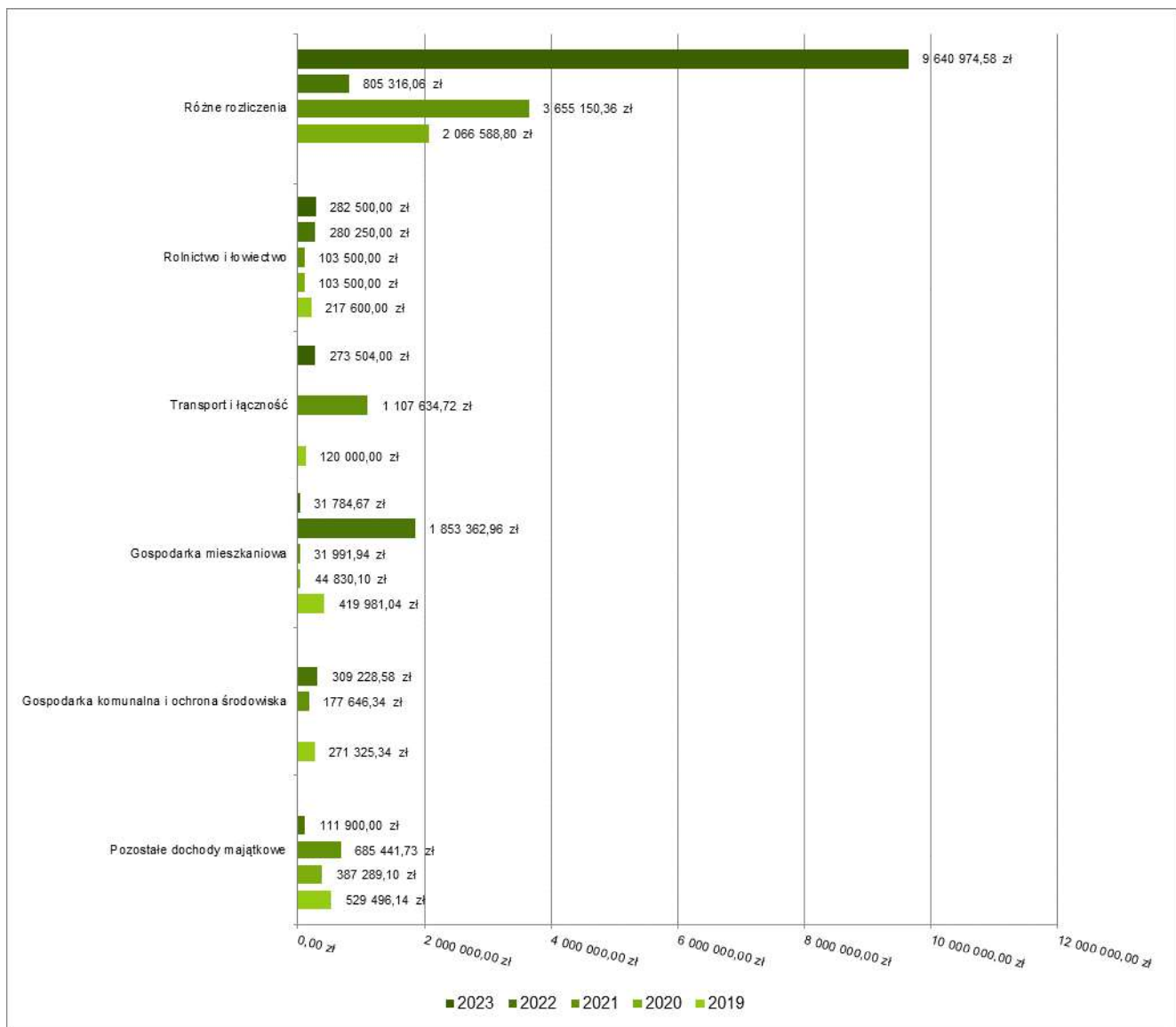
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 228 763,25 zł, tj. w 38,06% w stosunku do planu wynoszącego 26 873 977,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 175 987,28	17 807 605,41	9 640 974,58	54,14%	35,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%	1,05%
600	Transport i łączność	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 000,00	1 413 000,00	31 784,67	2,25%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 658 623,12	26 873 977,96	10 228 763,25	38,06%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

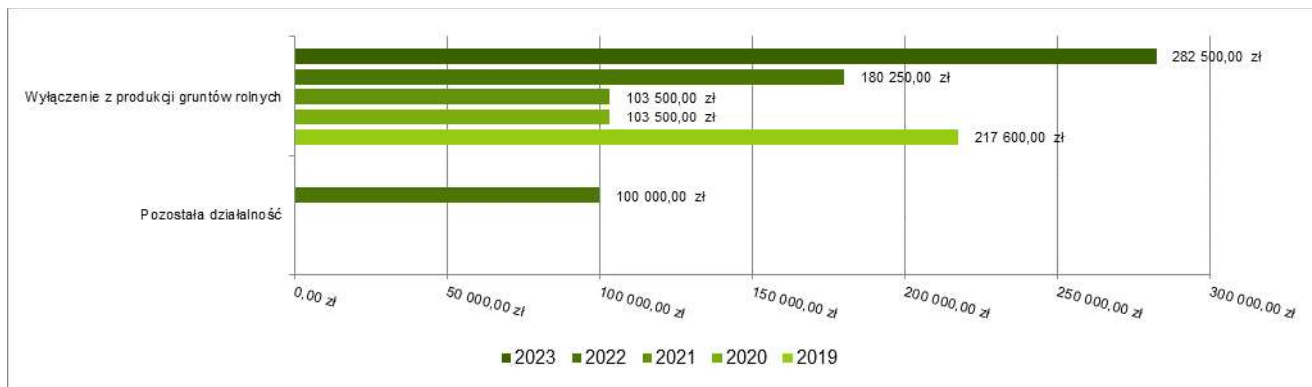


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 282 500,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 296 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 282 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

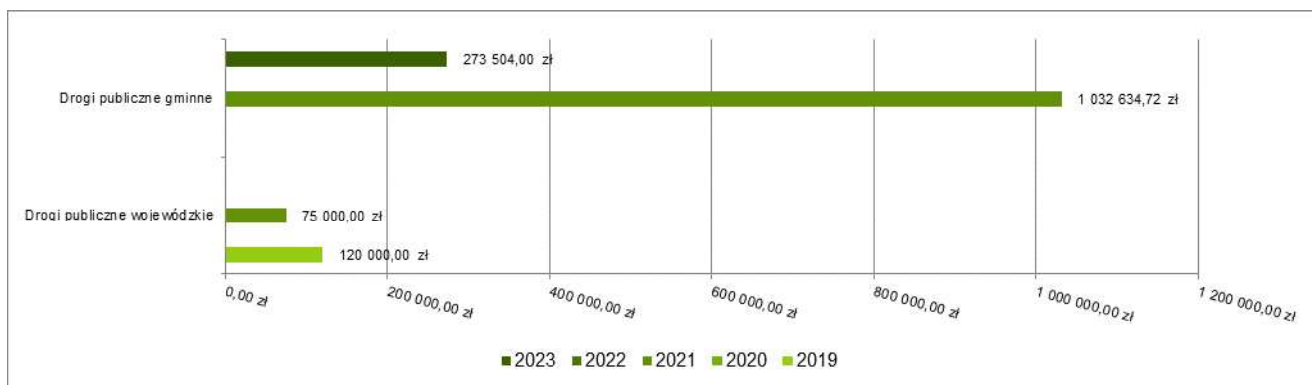


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 486,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,14%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 273 504,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 287 486,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 273 504,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

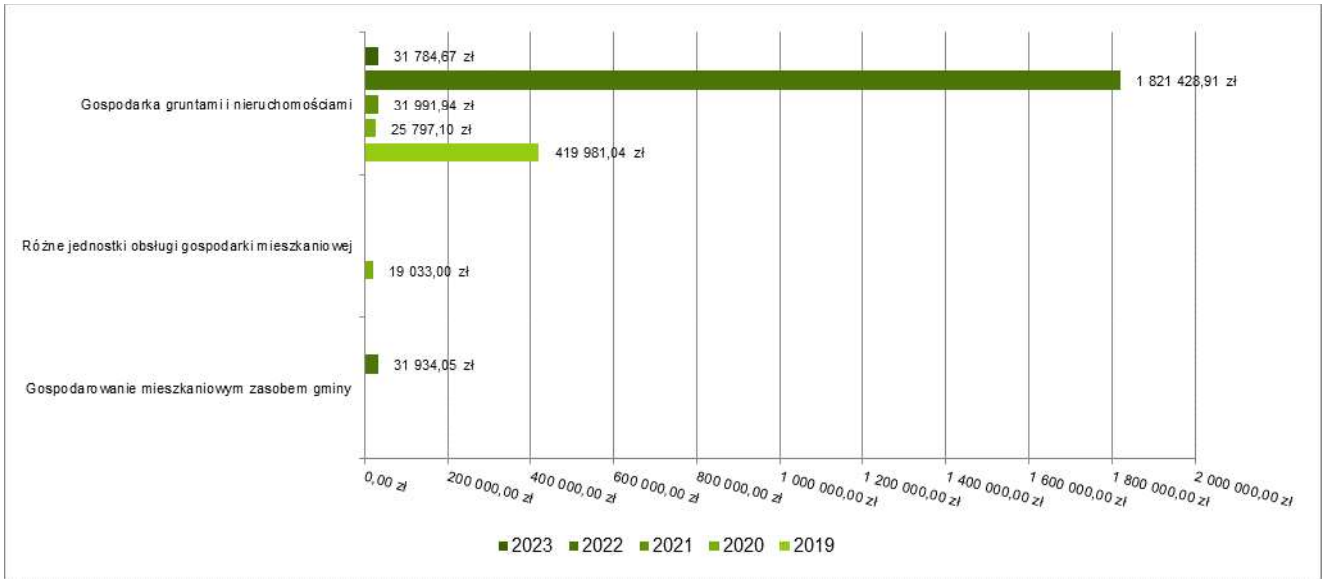


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 784,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 31 784,67 zł, co stanowi 2,25% planu rocznego wynoszącego 1 413 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 784,67 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

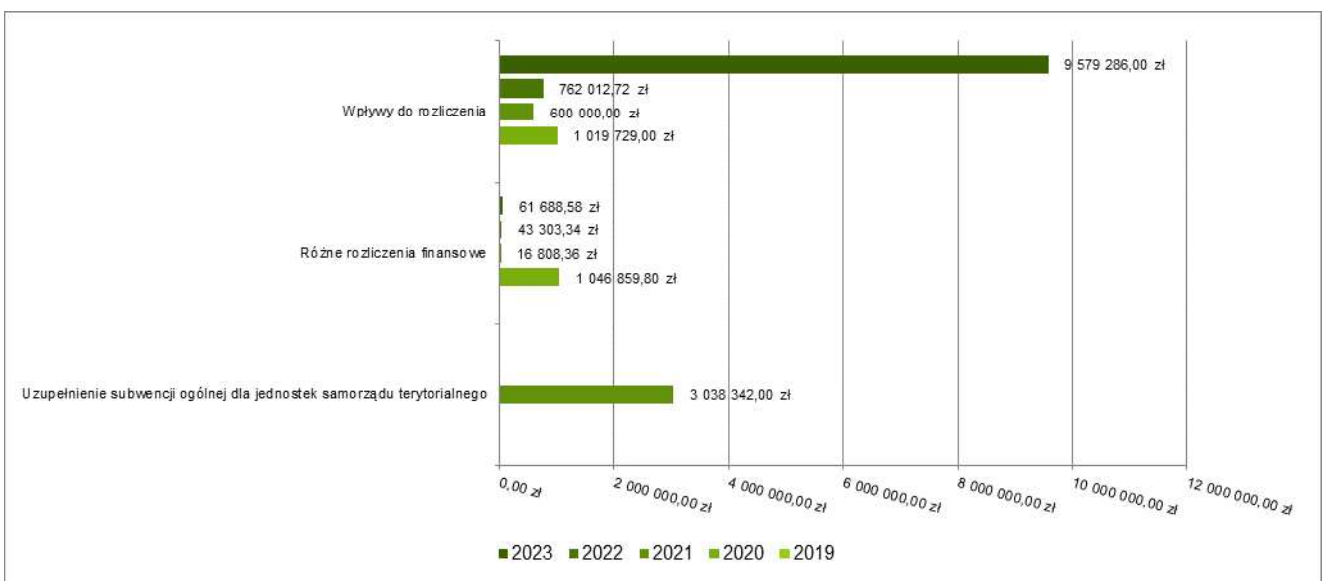


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 807 605,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 640 974,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,14%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 688,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 688,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 688,58 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 579 286,00 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 17 745 916,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 579 286,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

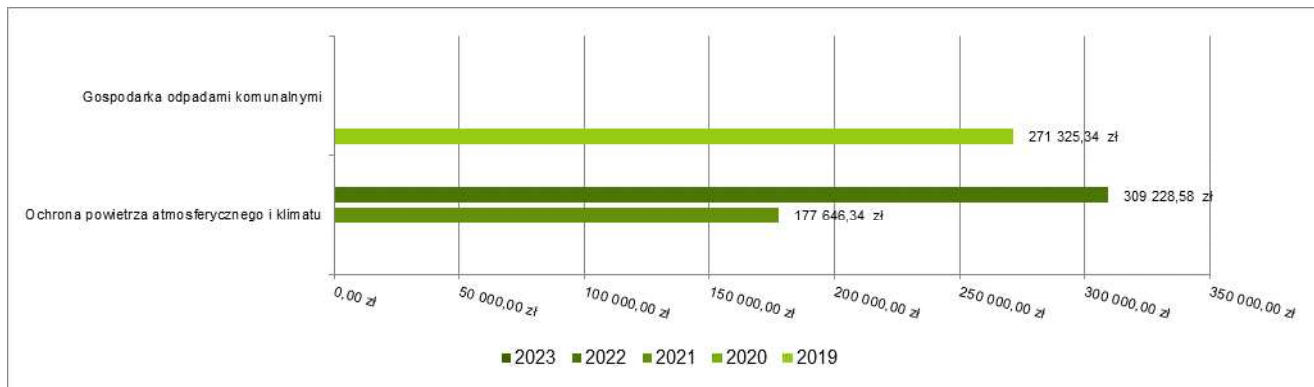


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 069 635,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 7 069 635,84 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 86 798 524,93 zł, a ich realizacja wyniosła 80,97% planu wynoszącego 107 199 679,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

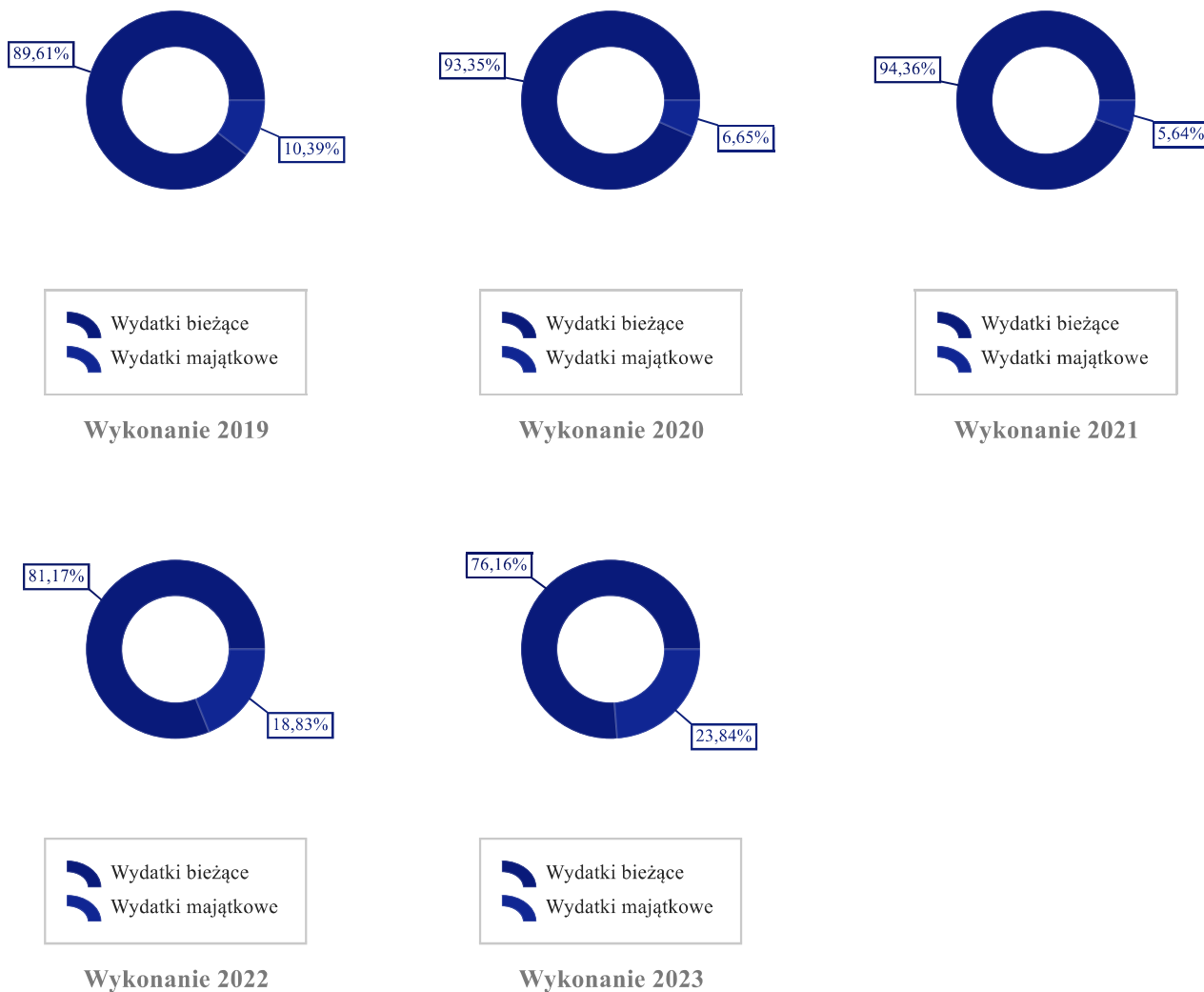
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%	76,16%
Wydatki majątkowe	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,77%	23,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 200 581,00	29 130 923,94	27 709 815,46	95,12%	31,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	16 165 523,13	9 709 404,81	60,06%	11,19%
926	Kultura fizyczna	7 545 500,00	7 715 500,00	7 663 656,97	99,33%	8,83%
750	Administracja publiczna	8 112 509,03	8 675 623,00	7 662 310,00	88,32%	8,83%
600	Transport i łączność	15 474 974,00	16 236 684,00	7 272 321,81	44,79%	8,38%
855	Rodzina	5 842 150,00	6 971 634,02	6 736 582,56	96,63%	7,76%
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%	5,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	97,06%	4,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00	3 753 250,00	3 560 371,99	94,86%	4,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%	3,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	562 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00	1 023 656,00	932 820,16	91,13%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	749 822,81	467 588,24	62,36%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%	0,10%
710	Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%	0,07%
758	Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

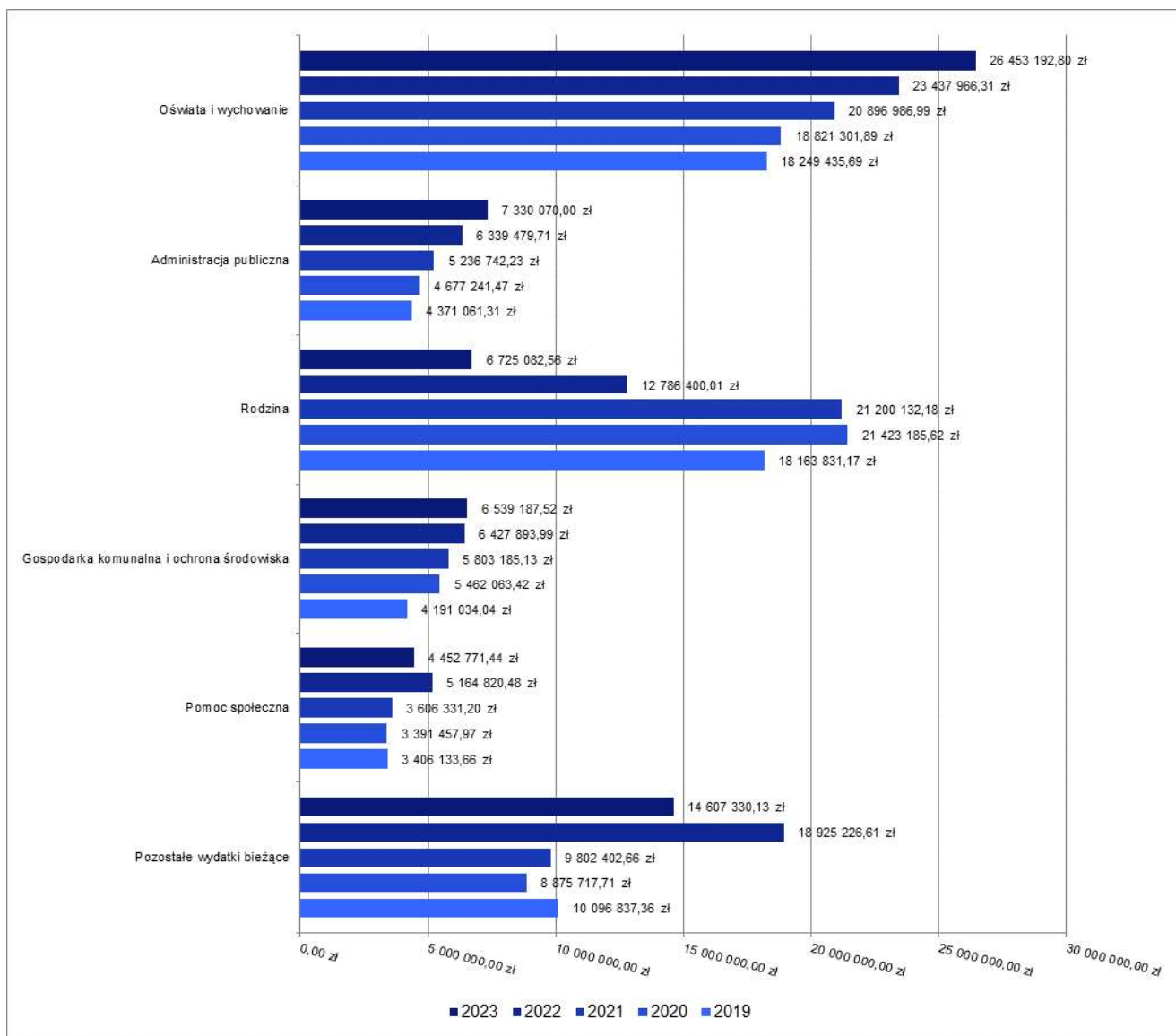
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 107 634,45 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 383 104,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 920 581,00	27 737 665,94	26 453 192,80	95,37%	40,02%
750	Administracja publiczna	7 582 509,03	8 182 923,00	7 330 070,00	89,58%	11,09%
855	Rodzina	5 842 150,00	6 951 634,02	6 725 082,56	96,74%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 581,25	7 473 677,47	6 539 187,52	87,50%	9,89%
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%	6,74%
926	Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 741 500,00	2 690 663,04	98,15%	4,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 496,00	2 768 628,46	2 661 326,79	96,12%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%	3,96%
600	Transport i łączność	1 187 052,00	1 202 452,00	1 082 692,64	90,04%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 250,00	713 100,00	677 246,45	94,97%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	460 331,81	456 518,24	99,17%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 456,00	319 356,00	237 105,16	74,24%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%	0,13%
710	Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%	0,10%
758	Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



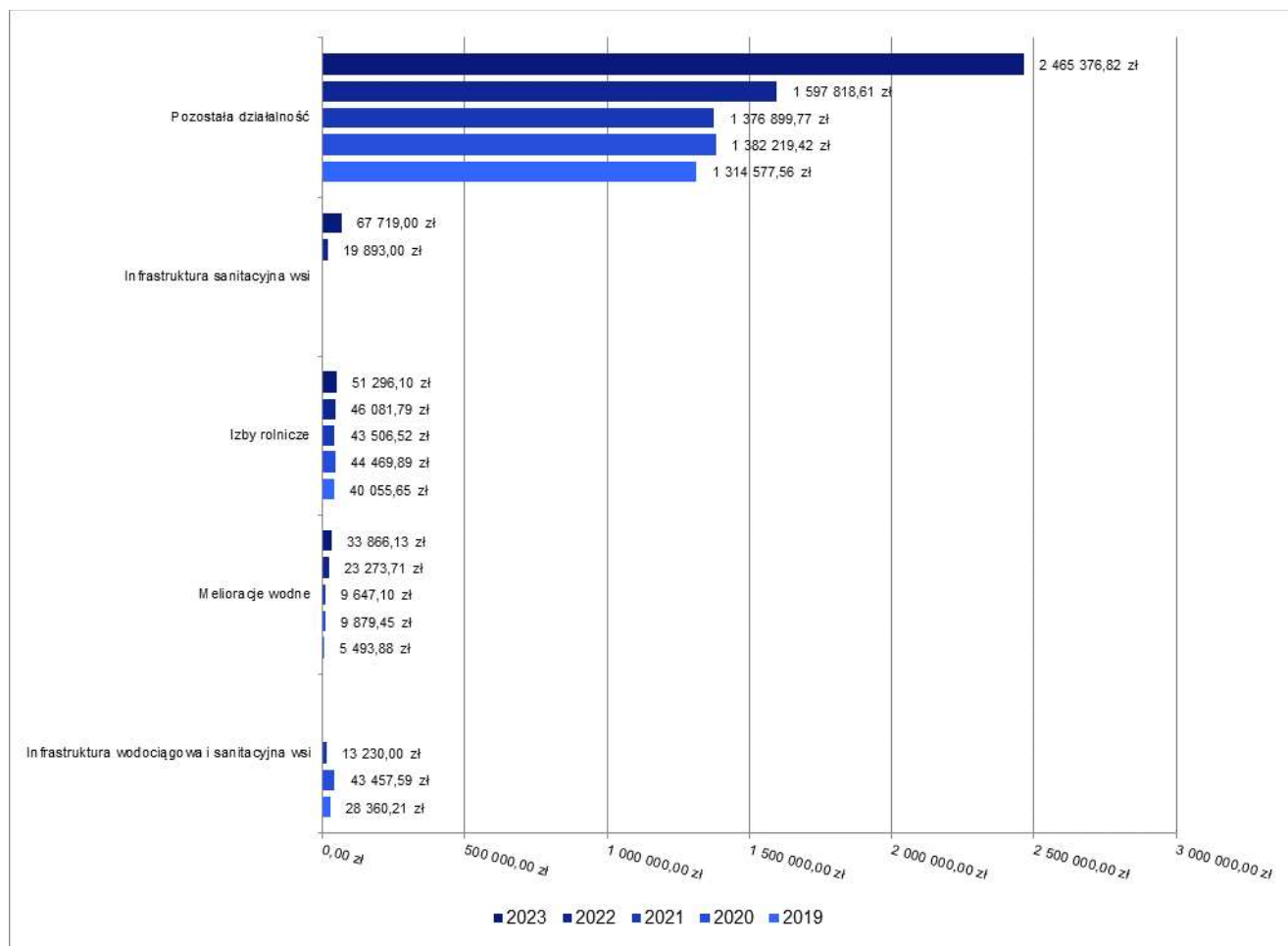
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 283,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 258,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 33 866,13 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 866,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51 296,10 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 51 296,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 67 719,00 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 80 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 719,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 465 376,82 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 473 550,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 384 184,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 700,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 160,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 752,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 420,70 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 912,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,45 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 487,87 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

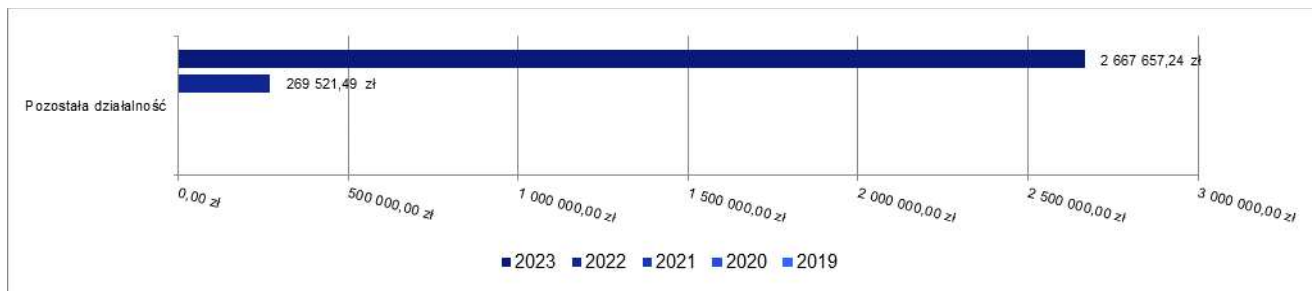


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 667 663,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 667 657,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 667 657,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 667 663,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 331 286,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 336 371,23 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

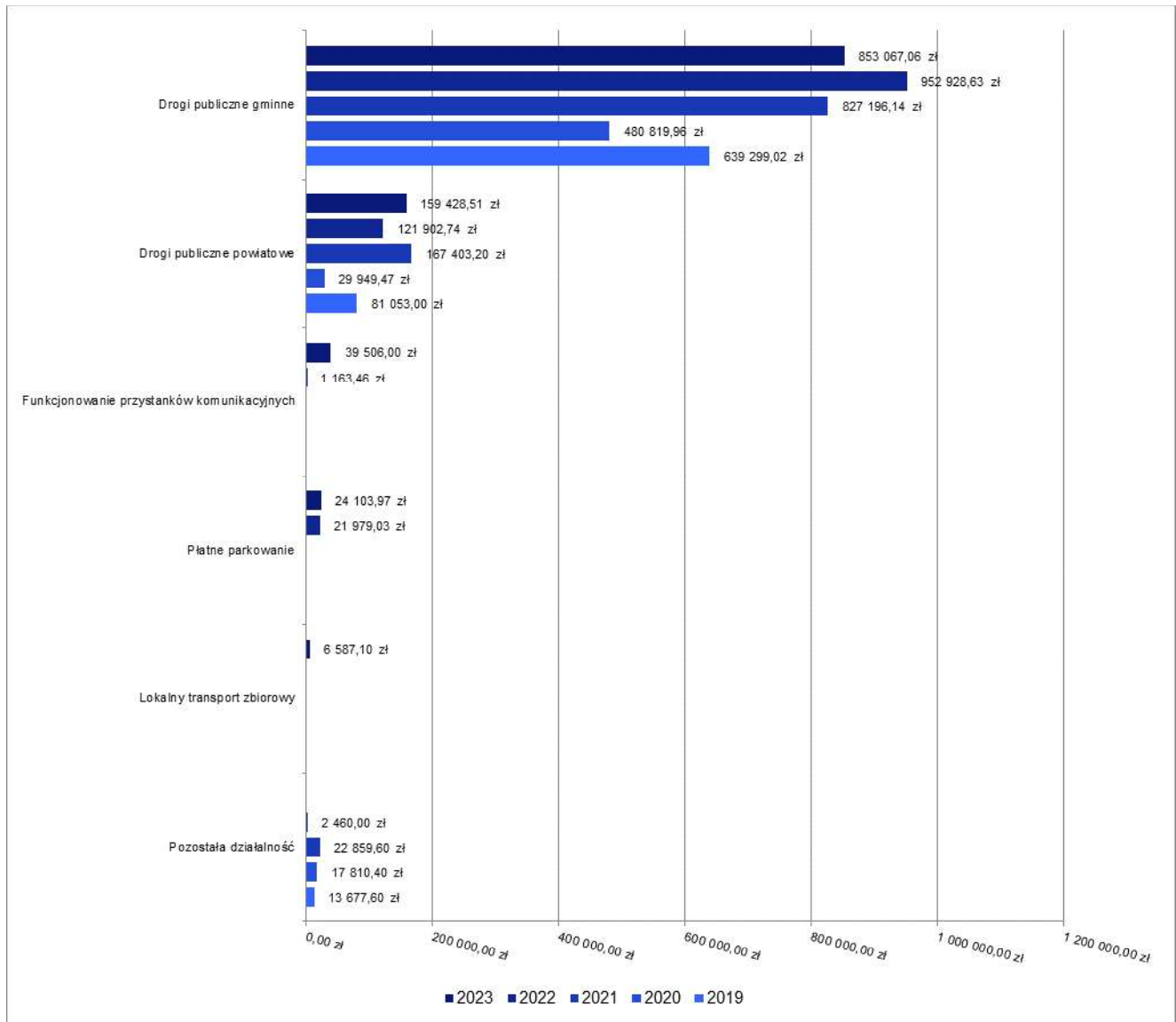


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 692,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 587,10 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 867,10 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 159 428,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 163 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 428,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 853 067,06 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 962 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 295,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 971,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 615,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,20 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 24 103,97 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 918,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,37 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 506,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 41 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 506,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



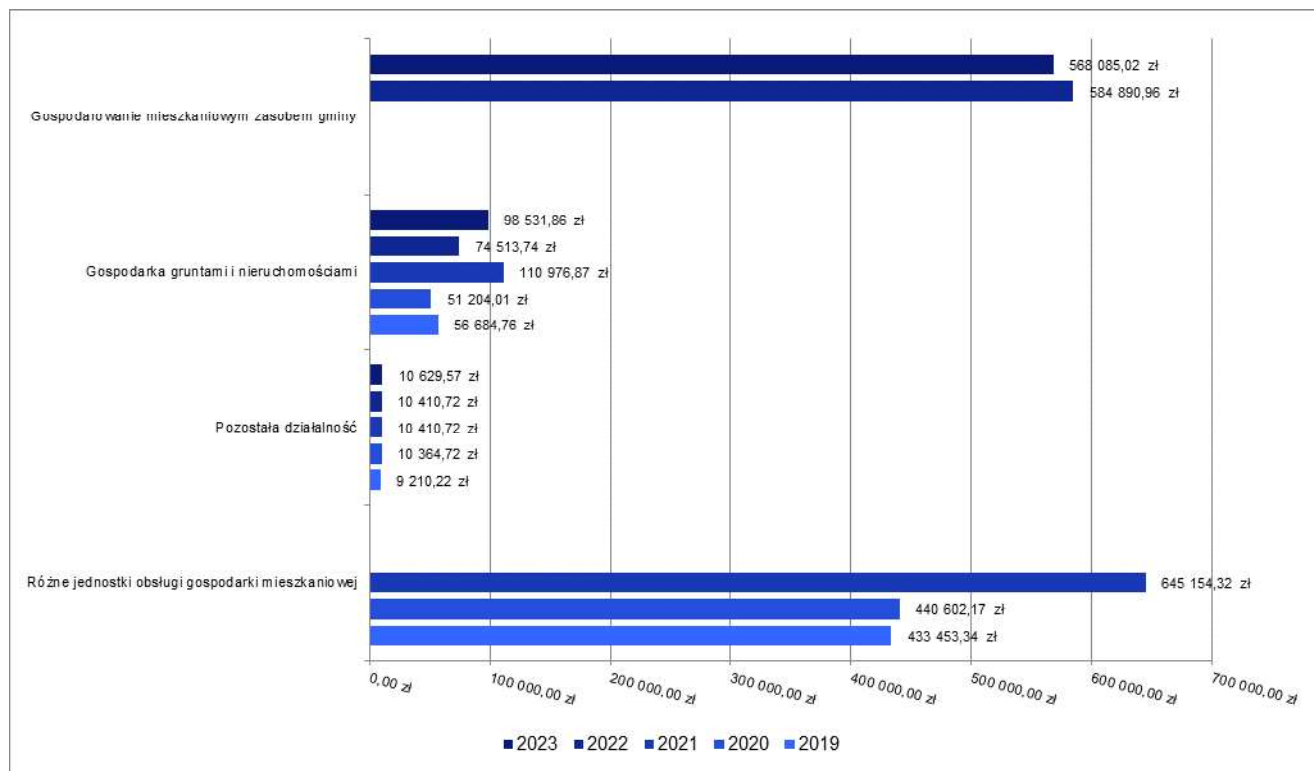
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 246,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 531,86 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 116 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48 143,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 791,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 484,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 568 085,02 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 585 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 393,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 148,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 361,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 202,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 963,81 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 457,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 558,82 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 629,57 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 10 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 101,72 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 527,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

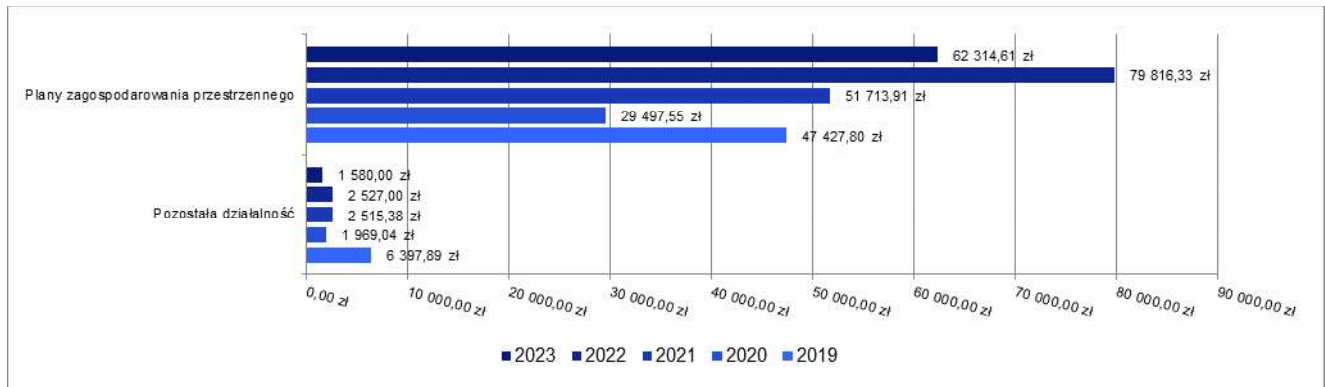


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 894,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 314,61 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 314,61 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



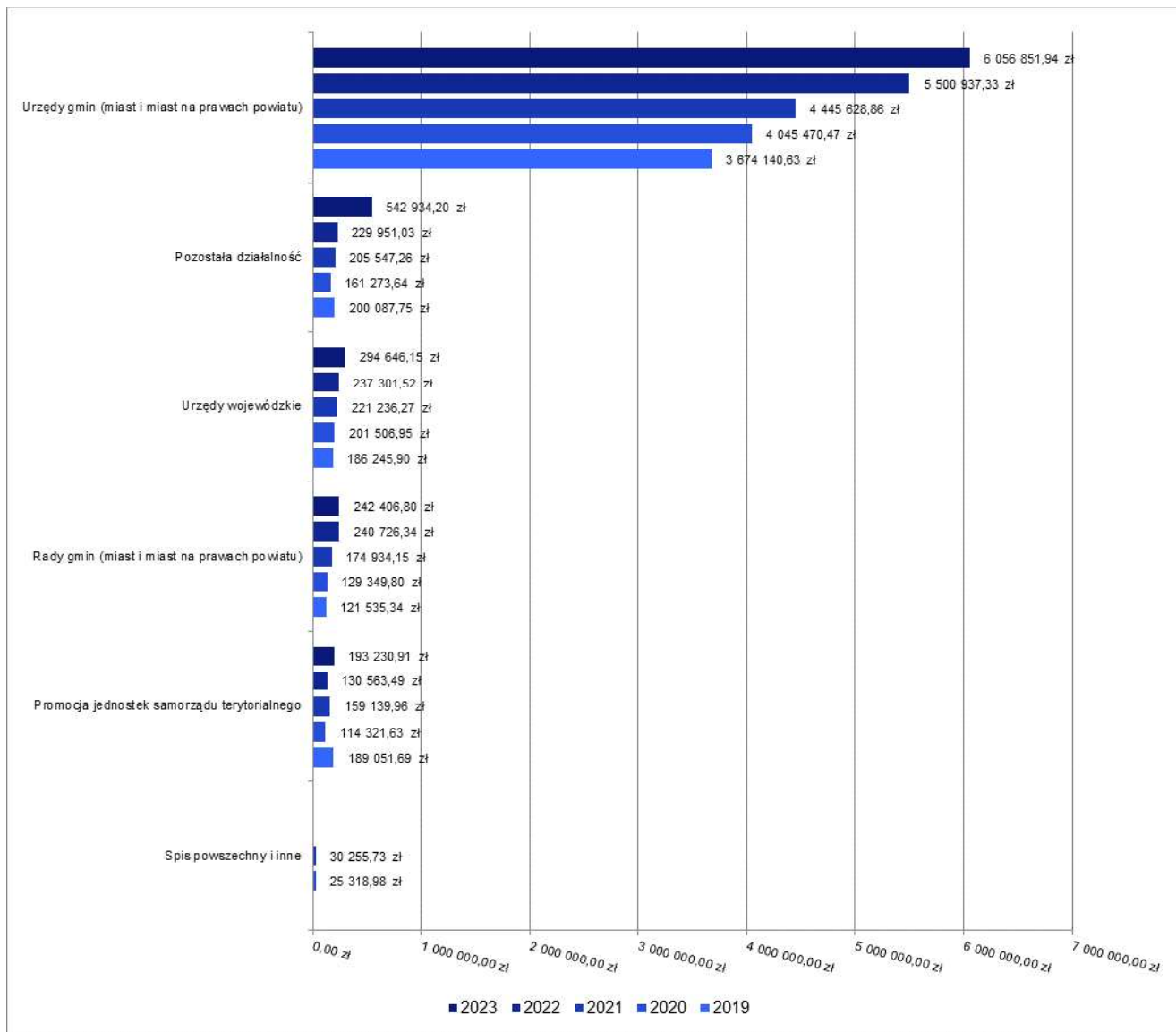
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 182 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 330 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 294 646,15 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 347 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 397,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 908,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 469,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 588,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 182,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 406,80 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 255 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 406,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 056 851,94 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 6 797 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 848 880,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 051,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 559,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 360,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 787,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 740,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 246,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 949,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 901,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 136,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 817,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 496,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 344,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 042,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 427,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 994,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 840,70 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 430,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 555,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 193 230,91 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 232 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 714,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 154,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 969,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 083,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 934,20 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 549 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 610,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 209,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 482,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 230,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 093,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 404,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,35 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



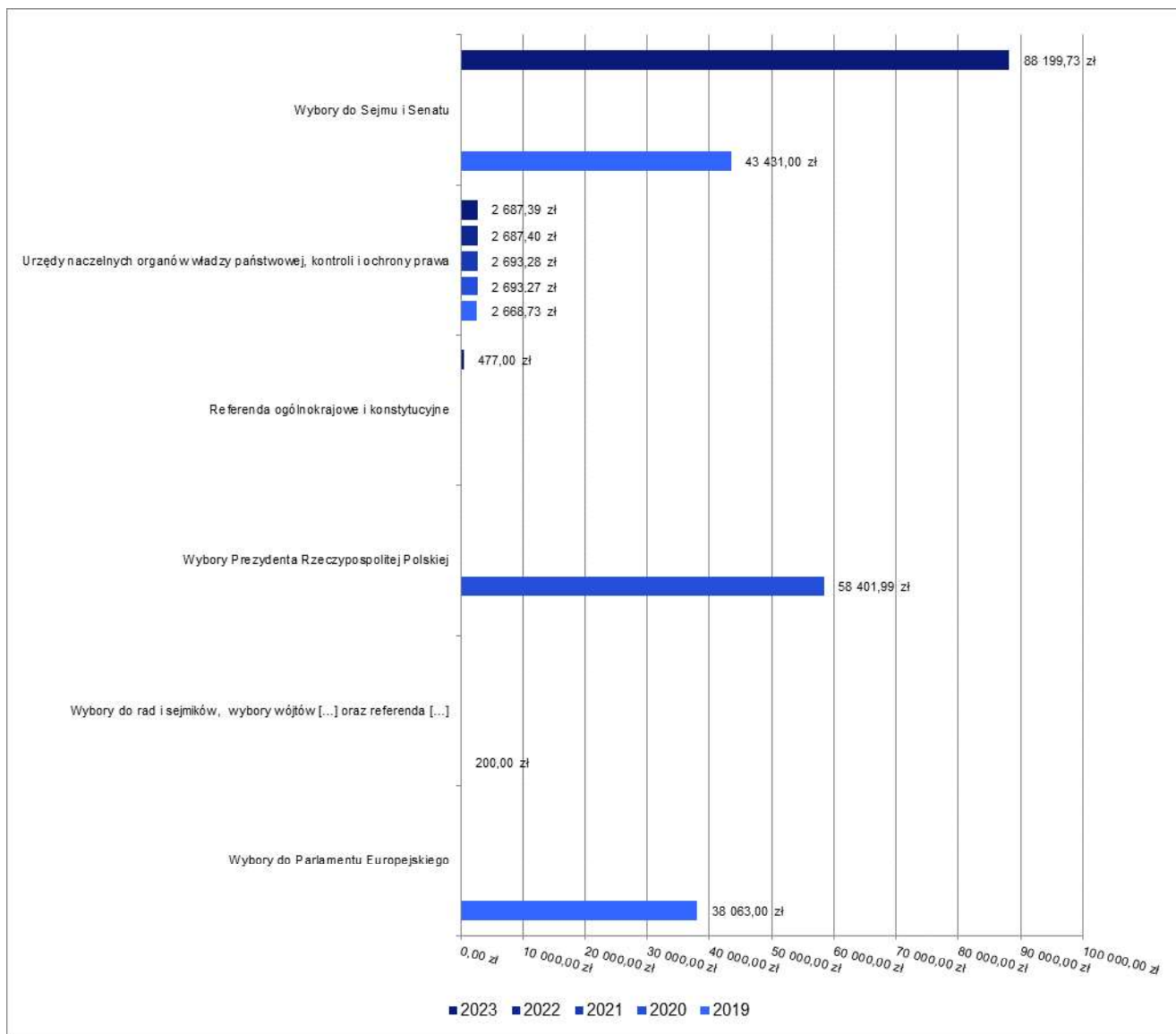
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 687,39 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,35 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 199,73 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 88 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 234,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 428,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 039,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 792,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,77 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



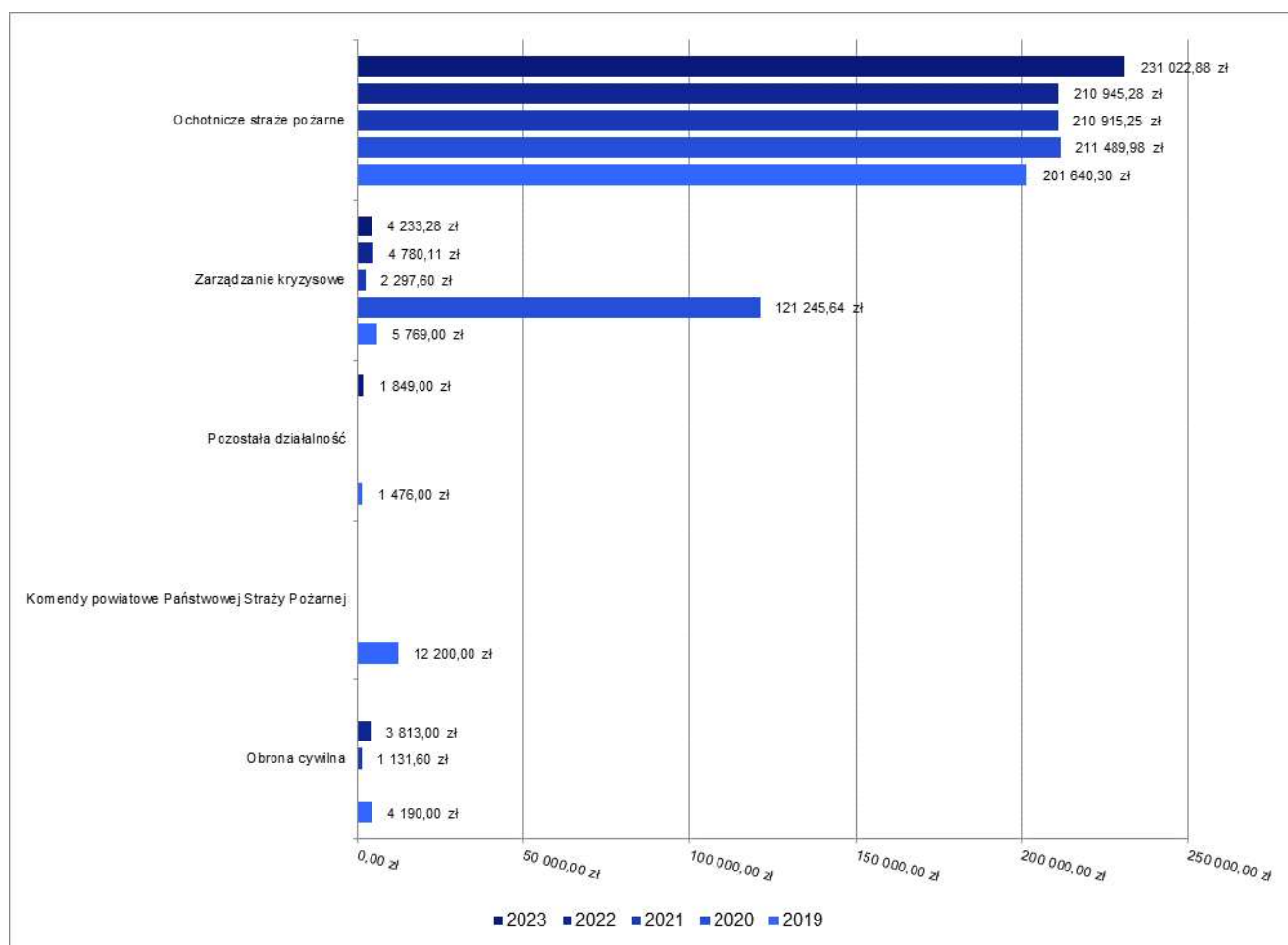
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 105,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 022,88 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 299 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 641,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 555,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 215,73 zł;
- zakup energii w kwocie 21 996,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 154,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 064,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 406,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 222,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 806,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 379,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,29 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowaną kwotę 4 233,28 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 233,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowaną kwotę 1 849,00 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

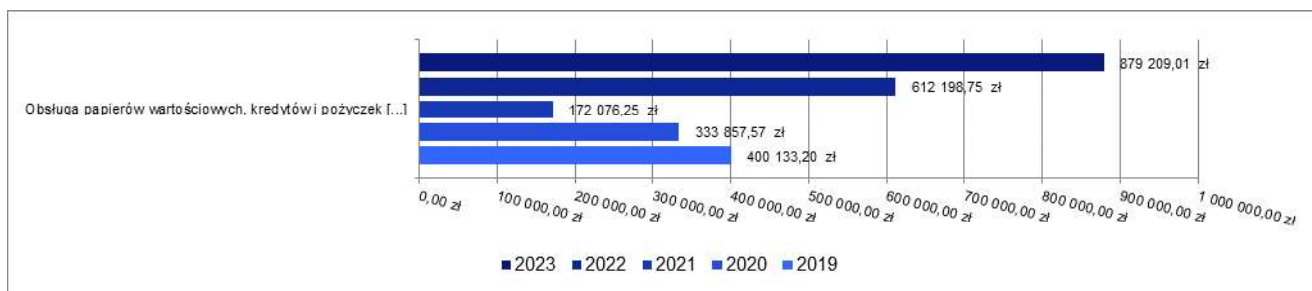


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 209,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 879 209,01 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 879 209,01 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 406,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 539 406,36 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 737 665,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 453 192,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 895 522,48 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 16 608 900,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 734 241,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 058 464,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859 355,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 772 208,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 616 148,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 054,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381 078,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 224,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 122,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 970,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 662,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 503,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 165,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 657,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 055,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 303,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 692,23 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 675,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 592,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 329,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 047,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 622,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 467,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 766,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 458,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 584,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 566 122,84 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 652 665,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680 905,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 190,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 821,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 425,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 541,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 734,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 644,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 749,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 439,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 376,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 743,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 725,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 498,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 831,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 683,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 917,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 437,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 919,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 897,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 449,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 132 725,17 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 5 472 105,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 730 489,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 291 595,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 128,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 503 547,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 167,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 904,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 651,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 753,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 814,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 394,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 919,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 907,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 417,19 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 555,35 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 338,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 641,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 402,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 328,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 961,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 784,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 707,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 576,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 624 577,02 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 636 331,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 116,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 818,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 256,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 854,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 285,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 077,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 339,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 828,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 899 553,32 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 954 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899 553,32 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87 882,29 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 89 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 882,29 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 654 398,21 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 681 572,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 434,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 697,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 406,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 540,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 571,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 562,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 380,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 667,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 863,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 051 423,22 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 091 967,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 591,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 870,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 005,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 966,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 705,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 054,89 zł;