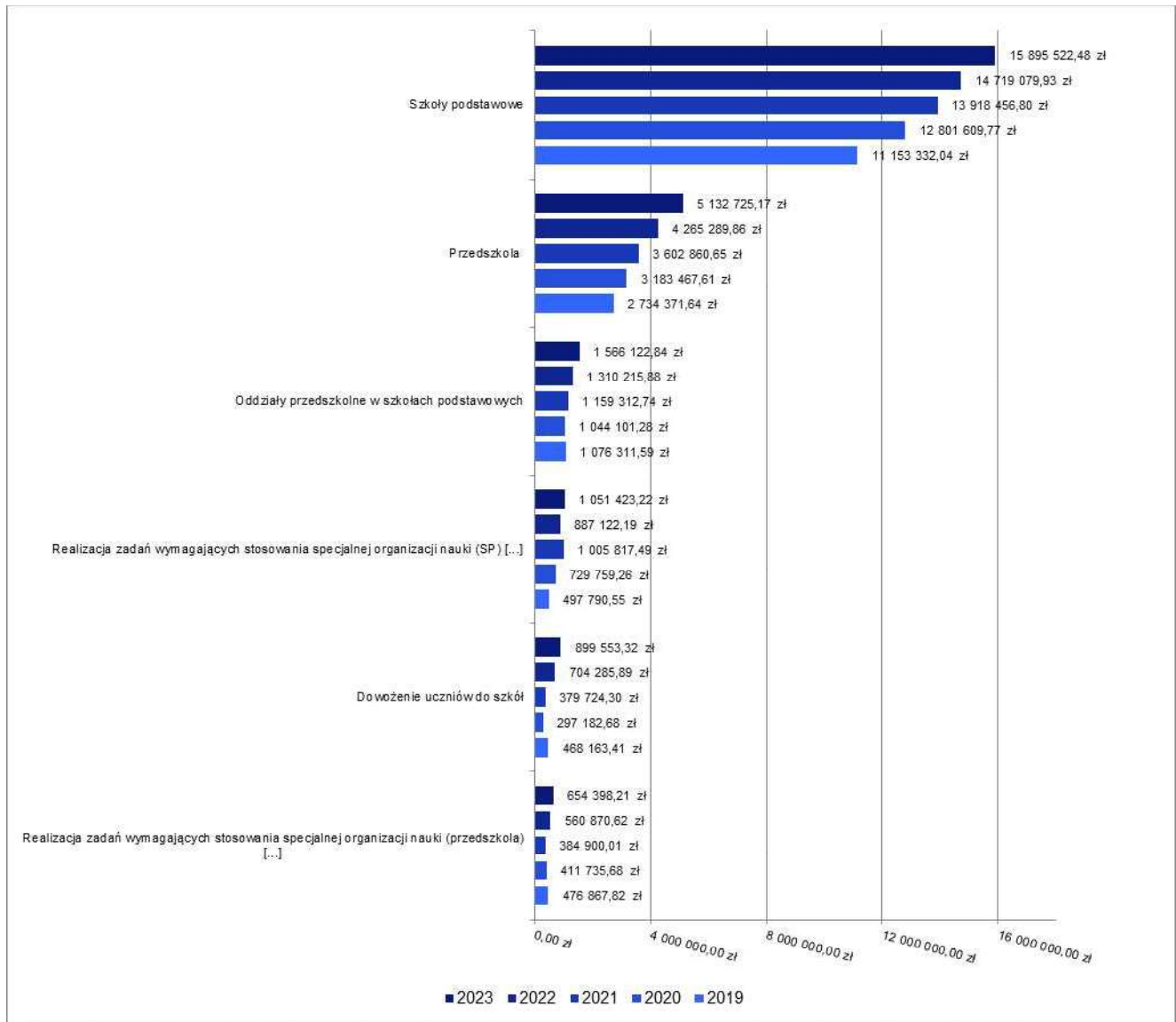


- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 796,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 119,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 312,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 141 334,22 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 143 121,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 067,93 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 920,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 345,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 654,03 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 406 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 190,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 426,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 734,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 393,14 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 752,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 463,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 694,09 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



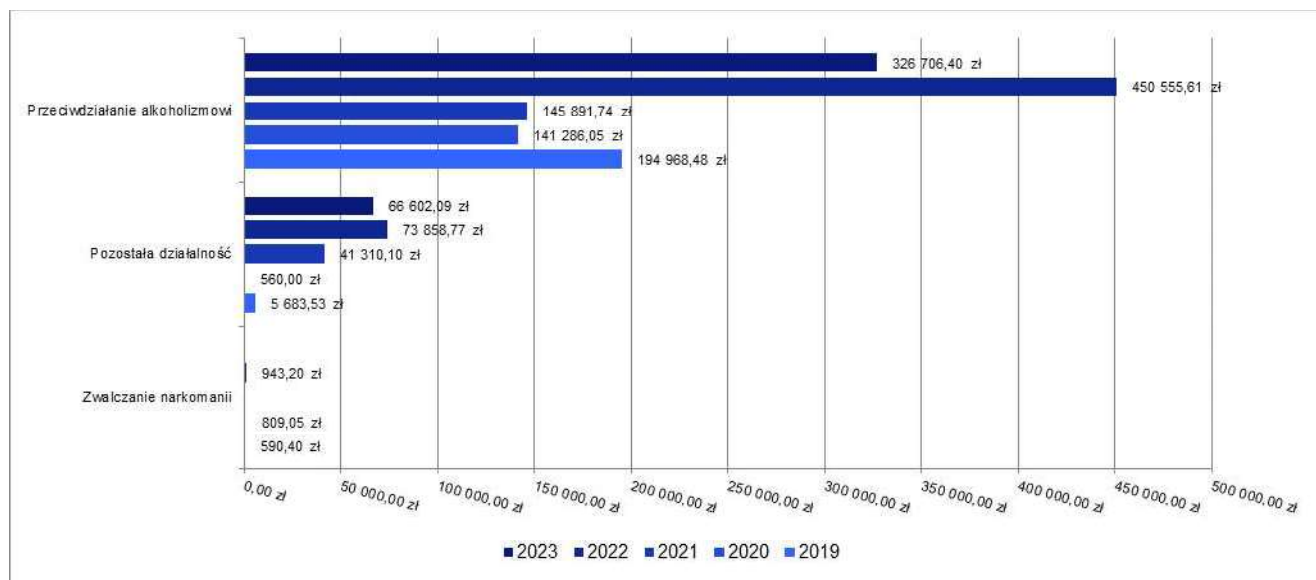
### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 812,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 308,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 326 706,40 zł, co stanowi 46,40% planu rocznego wynoszącego 704 171,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 268,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 930,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 997,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 411,38 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 098,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 602,09 zł, co stanowi 32,31% planu rocznego wynoszącego 206 141,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 536,09 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 824,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



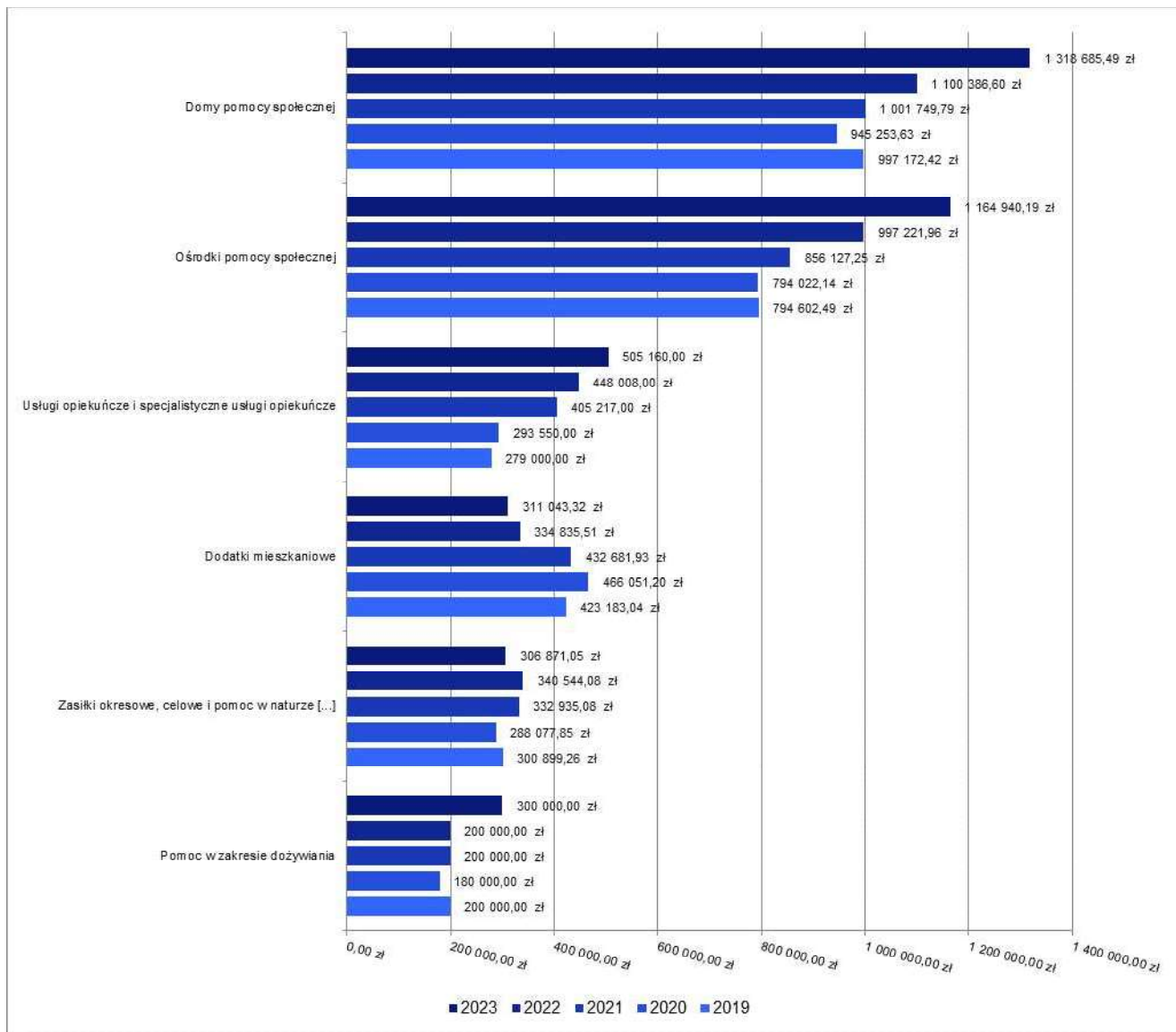
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 805 784,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 452 771,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 318 685,49 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 318 685,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 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 wydatkowano kwotę 18 509,90 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 358,66 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 151,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 306 871,05 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 306 871,05 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 311 043,32 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 311 043,32 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 234 489,34 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 229 801,00 zł;
  - 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 4 688,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 164 940,19 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 263 261,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 577,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 104,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 604,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 197,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 813,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 637,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 679,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 205,75 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 281,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 790,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 577,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 423,09 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 505 160,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 598,36 zł, co stanowi 1,06% planu rocznego wynoszącego 56 676,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,36 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 273,79 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 351 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 989,21 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 845,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 463,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 069,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 020,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 254,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 343,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 886,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 877,30 zł;
  - 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 212,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



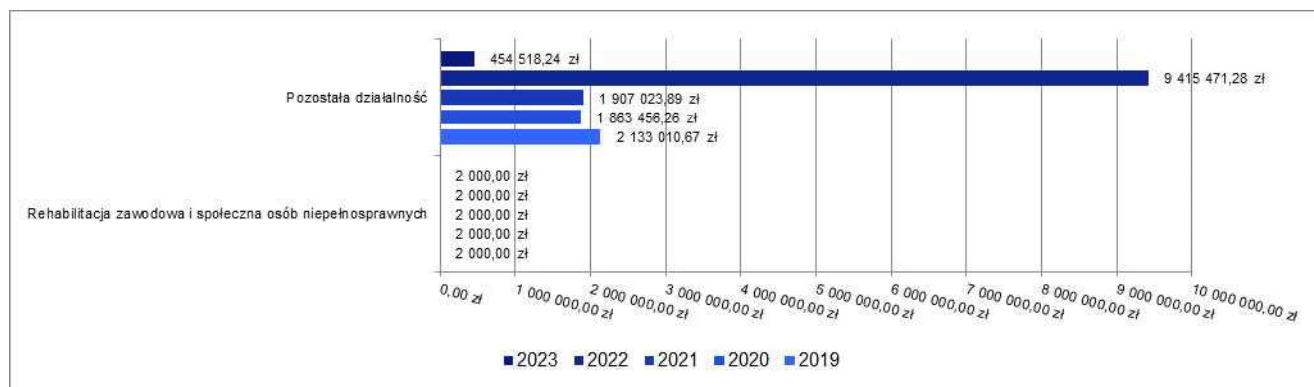
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 331,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 518,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 518,24 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 458 331,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 675,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71 464,15 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 920,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 544,87 zł;
  - 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 20 014,93 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 900,00 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 219,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

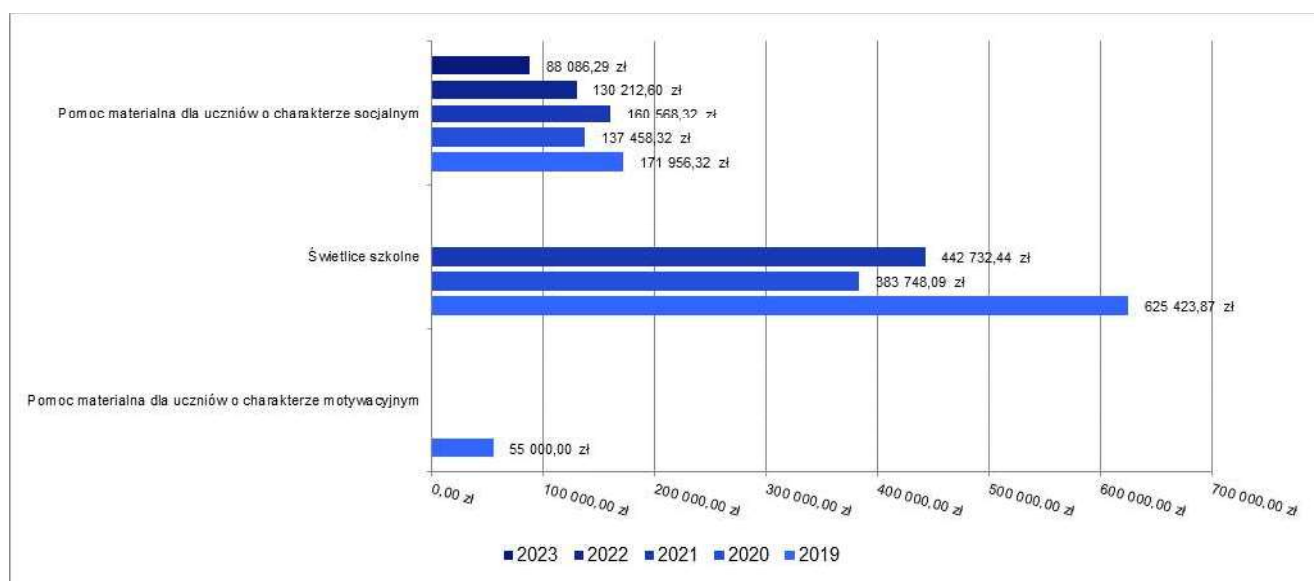


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 224,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 086,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 086,29 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 140 224,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 74 250,00 zł;
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 236,29 zł;
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



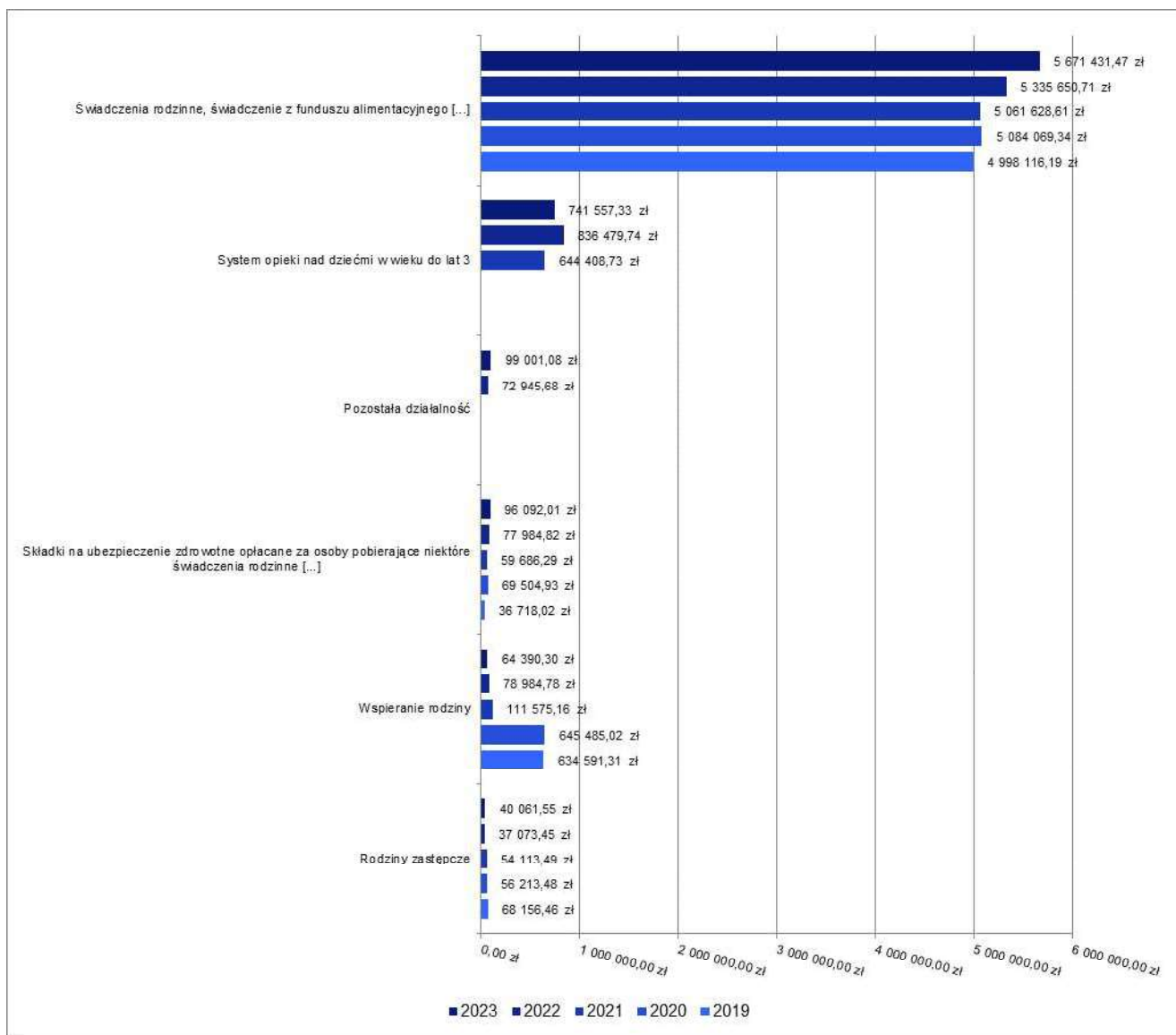
## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 951 634,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 725 082,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 889,82 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 4 987,45 zł;
  - pozostałe odsetki 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 wydatkowano kwotę 5 671 431,47 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 703 336,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 026 121,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 304,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 673,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 863,71 zł;
  - 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 10 903,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 885,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 127,59 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 894,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 658,21 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 814,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 390,30 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 75 226,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 380,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 190,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 167,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 709,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 775,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 061,55 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 40 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 061,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 092,01 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 100 216,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 092,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 741 557,33 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 896 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 672,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 771,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 289,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 600,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 085,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 204,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 654,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 601,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 876,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 851,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,70 zł;
- 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 304,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 149,35 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 001,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 99 144,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96 641,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 848,59 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,66 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



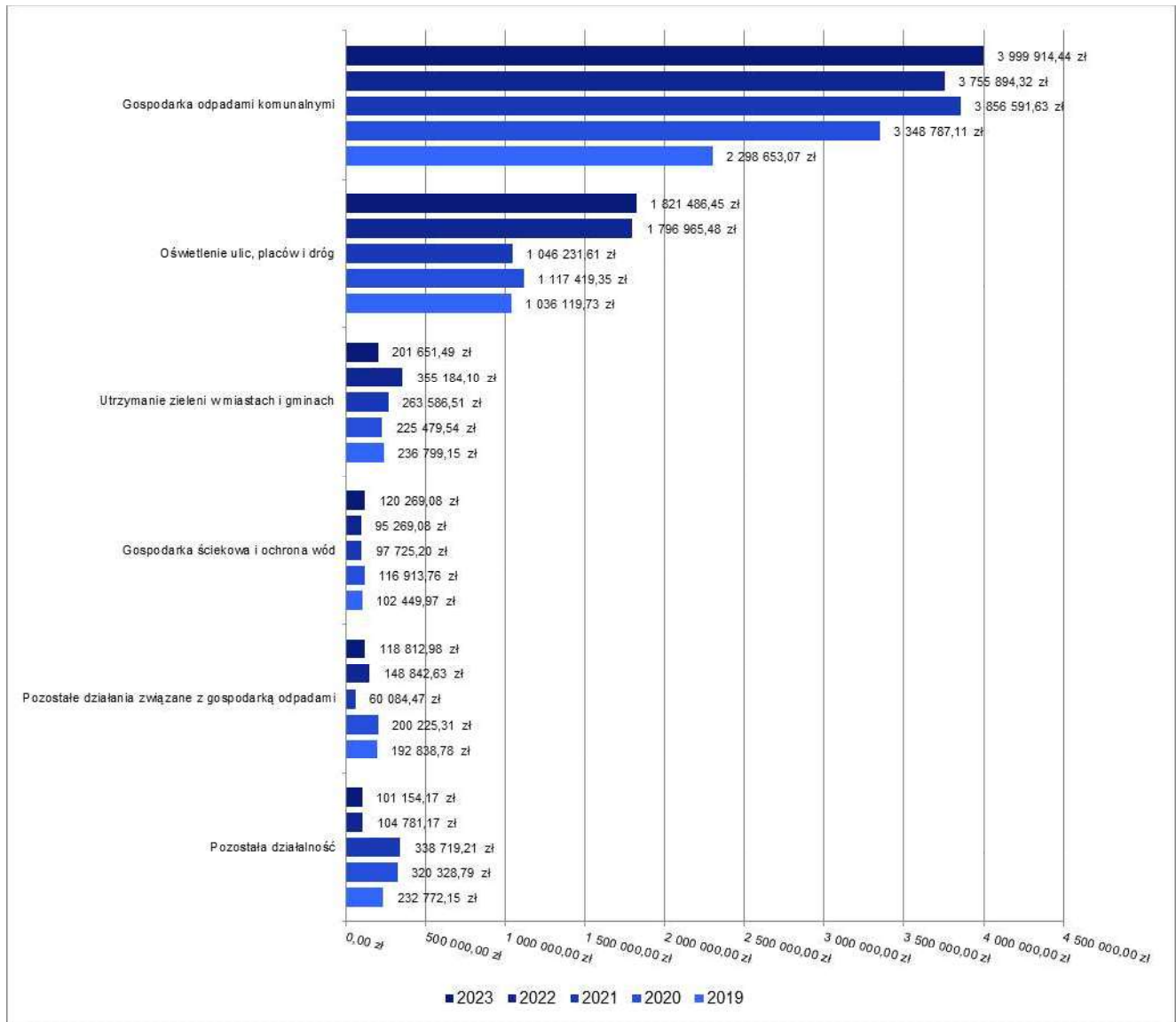
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 473 677,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 539 187,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 269,08 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 123 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 269,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 999 914,44 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 4 644 762,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 790 342,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 129,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 465,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 929,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 083,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 661,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 899,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 568,86 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 705,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 555,91 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 555,91 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 201 651,49 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 224 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 066,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 925,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 870,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 789,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 215,48 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 45 010,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 215,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 93 127,52 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 108 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 001,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,43 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 821 486,45 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1 928 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 727 184,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 473,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 147,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 680,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 812,98 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 200 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 881,21 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 931,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 154,17 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 136 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 501,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 794,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 275,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 583,20 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



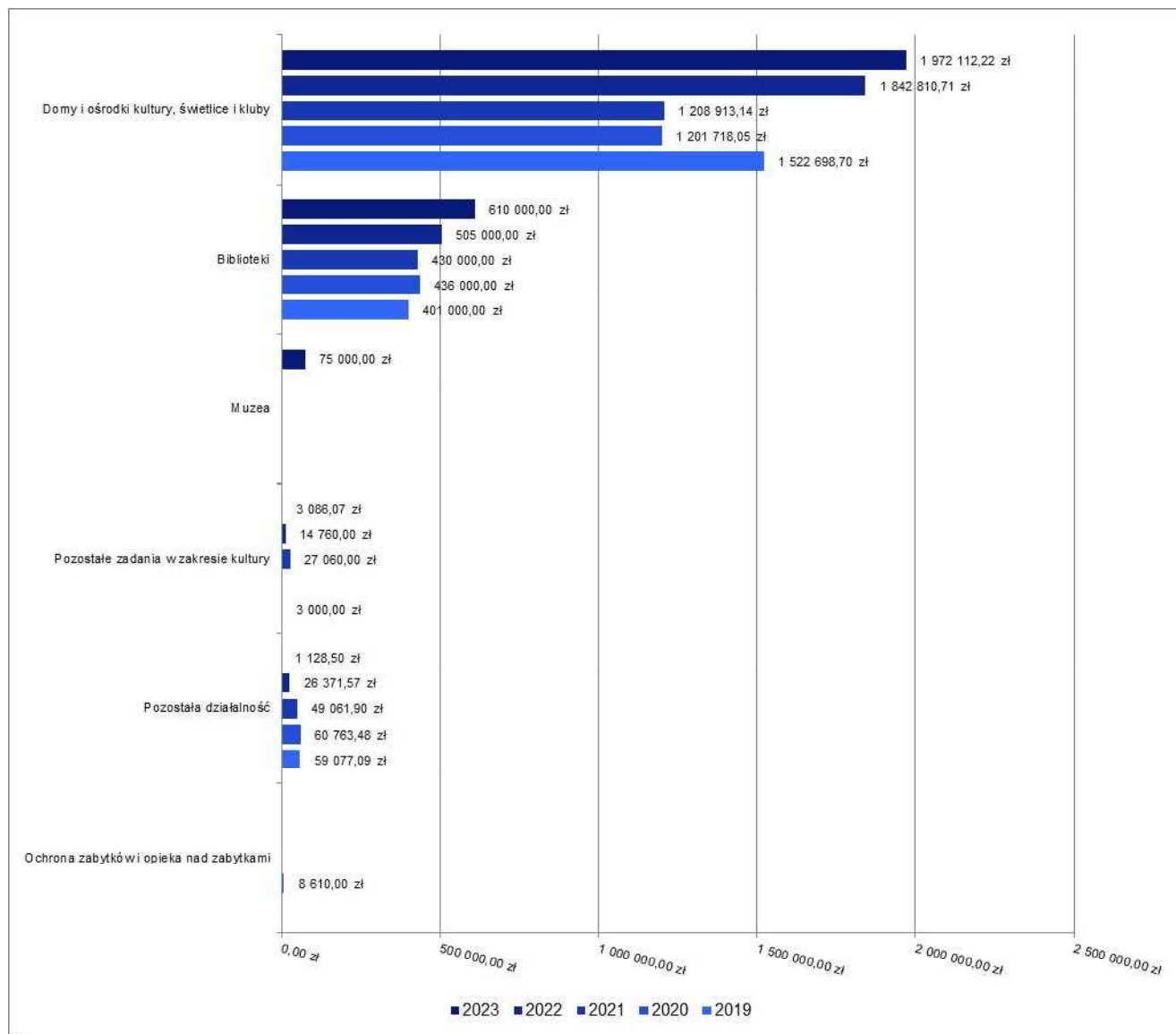
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 768 628,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 326,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 086,07 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 8 948,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 086,07 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 972 112,22 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 2 061 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 548 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 396,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 323,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 92 292,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 418,62 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 28 568,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,45 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128,50 zł, co stanowi 8,36% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 128,50 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



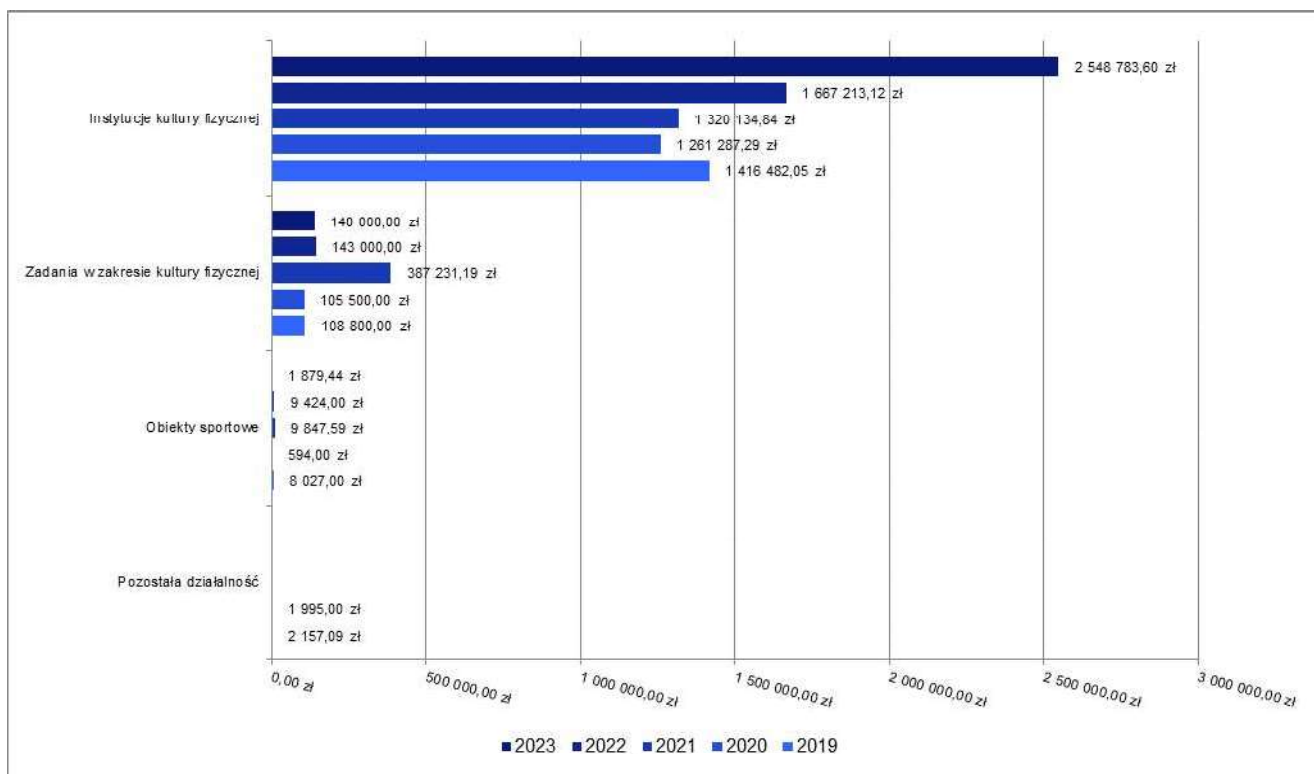
### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 690 663,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 879,44 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 879,44 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 548 783,60 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 599 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 569,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 325 632,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 282 732,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 871,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 854,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 949,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 57 292,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 56 347,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 296,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 274,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 618,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 284,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 037,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 629,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 136,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 096,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 629,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 532,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 690 890,48 zł, tj. w 57,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 816 574,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg 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 %)
600	Transport i łączność	14 287 922,00	15 034 232,00	6 189 629,17	41,17%	29,91%
926	Kultura fizyczna	4 990 000,00	4 974 000,00	4 972 993,93	99,98%	24,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	8 691 845,66	3 170 217,29	36,47%	15,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 040 150,00	2 883 125,54	94,83%	13,93%
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	1 393 258,00	1 256 622,66	90,19%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	1 176 598,00	1 167 776,89	99,25%	5,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%	3,36%
750	Administracja publiczna	530 000,00	492 700,00	332 240,00	67,43%	1,61%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>34 755 338,82</b>	<b>35 816 574,66</b>	<b>20 690 890,48</b>	<b>57,77%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

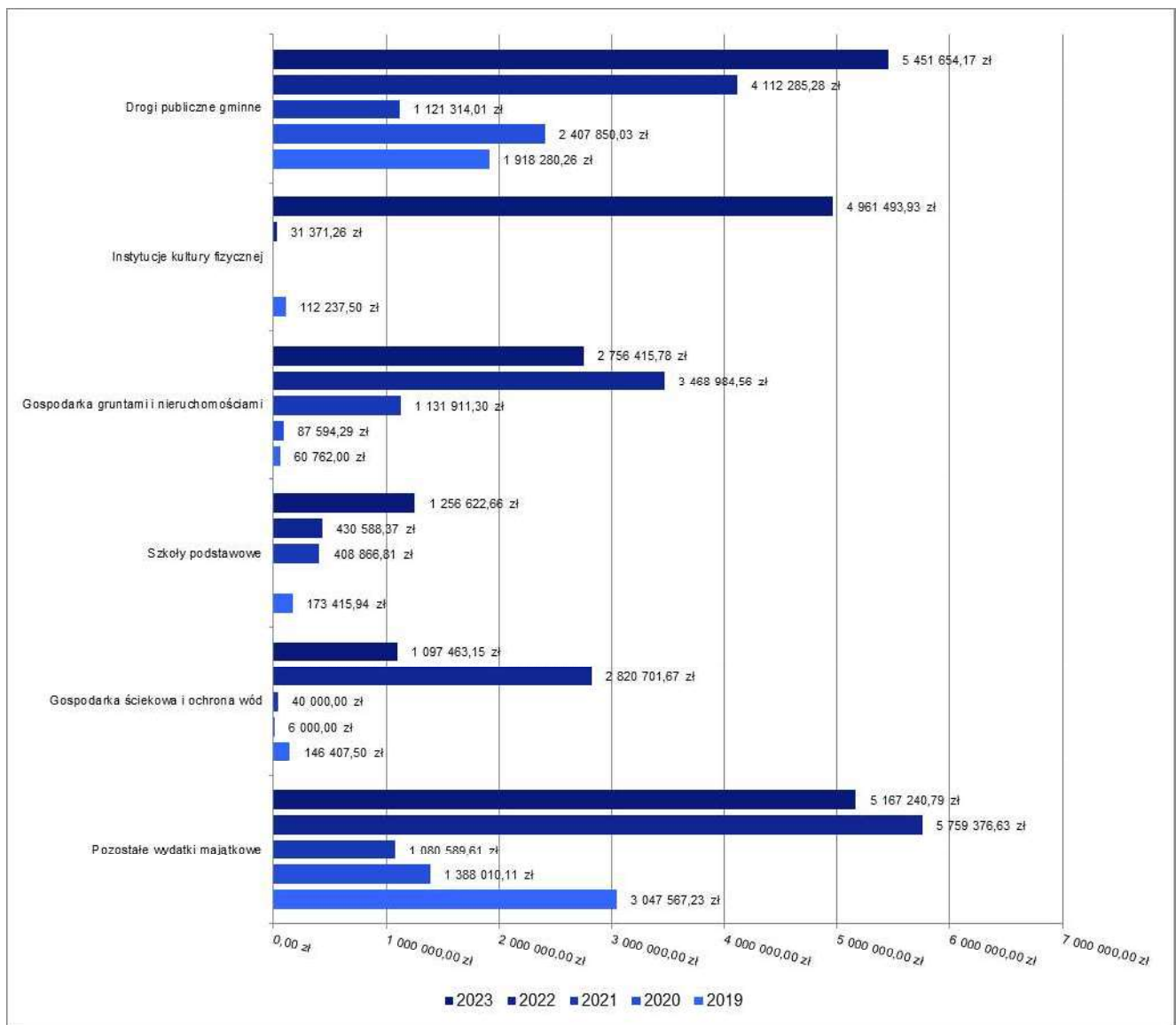
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60014	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp. - Staniew - dotacja powiat	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,19%
600	60014	Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 - dotacji powiat	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%	0,58%
600	60014	Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp, wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN10128624-dotacja powiat	0,00	537 000,00	537 000,00	100,00%	2,59%
600	60016	Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	0,00	140 100,00	140 082,05	99,99%	0,67%
600	60016	Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	0,00	687 000,00	686 418,19	99,92%	3,31%
600	60016	Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	0,00	127 000,00	126 965,14	99,97%	0,61%
600	60016	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 749,00	17 749,00	17 749,00	100,00%	0,08%
600	60016	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	20 173,00	20 173,00	20 173,00	100,00%	0,09%
600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.	0,00	136 000,00	135 930,50	99,95%	0,65%
600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Wolności w	0,00	49 000,00	48 766,45	99,52%	0,23%

Dział	Rozdział	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 %)
		Koźminie Wlkp.					
600	60016	Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin WŁ	0,00	45 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	3 610 000,00	3 610 000,00	2 774 723,00	76,86%	13,41%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	170 000,00	157 800,00	157 703,47	99,94%	0,76%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki-Wrotków PŁ II	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki-Wrotków WŁ	230 000,00	250 000,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00	100%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00	100%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ III	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	32 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos	150 000,00	290 000,00	285 789,84	98,55%	1,38%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	0,00	250 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	800 000,00	525 000,00	465 368,22	88,64%	2,25%
600	60016	Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,09%
600	60016	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	49 010,00	47 724,00	97,38%	0,23%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą wojewódzką	0,00	469 400,00	469 335,31	99,99%	2,26%
600	60017	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
700	70005	Rozbudowa budynku biurowego przy ul.	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	89,14%	6,13%

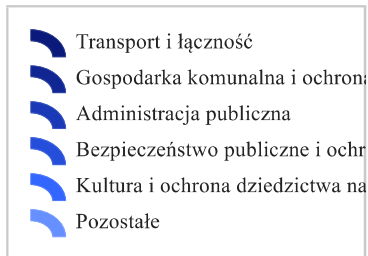
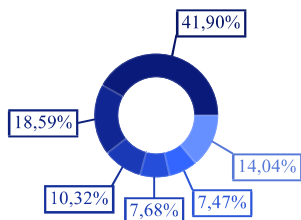
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.					
700	70005	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%	7,19%
700	70007	Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.	0,00	35 000,00	32 563,82	93,04%	0,15%
700	70007	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	94 150,00	94 145,94	100,00%	0,45%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%	0,14%
750	75095	Cyfrowa Gmina	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%	0,49%
750	75095	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00	-	0,00%
750	75095	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	57,14%	0,96%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,02%
754	75412	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	700 000,00	691 415,00	98,77%	3,34%
801	80101	Modernizacja Budynku SP w Mokronosie	150 000,00	60 000,00	59 916,50	99,86%	0,28%
801	80101	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	130 000,00	77 244,00	21 894,00	28,34%	0,10%
801	80101	Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze	0,00	131 000,00	129 800,00	99,08%	0,62%
801	80101	Modernizacja dachu na budynku SP1 w Koźminie Wlkp.	0,00	56 000,00	55 315,00	98,78%	0,26%
801	80101	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	1 012 680,00	989 697,16	97,73%	4,78%
801	80104	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki	0,00	56 334,00	0,00	-	0,00%
853	85395	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%	0,05%
855	85516	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,05%
900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K	450 000,00	520 000,00	519 736,65	99,95%	2,51%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	530 000,00	546 000,00	545 039,64	99,82%	2,63%
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%	0,15%
900	90004	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PL I	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%	4,86%
900	90004	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WL	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%	0,04%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. WL	130 000,00	105 202,29	105 202,29	100,00%	0,50%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PL II	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%	4,10%

Dział	Rozdział	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 %)
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	-	0,00%
900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%	0,30%
900	90005	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu co. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	0,00	25 000,00	0,00	-	0,00%
900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00%
900	90095	Modernizacja szalek miejskich	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
921	92109	FS - Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	18 595,00	18 595,00	13 797,40	74,20%	0,06%
921	92109	FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%	0,06%
921	92109	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	41 354,00	41 354,00	41 354,00	99,69%	0,19%
921	92109	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 696,00	17 696,00	17 670,00	99,85%	0,08%
921	92109	FS Góreczki - Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	12 257,00	24 507,00	24 446,50	99,75%	0,11%
921	92109	FS Staniew - Budowa placu zabaw	20 000,00	10 955,00	10 940,00	99,86%	0,05%
921	92109	FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	7 850,00	7 850,00	7 849,00	99,99%	0,03%
921	92109	FS Wrotków - Budowa placu zabaw	0,00	16 140,00	16 140,00	100,00%	0,07%
921	92109	FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 451,00	11 811,00	11 809,96	99,99%	0,05%
921	92195	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%	0,48%
921	92195	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%	4,34%
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,05%
926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	92604	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	19,58%
926	92604	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%	4,20%
926	92604	Zakup kosiarki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
926	92604	Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	20 000,00	17 000,00	16 870,00	99,24%	0,08%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>34 755 338,82</b>	<b>35 816 574,66</b>	<b>20 690 890,48</b>	<b>57,76%</b>	<b>63,76%</b>

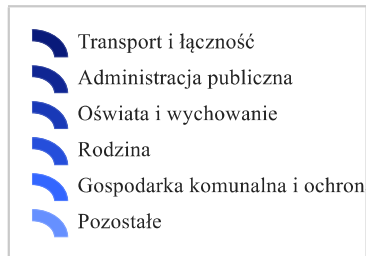
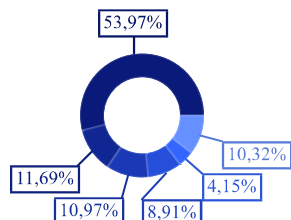
Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



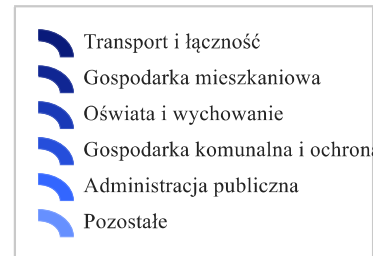
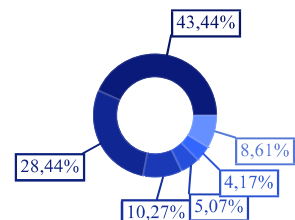
Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



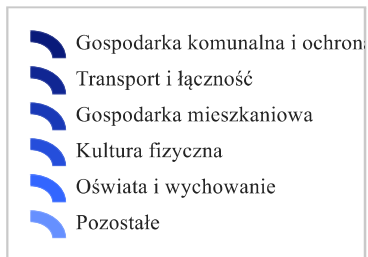
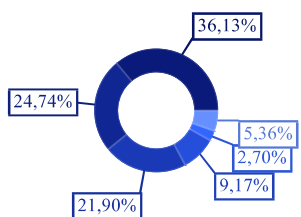
Wykonanie 2019



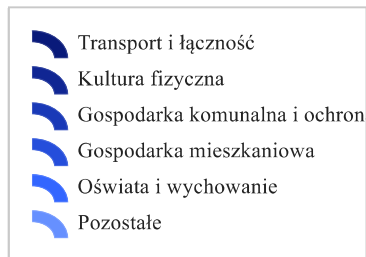
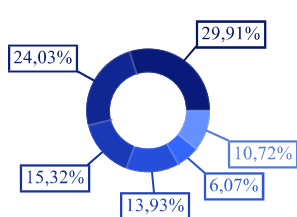
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 281 745,40 zł, (co stanowi 121,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 937 237,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 498 389,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 846 117,49 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 306 839,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 306 839,36 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 937 237,99
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 306 839,36
Spadek zadłużenia na koniec roku	369 601,37

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0,00	2 753 134,10	2 733 768,10	99,30%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		0,00	314 250,00	300 500,00	95,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	2 438 884,10	2 433 268,10	99,77%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 749,00	487,87	27,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>		10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>		10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 125 000,00	617 920,69	623 400,00	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		375 000,00	0,00	196 500,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>		353 124,00	690 260,71	643 271,87	93,19%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		2010	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		0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		2 300,00	311 486,71	295 204,00	94,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	22 000,00	21 700,00	98,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>173 191,94</b>	<b>86,60%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	173 191,94	86,60%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 860,32</b>	<b>101,26%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 500,00	3 393,10	96,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	5 467,22	104,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 186 100,00</b>	<b>2 310 700,00</b>	<b>1 044 422,31</b>	<b>45,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 575 100,00</b>	<b>1 647 700,00</b>	<b>227 490,76</b>	<b>13,81%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	40 000,00	46 839,09	117,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	142 000,00	145 149,96	102,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 784,67	158,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	2 633,97	164,62%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>611 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>816 931,55</b>	<b>123,22%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	547 628,70	133,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	252 000,00	267 995,09	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 307,76	130,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 339,00</b>	<b>1 063 023,89</b>	<b>479 286,75</b>	<b>45,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 139,00</b>	<b>214 604,00</b>	<b>208 784,02</b>	<b>97,29%</b>
		2010	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	134 139,00	214 604,00	208 762,32	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>548 200,00</b>	<b>805 030,00</b>	<b>228 155,45</b>	<b>28,34%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	828,45	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 844,71	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	206 200,00	163 760,17	79,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	530 000,00	2 816,00	0,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	55 000,00	49 906,12	90,74%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 957,39</b>	<b>97,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389,89</b>	<b>2 389,89</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 698,00</b>	<b>92 082,00</b>	<b>91 364,12</b>	<b>99,22%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 698,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>2 687,39</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>88 907,00</b>	<b>88 199,73</b>	<b>99,20%</b>
		2010	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	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	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	0,00	477,00	477,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 520 048,00</b>	<b>30 908 129,00</b>	<b>29 819 294,70</b>	<b>96,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>26 474,45</b>	<b>154,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	26 483,45	155,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-9,00	-9,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 130 712,00</b>	<b>9 421 793,00</b>	<b>8 633 468,00</b>	<b>91,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 105 000,00	8 135 000,00	7 609 044,00	93,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	651 447,00	383 752,00	58,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	37 000,00	40 566,00	109,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00	175 212,00	174 962,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 700,00	6 420,00	112,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	19 290,00	113,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	399 434,00	399 434,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 038 875,00</b>	<b>9 120 875,00</b>	<b>8 862 867,27</b>	<b>97,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 016 626,00	5 016 626,00	5 356 258,49	106,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 738 615,00	2 738 615,00	2 255 940,27	82,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	11 051,00	11 877,29	107,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00	514 000,00	522 529,21	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 438,30	100,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 151,00	94,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	518 668,45	86,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	419,00	83,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 585,26	118,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>547 050,00</b>	<b>560 050,00</b>	<b>508 173,98</b>	<b>90,74%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 000,00	49 920,00	106,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	478,58	6,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 000,00	37 061,76	102,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 318,00	83,18%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 788 311,00</b>	<b>11 788 311,00</b>	<b>11 788 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 800 848,28</b>	<b>39 874 074,34</b>	<b>31 665 179,03</b>	<b>79,41%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 189 611,00</b>	<b>13 166 581,00</b>	<b>13 166 581,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 611,00	13 166 581,00	13 166 581,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 087,10</b>	<b>3 472 087,10</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 017 133,00</b>	<b>4 017 133,00</b>	<b>4 017 133,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00	4 017 133,00	4 017 133,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 128 239,41</b>	<b>1 085 974,93</b>	<b>96,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	31 734,72	43,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,80	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 891,83	86 891,83	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 688,58	61 688,58	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>19 175 987,28</b>	<b>17 745 916,83</b>	<b>9 579 286,00</b>	<b>53,98%</b>
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>344 117,00</b>	<b>344 117,00</b>	<b>344 117,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00	344 117,00	344 117,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 687 513,00</b>	<b>2 466 909,68</b>	<b>2 443 024,85</b>	<b>99,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 420,00</b>	<b>674 227,79</b>	<b>824 554,78</b>	<b>122,30%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	550,00	258,00	46,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	26 297,38	111,90%
		0830	Wpływy z usług	173 900,00	205 288,00	111 995,00	54,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 299,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 632,00	4 831,63	55,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	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	0,00	330 237,79	572 873,06	173,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 901,00</b>	<b>291 714,00</b>	<b>258 016,00</b>	<b>88,45%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	16 300,00	9 425,50	57,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00	80 925,00	54 101,50	66,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	194 489,00	194 489,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 187 192,00</b>	<b>1 316 722,00</b>	<b>1 177 995,85</b>	<b>89,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00	70 450,00	45 168,00	64,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00	664 560,00	423 725,15	63,76%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	207 000,00	334 590,70	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	374 512,00	374 512,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>143 121,89</b>	<b>141 334,22</b>	<b>98,75%</b>
		2010	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	0,00	135 939,50	134 413,84	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 050,00</b>	<b>25 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>567 445,25</b>	<b>927 012,57</b>	<b>914 305,12</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 050,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>18 509,90</b>	<b>94,68%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	151,24	23,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>146 871,05</b>	<b>99,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	147 000,00	146 871,05	99,91%