

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 431 868,10</b>	<b>2 431 868,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 431 868,10</b>	<b>2 431 868,10</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,95	5 788,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,09	4 015,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 587,10</b>	<b>98,31%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 587,10</b>	<b>98,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	867,10	91,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 604,00</b>	<b>208 762,32</b>	<b>97,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 604,00</b>	<b>208 762,32</b>	<b>97,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 559,00	179 785,82	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 496,00	15 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 198,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00	5 781,80	98,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</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>2 687,39</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	33,35	81,36%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>88 907,00</b>	<b>88 199,73</b>	<b>99,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,77	22,77	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 939,50</b>	<b>134 413,84</b>	<b>98,88%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 939,50</b>	<b>134 413,84</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 593,59	133 067,93	98,87%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 691 754,63</b>	<b>5 673 330,49</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 588 878,79</b>	<b>5 574 579,48</b>	<b>99,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 293,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 839,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 565,00	406 353,06	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	958,57	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,38	6 885,54	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 659,00</b>	<b>2 659,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 216,84</b>	<b>96 092,01</b>	<b>95,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 216,84	96 092,01	95,88%
			<b>Razem</b>	<b>8 572 948,23</b>	<b>8 546 325,97</b>	<b>99,69%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			295,00	434,00	147,12%
	75011		295,00	434,00	147,12%
		0690	295,00	434,00	147,12%
855			150 000,00	160 565,94	107,04%
	85502		150 000,00	160 480,94	106,99%
		0920	0,00	99 803,24	-
		0970	150 000,00	0,00	0,00%
		0980	0,00	60 677,70	-
	85503		0,00	85,00	-
		0690	0,00	85,00	-
		<b>Razem</b>	<b>150 295,00</b>	<b>160 999,94</b>	<b>107,12%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		<b>Razem</b>	<b>4 477 306,00</b>	<b>4 477 306,00</b>	<b>4 384 728,27</b>	<b>97,93%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900			4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%	
		2900	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
			Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
			Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	-	
		<b>Razem</b>	<b>4 485 306,00</b>	<b>4 644 762,22</b>	<b>3 999 914,44</b>	<b>86,12%</b>	

### 3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			460 000,00	460 000,00	412 395,64	89,65%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75618		460 000,00	460 000,00	412 395,64	89,65%
		0270	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
		0480	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
			<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>412 395,64</b>	<b>89,65%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			460 000,00	707 671,22	326 706,40	46,17%
	85153		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		456 500,00	704 171,22	326 706,40	46,40%
		2710	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
			<b>Ochrona zdrowia</b>			
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4210				
		4300				
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2710				
			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			
		4110	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64,70%
		4190	57 700,00	47 700,00	3 098,53	6,50%
		4210	86 699,00	134 370,22	17 997,62	13,39%
		4220	22 800,00	32 800,00	3 411,38	10,40%
		4240	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	177 301,00	337 301,00	202 268,87	59,97%
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
			<b>460 000,00</b>	<b>707 671,22</b>	<b>326 706,40</b>	<b>46,17%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %		
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
		6300	Drugi publicznie powiatowe	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	57 000,00	35 555,35	62,38%
		2310	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	57 000,00	35 555,35	62,38%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	57 000,00	35 555,35	62,38%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	100,00%
		2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	100,00%
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	119 215,00	93 031,77	78,04%
		2310	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	79 215,00	79 100,00	99,85%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	79 215,00	79 100,00	99,85%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	13 931,77	34,83%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	13 931,77	34,83%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 183 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	188 855,00	863 202,12	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %		
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	550 000,00	706 521,00	98,13%
		2820	Ochronicze strażackie	-	-	-	-	-	-	550 000,00	706 521,00	98,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 806,00	68,83%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	695 715,00	98,78%
851	85195		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonalność planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			cełowe		Wykonalność na 31.12.2023	wykonalność planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
		2160	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	100,00%		
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	84,00%		
			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	84,00%		
		2160	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	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	84,00%		
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	129 000,00	-	129 000,00	74,02%		
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	64,09%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	64,09%		
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	99 000,00	-	99 000,00	80,51%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	99 000,00	-	99 000,00	80,51%		
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	140 000,00	-	140 000,00	100,00%		
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	140 000,00	-	140 000,00	100,00%		
		2160	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	-	-	-	-	140 000,00	-	140 000,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 607,87</b>	<b>-</b>		

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			99 000,00	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%	
		<b>Razem</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>75 187,35</b>	<b>75,95%</b>	

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900			11 542 668,53	10 786 396,59	10 786 396,59	9 709 376,39	90,02%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000,00	1 240 020,00	1 240 020,00	1 217 732,23	98,20%	
		Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	123 020,00	120 269,08	97,76%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	99,89%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%	
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 485 006,00</b>	<b>4 644 462,22</b>	<b>4 644 462,22</b>	<b>3 999 886,02</b>	<b>86,12%</b>	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	148 389,00	101 129,71	68,15%	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 731,00	5 661,00	98,78%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	26 663,00	17 929,71	67,25%	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	3 676,00	2 568,86	69,88%		
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	71 363,19	64 465,20	90,33%		
	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	3 899,75	97,49%		
	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%		
	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 578,00	3 577,31	99,98%		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>48 555,91</b>	<b>78,32%</b>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 256 887,28</b>	<b>1 272 307,28</b>	<b>1 216 473,78</b>	<b>95,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 920,00	47 925,09	88,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 789,66	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 870,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	159 500,00	146 066,74	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 554 010,25</b>	<b>1 103 142,09</b>	<b>1 052 147,33</b>	<b>95,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25	35 010,25	24 215,48	69,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	80,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 715,00</b>	<b>158 715,00</b>	<b>93 127,52</b>	<b>58,68%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	26,43	0,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 001,09	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 691 000,00</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>1 821 486,45</b>	<b>94,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 147,97	86,42%
		4260	Zakup energii	1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 000,00	66 473,69	92,32%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>74 600,00</b>	<b>200 800,00</b>	<b>118 812,98</b>	<b>59,17%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	160 800,00	104 881,21	65,22%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 450,00</b>	<b>176 950,00</b>	<b>141 154,17</b>	<b>79,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	19 794,14	71,72%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	583,20	68,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 275,35	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 500,00	79 501,48	77,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 542 668,53</b>	<b>10 786 396,59</b>	<b>9 709 376,39</b>	<b>90,02%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010			0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%		
			0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%		
			0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%		
600			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
750			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
			0,00	40 000,00	39 957,39	100,00%		
			148 324,00	499 574,00	481 885,90	96,45%		

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
600			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
			148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%		
750			0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%		
			0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%		
			0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%		
			0,00	400,00	357,39	89,34%		
			0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%		



### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 4 354,87 zł (z 0,00 zł do 4 354,87 zł)	wzrost o 4 354,87 zł (z 0,00 zł do 4 354,87 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30,33 zł (z 1 212,88 zł do 1 182,55 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37,90 zł (z 913,90 zł do 951,80 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 940,40 zł (z 11 940,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 940,40 zł (z 11 940,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 142,00 zł do 71,00 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 2 134,78 zł (z 15 337,65 zł do 13 202,87 zł)	zmniejszenie o 2 134,78 zł (z 15 337,65 zł do 13 202,87 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 12 508,45 zł (z 13 294,25 zł do 785,80 zł)	zmniejszenie o 12 508,45 zł (z 13 294,25 zł do 785,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 760,75 zł (z 5 128,43 zł do 4 367,68 zł)	zmniejszenie o 760,75 zł (z 5 128,43 zł do 4 367,68 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 6 127,01 zł (z 45 073,25 zł do 51 200,26 zł)	wzrost o 6 127,01 zł (z 45 073,25 zł do 51 200,26 zł)	wzrost o 376,90 zł (z 0,00 zł do 376,90 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 087,93 zł (z 43 113,48 zł do 37 025,55 zł)	zmniejszenie o 6 087,93 zł (z 43 113,48 zł do 37 025,55 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 588,66 zł (z 8 197,90 zł do 6 609,24 zł)	zmniejszenie o 1 588,66 zł (z 8 197,90 zł do 6 609,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 218,54 zł (z 2 817,84 zł do 4 036,38 zł)	wzrost o 1 218,54 zł (z 2 817,84 zł do 4 036,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 65 975,00 zł (z 67 775,00 zł do 1 800,00 zł)	zmniejszenie o 65 975,00 zł (z 67 775,00 zł do 1 800,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 428,00 zł (z 676,00 zł do 248,00 zł)	zmniejszenie o 428,00 zł (z 676,00 zł do 248,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 677,00 zł (z 1 700,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 552,00 zł (z 552,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 047,63 zł (z 346 156,51 zł do 367 204,14 zł)	wzrost o 23 894,63 zł (z 340 716,51 zł do 364 611,14 zł)	zmniejszenie o 4 351,32 zł (z 9 384,38 zł do 5 033,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 915,45 zł (z 94 035,09 zł do 99 950,54 zł)	wzrost o 5 822,45 zł (z 94 035,09 zł do 99 857,54 zł)	zmniejszenie o 3 029,90 zł (z 6 135,52 zł do 3 105,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 102,29 zł (z 416,00 zł do 313,71 zł)	zmniejszenie o 102,29 zł (z 416,00 zł do 313,71 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 93,00 zł do 343,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 492,00 zł)	bez zmian (9 492,00 zł)	zmniejszenie o 446,79 zł (z 1 234,00 zł do 787,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 933,30 zł (z 209 553,71 zł do 206 620,41 zł)	wzrost o 19 570,70 zł (z 187 049,71 zł do 206 620,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3,45 zł (z 1 126,43 zł do 1 122,98 zł)	zmniejszenie o 291,45 zł (z 618,43 zł do 326,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 498,00 zł (z 176 168,00 zł do 198 666,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 960,72 zł (z 960,72 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 107,00 zł (z 0,00 zł do 107,00 zł)
801	80101	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	zmniejszenie o 920,00 zł (z 1 010,00 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 920,00 zł (z 1 010,00 zł do 90,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 156,00 zł (z 0,00 zł do 1 156,00 zł)	wzrost o 1 156,00 zł (z 0,00 zł do 1 156,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 13,50 zł (z 0,00 zł do 13,50 zł)	wzrost o 13,50 zł (z 0,00 zł do 13,50 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 204,50 zł (z 0,00 zł do 204,50 zł)	wzrost o 204,50 zł (z 0,00 zł do 204,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 444,00 zł (z 637,50 zł do 1 081,50 zł)	wzrost o 444,00 zł (z 637,50 zł do 1 081,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 600,05 zł (z 6 868,45 zł do 10 468,50 zł)	wzrost o 3 600,05 zł (z 6 868,45 zł do 10 468,50 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 640,00 zł (z 0,00 zł do 2 640,00 zł)	wzrost o 2 640,00 zł (z 0,00 zł do 2 640,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 011,40 zł)	bez zmian (1 011,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 127,86 zł (z 1 733,82 zł do 1 605,96 zł)	zmniejszenie o 127,86 zł (z 1 733,82 zł do 1 605,96 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	Zmniejszenie o 734,20 zł (z 7 328,80 zł do 6 594,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 534,15 zł (z 4 503,22 zł do 6 037,37 zł)	wzrost o 1 534,15 zł (z 4 503,22 zł do 6 037,37 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 746,38 zł (z 10 471,78 zł do 17 218,16 zł)	wzrost o 6 746,38 zł (z 10 471,78 zł do 17 218,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 605,29 zł (z 2 299,51 zł do 2 904,80 zł)	wzrost o 605,29 zł (z 2 299,51 zł do 2 904,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31 299,23 zł (z 6 925,00 zł do 38 224,23 zł)	wzrost o 31 299,23 zł (z 6 925,00 zł do 38 224,23 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 69 875,07 zł (z 1 183 908,28 zł do 1 253 783,35 zł)	wzrost o 1 253 783,35 zł (z 0,00 zł do 1 253 783,35 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 290,00 zł (z 0,00 zł do 12 290,00 zł)	wzrost o 5 890,00 zł (z 0,00 zł do 5 890,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 164,13 zł (z 230 572,16 zł do 274 736,29 zł)	wzrost o 44 164,13 zł (z 230 572,16 zł do 274 736,29 zł)	zmniejszenie o 9 171,16 zł (z 16 016,76 zł do 6 845,60 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 992,00 zł (z 30 332,00 zł do 46 324,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 752,00 zł (z 0,00 zł do 4 752,00 zł)	wzrost o 4 752,00 zł (z 0,00 zł do 4 752,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 300,79 zł (z 8 251,57 zł do 3 950,78 zł)	zmniejszenie o 4 091,22 zł (z 8 042,00 zł do 3 950,78 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56,10 zł (z 0,00 zł do 56,10 zł)	wzrost o 56,10 zł (z 0,00 zł do 56,10 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 138 835,89 zł (z 2 557 494,93 zł do 2 696 330,82 zł)</b>	<b>wzrost o 1 313 781,69 zł (z 1 119 756,78 zł do 2 433 538,47 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 16 339,27 zł (z 33 008,66 zł do 16 669,39 zł)</b>

**3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
			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%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>905 659,00</b>	<b>905 659,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>905 659,00</b>	<b>905 659,00</b>	<b>100,00%</b>	
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
852	85231	0720	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>7 182,39</b>	<b>6 920,38</b>	<b>96,35%</b>
			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%
			Pomoc społeczna		16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
853	85395	2100	Pomoc dla cudzoziemców		16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>95,41%</b>
854	85415	2100	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>95,41%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>25,88%</b>
855	85595	2100	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>25,88%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>99 044,56</b>	<b>99 000,42</b>	<b>99,96%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>99 044,56</b>	<b>99 000,42</b>	<b>99,96%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
			<b>Razem</b>		<b>16 475,25</b>	<b>1 147 970,09</b>	<b>1 128 869,94</b>	<b>98,34%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
801	80101	4350	Oświata i wychowanie		34 945,00	1 081 137,64	966 661,98	89,41%
			Szkoły podstawowe		34 945,00	844 866,36	790 358,01	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 309,55	264 970,79	94,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 417,13	13 329,20	72,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 031,76	112 303,53	93,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	402 502,55	381 078,61	94,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 605,37	18 675,88	82,62%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 955,25</b>	<b>25 264,00</b>	<b>84,34%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,78	1 919,78	90,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,54	544,6	9,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 388,79	10 917,78	88,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 659,75	11 831,79	86,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,39	540,19	43,51%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>179 613,85</b>	<b>125 548,39</b>	<b>69,90%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 061,98	64 814,63	99,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,87	1 576,04	26,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 457,00	12 338,33	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 260,00	43 417,19	73,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 941,00	3 402,20	17,96%
	<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>19 519,79</b>	<b>18 571,20</b>	<b>95,14%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	95,14%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182,39</b>	<b>6 920,38</b>	<b>96,35%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>56 676,78</b>	<b>598,36</b>	<b>1,06%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>56 676,78</b>	<b>598,36</b>	<b>1,06%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53	598,36	2,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>95,41%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	78,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	89,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>25,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>25,88%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>99 044,56</b>	<b>99 000,42</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 044,56</b>	<b>99 000,42</b>	<b>99,96%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 945,00</b>	<b>1 320 636,14</b>	<b>1 131 243,92</b>	<b>85,66%</b>

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75816		19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00
			<b>Razem</b>	<b>17 745 916,83</b>	<b>9 579 286,00</b>	<b>53,98%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600			10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%	
	60016		10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
900			3 317 987,28	1 887 916,83	1 856 291,00	98,32%	
	90004		1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
90005			2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>898 272,00</b>	<b>99,81%</b>
921			900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%	
	92195		900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
926			4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	
	92604		4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 745 916,83</b>	<b>9 579 286,00</b>	<b>53,98%</b>	

### 3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>22 454,27</b>	<b>21 975,77</b>	<b>97,87%</b>

## **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2023r. ogółem w kwocie **138.591.584,38 zł** o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

-	Grunty	5.803.824,15 zł
-	Tereny różne	309.277,29 zł
-	Zbiorniki silosy	1.411.243,76 zł
-	Budynki biurowe	5.288.730,67 zł
-	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	27.127.049,46 zł
-	Inne budynki niemieszkalne	7.601.134,63zł
-	Budynki mieszkalne	2.828.770,39 zł
-	Budynki handlowo- usługowe	142.932,17 zł
-	Budynki transportu i łączności	214.637,92 zł
-	Budynki przemysłowe	1.552.724,29 zł
-	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe	3.754.157,91zł
-	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	9.270.365,90 zł
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	36.027.640,27zł
-	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	94.723,16 zł
-	Melioracje wodne szczegółowe	31.707,32 zł
-	Budowle sportowe i rekreacyjne	4.955.410,13 zł
-	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	23.905.503,83 zł
-	Kotły grzewcze	1.279.775,81zł
-	Pompy nurnikowe i tłoki	59.360,19 zł
-	Pompy wirowe	34.224,20 zł
-	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5.596,50 zł
-	Zbiorniki	43.351,12 zł
-	Zbiorniki naziemne stalowe	149.999,45 zł

-	Urządzenia naziemne prądu zmiennego	980,40 zł
-	Transformatory	15.395,62 zł
-	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych	15.314,15 zł
-	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	70.947,97 zł
-	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	35.351,00 zł
-	Urządzenia i aparaty chłodnicze	19.552,03 zł
-	Zespoły komputerowe	206.347,85 zł
-	Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów	4.366,98 zł
-	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	34.133,65 zł
-	Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	115.978,76 zł
-	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej	74.697,77 zł
-	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	10.590,00zł
-	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	47.383,29zł
-	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	380.202,53 zł
-	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	23.618,79zł
-	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	21.951,24zł
-	Dźwigi osobowe i towarowe	350.073,50 zł
-	Urządzenia klimatyzacyjne	258.075,25 zł
-	Urządzenia do oczyszczania wody	23.815,39zł
-	Pozostałe urządzenia przemysłowe gdzie indziej niesklasyfikowane	2,347,57
-	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	203.946,37 zł
-	Urządzenia przeciwpożarowe	49.685,85 zł
-	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	2.566.147,44 zł
-	Samochody ciężarowe	72.528,10 zł
-	Samochody specjalne	1.136.311,66 zł
-	Samochody osobowe	115.504,00 zł
-	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	45.026,28 zł
-	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	284.806,48 zł
-	Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	48.158,46 zł
-	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	455.606,48zł
-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	10 599,00zł

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wynoszą na dzień 31.12.2023r. wg wartości początkowej 400.011,05zł

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg stanu na 31.12.2023r. wynoszą 1.855.792,68 zł w tym:

-	FS Borzęciczki Budowa chodnika przy drodze gminnej	17.749,00zł
-	Przebudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wlkp	80.104,00zł
-	Modernizacja drogi nr 761575P Borzęcice projekt	10.000,00zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.	7.500,00 zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00 zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
-	Budowa drogi gm. i kanalizacji deszczowej w m. Orla	156.716,57zł
-	Modernizacja drogi gm. nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wlkp.	10.000,00zł
-	Budowa drogi w ul. Spokojnej w m. Koźmin W.	17.281,50 zł
-	Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w Koźmin Wlkp.	7.500,00 zł
-	FS Wałków Modernizacja chodnika przy drodze gm.	60.569,00zł
-	Modernizacja drogi g. Dębówiec , Gałązki, Wrotków WŁ	20.000,00zł
-	Modernizacja drogi gm. w Góreczkach WŁ	20.000,00zł
-	Budowa drogi nr 761588P w m.Tatary	19.926,00zł
-	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.	98.664,29zł
-	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publ. Żłobka w ramach pr. MALUCH+ 2022-2029	11.500,00zł
-	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	958.821,84zł
-	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt dokum.projektowa	1.476,00zł
-	FS Borzęcice Budowa placu zabaw	82.112,98zł
-	FS Cegielnia – Utwardzenie trenu przy świetlicy wiejskiej	61.250,62zł
-	FS Walerianów Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	43.029,00zł
-	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	34.594,02zł
-	Budowa budynku magazynowego w Starej Obrze	7.468,00zł

-	FS Wrotków – Budowa wiaty ogrodowej	79.817,86zł
-	Odbudowa oranżerii	19.712,00zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. o wartości 7.318.516,00 zł, oraz w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wartości 1.456.000,00 zł, Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 400.000,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim o wartości 100.000,00zł, ZGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 108.500,00zł.

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	106.685.376,61 zł
pozostałe środki trwałe	3.653.035,00 zł
wartości niematerialne i prawne	223.019,97 zł
udziały w spółkach	9.383.016,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	415.371,71 zł
pozostałe środki trwałe	255.744,98 zł
wartości niematerialne i prawne	50.938,18 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	2.697.757,83 zł
pozostałe środki trwałe	624.406,94 zł
zbiory biblioteczne	865.576,02 zł
wartości niematerialne i prawne	26.913,01 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	11.338.758,01 zł
pozostałe środki trwałe	134.825,98 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	5.434.375,94 zł
pozostałe środki trwałe	81.401,01zł
wartości niematerialne i prawne	7.670,56 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	1.777.996,22
pozostałe środki trwałe	390.537,30
zbiory biblioteczne	246.611,67
wartości niematerialne i prawne	22.315,96

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	5.589.730,79
pozostałe środki trwałe	682.595,27
zbiory biblioteczne	324.760,43
wartości niematerialne i prawne	33.960,98

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcizkach

środki trwałe	2.446.156,60
pozostałe środki trwałe	358.082,18
zbiory biblioteczne	69.691,18
wartości niematerialne i prawne	2.785,00

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

środki trwałe	699.131,16
pozostałe środki trwałe	344.752,17
zbiory biblioteczne	49.704,32
wartości niematerialne i prawne	21.567,32

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	811.937,13
pozostałe środki trwałe	252.157,03
zbiory biblioteczne	56.477,88
wartości niematerialne i prawne	5.271,53

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	511.458,61
---------------	------------

pozostałe środki trwałe	271.184,85
zbiory biblioteczne	114.239,58
wartości niematerialne i prawne	3.955,08

#### Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	170.634,77
pozostałe środki trwałe	142.415,82
wartości niematerialne i prawne	1.612,83
zbiory biblioteczne	3.000,00

#### Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	12.899,00
pozostałe środki trwałe	96.654,66

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na kwotę:

**14.191.364,88zł**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

1) zakupiono:

- wykup gruntów i nieruchomości	94.150,00zł
- Cyfrowa Gmina	102.700,00zł
- FS Biały Dwór – Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13.690,00zł
- zakup kosiarki	25.000,00zł
- zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	17.000,00zł

2) zakończono:

- Rozbudowa budynku przy ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp.	3.828.390,45 zł
- Obiekt rekreacyjno-kulturalny Orla	24.446,50 zł
- Budowa wiaty ogrodowej FS Nowa Orla	21.797,39 zł
- Muzeum Ziemi Koźmińskiej – z historią ku nowoczesności	747.604,03 zł
- Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich 2 w Koźminie Wlkp.	32.563,82 zł
- Budowa chodnika w ul. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp.	92.426,16 zł
- Chodnik we wsi Orla ( droga do RSP, droga w kierunku Grębowa)	75.249,99 zł
- Droga nr 761514P ul. Witosa w m. Koźmin Wielkopolski	14.968,00 zł
- Droga nr 761564P w miejscowości Kaniew	7.134,00 zł
- Ośrodek kulturalno-rekreacyjny w Skałowie	143.957,55 zł

- Plac Zabaw Staniew	49.821,21 zł
- Plac Zabaw Wrotków	16.140,00zł
- Plac Zabaw Góreczki	22.999,99 zł
- Park Doliny Orli	4.979.918,59 zł
- Plac zabaw w Parku Powstańców Wielkopolskich	9.826,93 zł
- Ogrodzenie betonowe przy ul. Prostej , Koźmin Wielkopolski	45.741,78 zł
- Park im. Powstańców Wielkopolskich Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wlkp.	1.994.165,10 zł
- Kocioł grzewczy kondensacyjny	29.714,32 zł
- Zasobnik ciepłej wody użytkowej	5.344,35 zł
- Serwer bazodanowy z oprogramowaniem	39.900,00 zł
- Serwer bazodanowy z oprogramowaniem	62.800,00 zł
- Traktorek do koszenia trawy HUSQVARNA TC 138L	13.690,00 zł
- Postać króla Kazimierza Wielkiego (Muzeum Ziemi Koźmińskiej – z historią ku nowoczesności)	62.300,00 zł
- Postać Maćka Borkowica (Muzeum Ziemi Koźmińskiej – z historią ku nowoczesności)	62.300,00 zł

### **Informacja o osiągniętych dochodach z mienia komunalnego w 2023 roku z tytułu:**

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	547.628,70 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	46.839,09 zł
- służebności przesyłu	1.083,07 zł
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31.784,67 zł
- dzierżawy gruntów komunalnych	145.149,96 zł
<b>SUMA</b>	<b>772.485,49 zł</b>

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźmin Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI.351.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski została przyjęta uchwałą nr LXIII.429.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 100 189 922,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 81 847 089,38 zł, tj. 81,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 978 072,37</b>	<b>100 139 645,40</b>	<b>100 189 922,40</b>	<b>81 847 089,38</b>	<b>81,69%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>63 319 449,25</b>	<b>73 265 667,44</b>	<b>73 315 944,44</b>	<b>71 618 326,13</b>	<b>97,68%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 550 861,00	20 999 918,10	20 999 918,10	20 999 918,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 811 884,00	12 002 912,40	12 053 189,40	12 182 978,59	101,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 168 393,25	28 474 525,94	28 474 525,94	26 647 118,44	93,58%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 121 626,00	13 151 626,00	13 151 626,00	12 965 302,49	98,58%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>27 658 623,12</b>	<b>26 873 977,96</b>	<b>26 873 977,96</b>	<b>10 228 763,25</b>	<b>38,06%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 265 623,12	25 480 977,96	25 480 977,96	10 196 978,58	40,05%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 107 199 679,64 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 86 798 524,93 zł, tj. 80,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 982 662,61</b>	<b>107 149 402,64</b>	<b>107 199 679,64</b>	<b>86 798 524,93</b>	<b>80,97%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 227 323,79</b>	<b>71 332 827,98</b>	<b>71 383 104,98</b>	<b>66 107 634,45</b>	<b>92,61%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 920 229,00	30 861 041,91	30 899 716,91	29 887 175,35	96,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	911 000,00	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 755 338,82</b>	<b>35 816 574,66</b>	<b>35 816 574,66</b>	<b>20 690 890,48</b>	<b>57,77%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 405 338,82	35 466 574,66	35 466 574,66	20 490 890,48	57,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 826,54	6 910 126,54	6 910 126,54	1 489 176,87	21,55%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 951 435,55 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2023 planowano na poziomie -7 004 590,24 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 274 640,90 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 178 404,73 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 498 389,92 zł.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 281 745,40 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 937 237,99 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 498 389,92 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 846 117,49 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 311 429,60</b>	<b>9 316 596,60</b>	<b>9 316 596,60</b>	<b>11 281 745,40</b>	<b>121,09%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 631 480,26	2 581 480,26	2 581 480,26	1 937 237,99	75,04%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	684 022,74	1 498 389,92	1 498 389,92	1 498 389,92	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 995 926,60	5 236 726,42	5 236 726,42	7 846 117,49	149,83%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 306 839,36 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 306 839,36 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 306 839,36</b>	<b>2 306 839,36</b>	<b>2 306 839,36</b>	<b>2 306 839,36</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 306 839,36	2 306 839,36	2 306 839,36	2 306 839,36	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 14 191 364,88 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2023 planowano na poziomie 18 885 607,15 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 6 091 364,88 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8 100 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koźmin Wielkopolski na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,13%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koźmin Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koźmin Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,25%	14,77%	TAK	16,69%	TAK
2024	5,76%	12,35%	TAK	14,27%	TAK
2025	5,38%	10,97%	TAK	12,89%	TAK
2026	4,86%	8,94%	TAK	11,05%	TAK
2027	4,34%	8,40%	TAK	10,50%	TAK
2028	2,90%	7,29%	TAK	9,40%	TAK
2029	3,53%	5,80%	TAK	7,91%	TAK
2030	2,31%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2031	1,96%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Koźmin Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koźmin Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koźmin Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	330 237,79	330 237,79	572 873,06	173,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	330 237,79	330 237,79	572 873,06	173,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	330 237,79	330 237,79	572 873,06	173,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 881,51	969 655,79	969 655,79	969 655,46	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	392 881,51	969 655,79	969 655,79	969 655,46	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 881,51	969 655,79	969 655,79	969 655,46	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 976 064,53	6 968 764,53	6 968 764,53	1 589 937,99	22,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 976 064,53	6 968 764,53	6 968 764,53	1 589 937,99	22,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 976 064,53	6 968 764,53	6 968 764,53	1 589 937,99	22,82%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				54 780 135,68	34 554 273,36	19 927 087,85	57,67%	30 600 659,77	55,86%
I.a	- wydatki bieżące				5 540 704,06	3 704 081,70	3 763 472,22	101,60%	4 447 100,08	80,26%
I.b	- wydatki majątkowe				49 239 431,62	30 850 191,66	16 163 615,63	52,39%	26 153 559,69	53,12%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 483 202,22	8 968 292,90	3 498 240,78	39,01%	7 013 150,10	56,18%
I.1.1	- wydatki bieżące				579 456,36	575 766,36	639 125,00	111,00%	642 815,00	110,93%
I.1.1.1	Cyfrowa Gmina - część bieżąca -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	291 095,51	287 405,51	287 810,00	100,14%	291 500,00	100,14%
I.1.1.1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	279 850,85	279 850,85	351 315,00	125,54%	351 315,00	125,54%
I.1.2	- wydatki majątkowe				11 903 745,86	8 392 526,54	2 859 115,78	34,07%	6 370 335,10	53,52%
I.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	7 577 569,95	5 378 826,54	0,00	0,00%	2 198 743,41	29,02%

1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - część majątkowa -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	100,00%	102 700,00	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Florianńskiej w Koźminie Wilkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 911 000,00	2 756 415,78	4 068 891,69	2 756 415,78	94,69%	4 068 891,69	96,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 585 980,46	16 428 847,07	23 587 509,67	16 428 847,07	64,21%	23 587 509,67	55,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 961 247,70	3 124 347,22	3 804 285,08	3 124 347,22	99,87%	3 804 285,08	76,68%
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	1 047 238,00	231 505,40	608 857,40	231 505,40	100,00%	608 857,40	58,14%
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	1 476,00	4 428,00	1 476,00	100,00%	4 428,00	100,00%
1.3.1.3	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.- 31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	248 658,00	82 886,00	254 308,08	88 536,08	106,82%	254 308,08	102,27%
1.3.1.4	Wynajem, serwis, kabiny WC -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	5 494,82	5 494,82	91,58%	5 494,82	30,53%
1.3.1.5	Dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	2 802 127,95	2 667 657,24	2 802 127,95	2 667 657,24	100,00%	2 802 127,95	100,00%
1.3.1.6	Opieka zwierząt gospodarskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.7	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C. H.BECK. -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 095,20	100,06%	5 095,20	33,35%
1.3.1.8	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	5 052,00	100,00%	5 052,00	50,00%
1.3.1.9	Przesyłki pocztowe -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	344 738,00	96 738,00	95 038,05	98,24%	95 038,05	27,57%
1.3.1.10	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 972,50	2 952,00	99,31%	2 952,00	27,22%
1.3.1.11	Najem kserokopiarek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	62 800,00	25 500,00	19 105,03	74,92%	19 105,03	30,42%
1.3.1.12	Opracowanie MPZP -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	48 406,65	2 435,40	2 435,40	100,00%	1 826,55	3,77%
1.3.1.13	Umowy ubezpieczenia ( na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026 ) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	345 626,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 335 685,76</b>	<b>22 457 665,12</b>	<b>13 304 499,85</b>	<b>59,24%</b>	<b>19 783 224,59</b>	<b>52,99%</b>
1.3.2.1	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2023	3 980 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	3 980 000,00	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałazki - Wrotków -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	5 020 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,40%
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	3 787 800,00	3 767 800,00	2 932 426,47	77,83%	2 952 426,47	77,95%
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	2 668 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,75%

1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023		300 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	50,00%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	559 230,00	546 000,00	545 039,64	99,82%	99,83%	558 269,64	99,83%
1.3.2.7	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	2 018 486,02	1 047 887,28	1 014 822,29	96,84%	98,56%	1 985 421,03	98,56%
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wilkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	1 947 772,74	955 131,84	955 131,84	100,00%	49,23%	958 821,84	49,23%
1.3.2.9	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	1 017 000,00	1 002 000,00	998 080,03	99,61%	99,61%	1 013 080,03	99,61%
1.3.2.10	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	4 920 000,00	4 920 000,00	4 919 623,93	99,99%	99,99%	4 919 623,93	99,99%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wilkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	1 870 000,00	520 000,00	519 736,65	99,95%	99,99%	1 869 736,65	99,99%
1.3.2.12	Budowa obiektu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	51 476,00	50 000,00	0,00	0,00%	2,87%	1 476,00	2,87%

1.3.2.14	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023		55 350,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	55 350,00	100,00%
1.3.2.15	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024		3 680 181,00	1 299 836,00	1 120 415,00	86,20%	1 120 415,00	30,44%
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025		1 158 390,00	49 010,00	47 724,00	97,38%	157 104,00	13,56%
1.3.2.17	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WŁKP. -	2023	2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęce -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024		1 510 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,66%
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025		2 492 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	11 500,00	0,46%