

WYKONANIE WYDATKÓW WG ZADAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Jedn.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. bud.	Zad.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				2 660 283,10	2 618 258,05	98,42
01008 - Melioracje wodne				36 000,00	33 866,13	94,07
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	10 000,00	7 866,33	78,66
			Odmulanie stawu w miejscowości Serafinów	20 000,00	19 999,80	100,00
01030 - Izby rolnicze				70 000,00	51 296,10	73,28
			Składka na izby rolnicze	70 000,00	51 296,10	73,28
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				80 733,00	67 719,00	83,88
			Drobne prace kanalizacyjne	78 730,00	67 719,00	86,01
			FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej	2 003,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				2 473 550,10	2 465 376,82	99,67
			Podatek akcyzowy	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00
			Podatek akcyzowy- zwrot	7 016,00	1 400,00	19,95
			FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	7 592,00	5 084,82	66,98
			FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	7 000,00	6 998,70	99,98
			FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego (II etap)	10 074,00	10 061,40	99,87
			FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	3 000,00	2 963,80	98,79
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				2 667 663,29	2 667 657,24	100,00
40095 - Pozostała działalność				2 667 663,29	2 667 657,24	100,00
			Dystrybucja węgla - pozostałe koszty	44 851,29	44 849,83	100,00
			Dystrybucja węgla	2 622 812,00	2 622 807,41	100,00
600 - Transport i łączność				16 236 684,00	7 272 321,81	44,79
60004 - Lokalny transport zbiorowy				6 700,00	6 587,10	98,31
			Wybory Sejm i Senat	6 700,00	6 587,10	98,31
60014 - Drogi publiczne powiatowe				861 324,00	857 403,51	99,54
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	42 724,00	42 723,60	100,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	40 000,00	39 975,00	99,94
			Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JNIO1028624 - dotacja powiat	537 000,00	537 000,00	100,00
			Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	105 600,00	101 704,91	96,31
			Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat	121 000,00	121 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				15 258 910,00	6 304 721,23	41,32
			Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	127 000,00	126 965,14	99,97
			Drobne prace remontowe na drogach	155 600,00	136 584,27	87,78
			Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	104 100,00	100 381,17	96,43
			Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	140 000,00	76 709,96	54,79
			Powierzchniowe utrwalaanie dróg	11 000,00	0,00	0,00
			Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	43 000,00	42 737,42	99,39
			Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 500,00	7 606,00	41,11
			Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	687 000,00	686 418,19	99,92
			Wykaszenie poboczy	39 000,00	39 000,00	100,00

Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	49 010,00	47 724,00	97,38
Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	7 500,00	7 500,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	7 500,00	7 500,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	3 610 000,00	2 774 723,00	76,86
Modernizacja chodnika w ul. Wolności w Koźminie Wlkp.	49 000,00	48 766,45	99,52
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	0,00	0,00
Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.	136 000,00	135 930,50	99,95
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	250 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	157 800,00	157 703,47	99,94
Modernizacja drogi Białe Dwór - Wyrebin WŁ	45 000,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	469 400,00	469 335,31	99,99
Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych	19 000,00	18 349,80	96,58
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	100 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	20 000,00	19 926,00	99,63
Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos	290 000,00	285 789,84	98,55
Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap	525 000,00	465 368,22	88,64
Remonty chodników w Koźminie Wielkopolskim	150 000,00	149 607,02	99,74
Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	140 100,00	140 082,05	99,99
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Zakup sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	96 600,00	96 535,01	99,93
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 749,00	17 749,00	100,00
FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej	8 500,00	8 500,00	100,00
FS Dębiogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 592,00	7 592,00	100,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	5 000,00	4 999,94	100,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne	12 000,00	12 000,00	100,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wykonanie parkingu przy Wiejskim Centrum Sportowym.	7 696,00	7 389,27	96,01
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne	18 609,00	18 609,00	100,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	41 699,00	41 699,00	100,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne	9 582,00	9 582,00	100,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	20 173,00	20 173,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	100,00
Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	28 000,00	24 103,97	86,09
Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	24 103,97	86,09
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 750,00	39 506,00	94,63
Porządkowanie przystanków	34 500,00	34 500,00	100,00
Utrzymanie porządku na przystankach	7 250,00	5 006,00	69,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 753 250,00	3 560 371,99	94,86

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 027 750,00	2 854 947,64	94,29
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim		2 911 000,00	2 756 415,78	94,69
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja		12 000,00	7 400,00	61,67
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów		34 000,00	26 391,81	77,62
Opłaty i składki		18 500,00	16 484,05	89,10
Podatek od budynków ADM		50 000,00	48 143,00	96,29
Odsetki		50,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki		200,00	113,00	56,50
Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
Opłaty sądowe		1 000,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		714 750,00	694 794,78	97,21
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy		583 000,00	565 526,20	97,00
Koszty sądowe i prokuratorskie		2 600,00	2 558,82	98,42
Wykup gruntów i nieruchomości		94 150,00	94 145,94	100,00
Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.		35 000,00	32 563,82	93,04
70095 - Pozostała działalność		10 750,00	10 629,57	98,88
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliw socjalnych		10 750,00	10 629,57	98,88
710 - Działalność usługowa		101 580,00	63 894,61	62,90
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	62 314,61	62,31
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	62 314,61	62,31
71095 - Pozostała działalność		1 580,00	1 580,00	100,00
Cmentarnictwo wojenne		1 580,00	1 580,00	100,00
750 - Administracja publiczna		8 675 623,00	7 662 310,00	88,32
75011 - Urzędy wojewódzkie		347 398,00	294 646,15	84,82
Utrzymanie USC- zlecone		162 539,00	156 697,32	96,41
Utrzymanie USC-własne		132 794,00	85 883,83	64,67
Administracja rządowa - zlecone		52 065,00	52 065,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 762,00	242 406,80	94,78
Diety radnych		230 712,00	226 980,00	98,38
Podróże służbowe radnych		1 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie biura rady miejskiej		5 700,00	3 002,06	52,67
Szkolenie radnych		1 000,00	0,00	0,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.		17 350,00	12 424,74	71,61
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 837 548,00	6 086 391,94	89,01
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych		5 700,00	1 470,00	25,79
Zakup artykułów biurowych		11 700,00	11 671,56	99,76
Zakup komputerów i drukarek		11 500,00	5 201,03	45,23
Zakup papieru do drukarek		8 200,00	8 200,00	100,00
Zakup środków czystości		9 400,00	9 278,22	98,70
Zakup tuszy i tonerów		43 200,00	42 367,37	98,07
Zakupy pozostałe		93 300,00	77 703,02	83,28
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych		8 268,00	7 036,14	85,10
Konserwacja kserokopiarek		1 500,00	553,50	36,90
Ochrona obiektów		1 722,00	1 476,00	85,71
Opieka autorska nad programami		60 000,00	32 748,27	54,58
Usługi informatyczne		73 000,00	61 992,00	84,92
Usługi pocztowe		101 000,00	88 939,45	88,06
Usługi pozostałe		117 977,00	98 615,97	83,59
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty		5 400,00	3 690,03	68,33
Urzymanie Urzędu - media		326 050,00	272 787,94	83,66
Modernizacja i przegląd klimatyzacji		5 500,00	5 428,12	98,69
Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe		74 880,00	63 901,24	85,34
Urzymanie Urzędu - delegacje		23 400,00	21 344,62	91,22
Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne		2 441,00	2 430,58	99,57
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób		39 139,00	39 136,52	99,99
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe		450,00	115,94	25,76
Urzymanie Urzędu - szkolenia		27 500,00	27 440,75	99,78
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia		35 661,00	28 026,10	78,59

Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 241,00	5 427,00	74,95
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	754 947,00	734 000,67	97,23
Urzymanie Urzędu - płace	3 910 944,00	3 848 880,15	98,41
Urzymanie Urzędu- trzynastka	264 059,00	264 049,40	100,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	160,00	150,67	94,17
Prace remontowe w Urzędzie	500,00	170,00	34,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	12 311,00	12 310,82	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00	120,00	80,00
Zakup artykułów spożywczych	5 300,00	4 433,79	83,66
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	4 662,00	3 376,52	72,43
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 839,00	13 042,46	62,59
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	40 000,00	29 540,00	73,85
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	92 247,00	92 246,92	100,00
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	20 800,00	19 338,98	92,98
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 000,00	439,10	8,78
Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	500,00	0,00	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	1 283,00	51,32
Obsługa informatyczna WPF	12 200,00	12 177,00	99,81
Usługi konsultingowe	115 500,00	112 290,09	97,22
Zakupy pozostałe	1 500,00	561,00	37,40
Podatek VAT	450 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	1 700,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń w Urzędzie	22 000,00	21 000,00	95,45
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 358,00	193 230,91	83,16
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	21 788,00	20 976,78	96,28
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	44 400,00	37 544,51	84,56
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	69 270,00	63 152,60	91,17
Samorządowy informator SMS	27 000,00	20 088,22	74,40
Nagrody	5 400,00	3 734,96	69,17
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	886,14	88,61
Dożynki powiatowo-gminne	40 000,00	39 957,39	99,89
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	23 500,00	6 890,31	29,32
75095 - Pozostała działalność	1 002 557,00	845 634,20	84,35
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	23 851,49	23 851,49	100,00
Zakup artykułów spożywczych	349,35	349,35	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	34 000,00	28 391,04	83,50
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 645,00	3 644,45	99,98
Składka członkowska WOKISS	14 370,00	14 370,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 384,00	2 383,21	99,97
Cyfrowa Gmina	390 510,00	390 510,00	100,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	2 093,16	2 093,16	100,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Diety sołtysów	138 360,00	137 209,00	99,17
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	200 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	0,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	154,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 082,00	91 364,12	99,22
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 687,39	99,61
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 220,00	2 220,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	437,01	434,04	99,32
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	40,99	33,35	81,36
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	88 907,00	88 199,73	99,20
Wybory Sejm i Senat	88 884,23	88 176,96	99,20
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	22,77	22,77	100,00

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		477,00	477,00	100,00
Referendum ogólnokrajowe		477,00	477,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 023 656,00	932 820,16	91,13
75412 - Ochotnicze straże pożarne		1 003 656,00	926 737,88	92,34
FS Czarny Sad - Doposażenie OSP		20 000,00	20 000,00	100,00
FS Wałków - Doposażenie OSP Wałków		1 200,00	1 200,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP		20 000,00	15 106,00	75,53
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie		262 456,00	199 016,88	75,83
Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.		700 000,00	691 415,00	98,77
75414 - Obrona cywilna		6 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie		6 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	4 233,28	42,33
Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	4 233,28	42,33
75495 - Pozostała działalność		4 000,00	1 849,00	46,22
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.		4 000,00	1 849,00	46,22
757 - Obsługa długu publicznego		911 000,00	879 209,01	96,51
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		911 000,00	879 209,01	96,51
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		900 000,00	879 209,01	97,69
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		539 406,36	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		539 406,36	0,00	0,00
Rezerwa ogólna		289 406,36	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym		250 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		29 130 923,94	27 709 815,46	95,12
80101 - Szkoły podstawowe		17 945 824,83	17 152 145,14	95,58
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki		1 000,00	1 000,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki		181 210,94	174 050,72	96,05
Zakup opału-ZSP Borzęciczki		422,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki		4 000,00	3 986,56	99,66
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki		34 118,00	34 059,60	99,83
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęciczki		8 860,00	8 859,02	99,99
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęciczki		60 143,00	35 137,83	58,42
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki		400,00	400,00	100,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki		508,00	507,36	99,87
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki		1 440,00	899,84	62,49
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki		200,00	200,00	100,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki		30 420,00	26 008,25	85,50
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki		2 800,00	1 425,91	50,93
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki		100,00	80,70	80,70
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki		3 137,00	3 136,66	99,99
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki		52 318,00	52 318,00	100,00
Dotatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki		57 668,00	57 051,36	98,93
Płace-ZSP Borzęciczki		269 275,00	262 015,41	97,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki		15 879,23	15 879,23	100,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki		1 375,00	1 375,00	100,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki		222 399,00	211 818,59	95,24
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki		22 324,00	22 136,99	99,16
Podatek VAT-ZSP Borzęciczki		200,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza-ZSP Borzęciczki		8,00	0,00	0,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki		1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego-ZSP Borzęciczki		1 985,00	769,55	38,77
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki		738 373,77	722 975,10	97,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki		64 354,00	64 348,12	99,99
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach		77 244,00	21 894,00	28,34
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki		594,19	594,19	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki		8 081,34	5 863,79	72,56

FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	47 959,04	43 923,05	91,58
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	7 673,48	3 901,36	50,84
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	19 800,00	13 047,00	65,89
Nagrody z okazji 250 lecia KEN- ZSP Borzęciczki	11 238,75	11 238,75	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN- ZSP Borzęciczki	1 921,83	1 921,83	100,00
Fundusz Pracy- 250 lecie KEN-ZSP Borzęciczki	202,03	202,03	100,00
Wpłaty na PPK- 250 lecie KEN - ZSP Borzęciczki	6,41	6,41	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	23 740,00	18 400,00	77,51
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	500,00	69,00	13,80
Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024	131 250,00	131 250,00	100,00
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 000,00	2 000,00	100,00
Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice	3 735,17	3 735,17	100,00
Zakup opału- SP Borzęcice	45 000,00	43 799,60	97,33
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 000,00	2 999,34	99,98
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	27 379,00	27 329,67	99,82
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice	204,05	204,05	100,00
Zakup energii,gazu,wody- SP Borzęcice	38 000,00	26 747,87	70,39
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	1 917,00	1 917,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice	24,08	24,08	100,00
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	738,00	737,50	99,93
Opłata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 020,00	1 019,40	99,94
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	5 120,00	3 717,01	72,60
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	42 080,00	23 103,00	54,90
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	19 961,00	19 198,34	96,18
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzęcice	45,00	45,00	100,00
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	1 600,00	1 353,21	84,58
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	600,00	487,60	81,27
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	2 936,00	2 867,10	97,65
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	53 388,00	53 388,00	100,00
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	12 766,94	12 766,94	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańcowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	61 041,00	60 990,64	99,92
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	2 194,69	2 194,69	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	295,85	202,51	68,45
Wyплаты PPK - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	15,02	15,02	100,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	775,00	775,00	100,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	2 160,00	2 160,00	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	229 611,00	226 560,15	98,67
Fundusz pracy- SP Borzęcice	20 267,00	19 594,53	96,68
Zakup licencji,programów- SP Borzęcice	639,00	639,00	100,00
Przeglądy- SP Borzęcice	5 702,00	5 701,05	99,98
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	3 543,00	3 540,00	99,92
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	4 428,00	4 425,00	99,93
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 573,00	1 162,01	73,87
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	322 995,00	318 505,35	98,61
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	964 426,00	955 464,91	99,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	72 176,00	72 147,08	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	17 763,00	17 762,39	100,00
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	6 000,00	5 990,84	99,85
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	132 784,63	122 460,75	92,23
Zakup opału - SP nr 1	46 264,00	46 263,57	100,00
Zakup środków czystości - SP nr 1	7 000,00	6 997,79	99,97
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	20 000,00	19 946,41	99,73
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	1 500,00	1 485,04	99,00
Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	150 836,00	118 920,48	78,84

Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	1 147,00	1 147,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	86 081,12	85 278,35	99,07
Zakup usług kominiarskich - SP nr 1	1 901,00	1 900,74	99,99
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	3 090,00	2 301,58	74,48
Ochrona obiektu - SP nr 1	886,00	861,31	97,21
Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	992,00	991,11	99,91
Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 000,00	3 943,50	78,87
Usługi pozostałe - SP nr 1	48 639,00	48 447,51	99,61
Dostęp do internetu- SP nr 1	738,00	717,82	97,27
Telefony stacjonarne- SP nr 1	780,00	432,16	55,41
Dożywianie dzieci - SP1	30 800,00	30 787,00	99,96
Delegacje pracowników - SP nr 1	4 500,00	4 494,39	99,88
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	3 874,00	3 873,84	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	3 918,62	3 280,64	83,72
Świadczenia socjalne - SP nr 1	119 111,00	119 111,00	100,00
Usługi pocztowy - SP nr 1	1 200,00	740,43	61,70
Płace - SP nr 1	2 474 413,00	2 458 182,57	99,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	195 563,00	195 561,84	100,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	2 205,00	2 205,00	100,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	1 068,00	1 067,62	99,96
Umowa zlecenie - SP nr 1	2 805,00	2 702,95	96,36
Składki ZUS - SP nr 1	461 908,00	460 976,04	99,80
Fundusz pracy - SP nr 1	43 116,00	42 130,74	97,71
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/- SP nr 1	738,00	738,00	100,00
Dodatek na start - SP nr 1	300,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	5 662,00	5 139,23	90,77
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	3 692,00	3 692,00	100,00
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	1 012 680,00	989 697,16	97,73
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	29 617,15	29 617,15	100,00
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	5 091,26	5 091,26	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	658,01	505,10	76,76
Wypłaty PPK - okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	64,84	64,84	100,00
Modernizacja dachu na budynku SP 1 w Koźminie Wlkp.	56 000,00	55 315,00	98,78
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	4 751 690,58	4 600 849,54	96,83
Zakup artykułów biurowych-SP 3	6 000,00	5 998,24	99,97
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	191 840,22	180 172,15	93,92
Zakup środków czystości-SP 3	6 000,00	5 999,99	100,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	19 857,00	19 515,83	98,28
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3	2 985,00	2 984,41	99,98
Zakup energii, gazu, wody-SP 3	207 154,00	153 801,96	74,25
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	2 344,00	2 344,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości-SP 3	493,00	493,00	100,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	2 950,00	2 947,30	99,91
Ochrona obiektu-SP 3	740,00	693,16	93,67
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	143 147,38	131 647,38	91,97
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	1 620,00	1 440,59	88,93
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	7 559,40	7 032,01	93,02
Wywóz nieczystości-SP 3	7 750,00	7 510,59	96,91
Usługi pozostałe-SP 3	39 380,00	39 259,58	99,69
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	10 444,03	9 370,07	89,72
Dostęp do internetu-SP 3	2 818,00	2 789,63	98,99
Telefony stacjonarne-SP 3	903,00	890,45	98,61
Delegacje pracowników-SP 3	958,00	957,70	99,97
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	7 970,00	7 968,28	99,98
Świadczenie socjalne-SP 3	136 292,00	136 292,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.-SP 3	2 000,00	1 879,46	93,97
Płace-SP 3	569 256,00	556 754,93	97,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	203 495,91	203 495,91	100,00
Szkolenie pracowników-SP 3	2 400,00	2 400,00	100,00
Umowy zlecenia-SP 3	5 242,01	3 200,00	61,05
Składki ZUS-SP 3	490 894,00	486 117,67	99,03

Fundusz pracy-SP 3	42 156,00	40 663,72	96,46
Zakup mebli SP nr 3	5 000,00	4 999,34	99,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego-SP 3	4 565,00	4 024,21	88,15
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 141 303,00	2 094 793,74	97,83
Dożywianie dzieci - SP 3	108 600,00	104 839,00	96,54
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2022-2023-SP 3	336 591,78	336 591,39	100,00
Nagrody z okazji 250 lecia KEN-SP 3	34 481,25	34 481,25	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN- SP NR 3	5 927,36	5 927,36	100,00
Fundusz Pracy- z okazji 250 lecia KEN- SP NR 3	514,01	514,01	100,00
Wpłaty na PPK-250 lecie KEN - SP NR 3	59,23	59,23	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	2 025 847,03	1 996 465,44	98,55
Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos	3 500,00	2 694,97	77,00
Zakup opału-SP Mokronos	26 400,00	22 400,00	84,85
Zakup środków czystości-SP Mokronos	3 000,00	2 409,37	80,31
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	11 080,00	8 852,98	79,90
Zakup pomocy naukowych,czopism,prasy-SP Mokronos	1 100,00	586,59	53,33
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	26 000,00	18 344,98	70,56
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	2 000,00	1 200,00	60,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 100,00	1 087,32	98,85
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	45 080,00	37 026,00	82,13
Ochrona obiektu-SP Mokronos	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 040,00	1 020,00	98,08
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 000,00	1 088,64	54,43
Usługi pozostałe-SP Mokronos	13 100,00	12 853,32	98,12
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	1 600,00	1 187,10	74,19
Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00	282,90	28,29
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00	1 461,92	97,46
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	57 707,00	57 707,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	68 910,00	68 459,57	99,35
Płace-SP Mokronos	244 259,00	244 235,59	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	102 500,00	102 444,92	99,95
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	800,00	350,00	43,75
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 400,00	2 400,00	100,00
Składki ZUS-SP Mokronos	243 468,00	243 452,88	99,99
Fundusz pracy-SP Mokronos	24 151,00	23 616,70	97,79
Usługi serwisowe,przeeglądy-SP Mokronos	2 500,00	2 263,20	90,53
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/ -SP Mokronos	16,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00	4 428,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego-SP Mokronos	1 260,00	1 210,23	96,05
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 057 553,00	1 057 299,30	99,98
Modernizacja budynku SP Mokronos	60 000,00	59 916,50	99,86
Nagrody z okazji 250 lecia KEN -SP Mokronos	12 976,38	12 976,38	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN-SP Mokronos	2 218,98	2 218,98	100,00
Fundusz Pracy-250 lecie KEN- SP Mokronos	344,79	235,22	68,22
Wpłaty na PPK-250 lecie KEN- SP Mokronos	16,88	16,88	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 816 327,78	1 798 652,66	99,03
Dożywianie dzieci - Stara Obra	19 852,00	16 160,00	81,40
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup opału - Stara Obra	11 784,00	11 475,21	97,38
Zakup środków czystości - Stara Obra	1 650,00	1 649,83	99,99
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	11 067,00	11 064,68	99,98
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	20 384,00	13 271,28	65,11
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	450,00	450,00	100,00
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	1 088,00	1 087,32	99,94
Ochrona obiektu - Stara Obra	738,00	734,88	99,58
Opłata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 016,00	1 015,98	100,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	3 890,00	3 450,60	88,70
Usługi pozostałe - Stara Obra	15 390,00	15 355,55	99,78
Telefony stacjonarne - Stara Obra	1 460,00	1 256,63	86,07
Delegacje pracownicze - Stara Obra	400,00	281,20	70,30
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	2 385,00	2 384,43	99,98

Świadczenia socjalne - Stara Obra	52 238,00	52 238,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	55 892,00	55 643,86	99,56
Usługi pocztowe - Stara Obra	300,00	106,49	35,50
Płace - Stara Obra	226 909,00	226 892,60	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	80 174,00	80 167,25	99,99
Szkolenia pracowników - Stara Obra	2 800,00	2 661,00	95,04
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 160,00	2 160,00	100,00
Składki ZUS - Stara Obra	211 625,00	210 686,13	99,56
Fundusz pracy - Stara Obra	24 029,00	23 469,71	97,67
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	550,00	549,68	99,94
Składki ZUS - Nagrody z okazji 250-lecia KEN - Stara Obra	2 389,71	2 389,71	100,00
Nagroda z okazji 250-lecia KEN Stara Obra	13 974,86	13 974,86	100,00
Fundusz Pracy- Nagroda z okazji 250-lecie KEN Stara Obra	357,54	232,11	64,92
Monitoring jakości powietrza - Stara Obra	738,00	738,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	900 156,00	897 825,00	99,74
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup energii , wody i gazu.- Stara Obra	116,38	116,38	100,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Stara Obra	12 963,35	12 963,35	100,00
Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze	131 000,00	129 800,00	99,08
FP dl dzieci z ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	2 830,77	2 830,77	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - Stara Obra	70,17	70,17	100,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 652 665,74	1 566 122,84	94,76
--	---------------------	---------------------	--------------

ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	492 072,05	441 634,57	89,75
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęcizki	500,00	500,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęcizki	26 048,54	22 749,57	87,34
Zakup środków czystości-ZSP Borzęcizki	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęcizki	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęcizki	11 350,00	11 350,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęcizki	10 000,00	6 991,66	69,92
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęcizki	400,00	381,30	95,32
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęcizki	50,00	50,00	100,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęcizki	300,00	273,90	91,30
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęcizki	520,00	474,18	91,19
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęcizki	10 711,00	10 711,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęcizki	11 447,00	11 268,65	98,44
Płace-ZSP Borzęcizki	117 212,00	114 443,10	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęcizki	18 851,00	18 781,11	99,63
Umowy zlecenia-ZSP Borzęcizki	6 272,00	5 437,50	86,69
Żywność-ZSP Borzęcizki	44 458,84	28 749,60	64,67
Składki ZUS-ZSP Borzęcizki	53 024,00	52 029,65	98,12
Fundusz pracy-ZSP Borzęcizki	7 530,00	7 311,03	97,09
Dodatek na start -ZSP Borzęcizki	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęcizki	366,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęcizki	146 193,00	141 185,93	96,58
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęcizki	333,63	133,63	40,05
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęcizki	1 241,39	540,19	43,51
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęcizki	1 786,15	1 786,15	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęcizki	545,54	54,46	9,98
Nagrody z okazji 250 lecia KEN- ZSP Borzęcizki	2 452,50	2 452,50	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN- ZSP Borzęcizki	419,37	419,37	100,00
Fundusz Pracy- 250 lecie KEN-ZSP Borzęcizki	60,09	60,09	100,00
Remont pieca w przedszkolu w Borzęcizkach- ZSP Borzęcizki	15 500,00	0,00	0,00
RO - Referat Oświaty	2 084,00	1 500,00	71,98
Zapomogi zdrowotne	2 084,00	1 500,00	71,98
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	279 808,55	272 318,31	97,32

Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	1 500,00	1 498,95	99,93
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	200,00	194,00	97,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	8 440,00	1 802,00	21,35
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	7 814,00	7 814,00	100,00
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	2 324,93	2 324,93	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	9 178,00	9 096,61	99,11
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	399,66	399,66	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	56,96	56,96	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	33 955,00	33 886,38	99,80
Fundusz pracy- SP Borzęcice	3 980,00	3 617,02	90,88
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	174,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	48 607,00	48 474,48	99,73
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	147 506,00	147 481,13	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	11 434,00	11 434,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	3 239,00	3 238,19	99,97
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	628 844,32	606 149,44	96,39
Zakup opału-SP Mokronos	6 000,00	4 900,00	81,67
Zakup środków czystości-SP Mokronos	1 000,00	652,55	65,26
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	5 000,00	4 841,38	96,83
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP Mokronos	500,00	0,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody-SP Mokronos	5 500,00	4 415,42	80,28
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	700,00	501,84	71,69
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	67 780,00	55 590,00	82,02
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	800,00	425,70	53,21
Usługi pozostałe-SP Mokronos	4 000,00	575,01	14,38
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	480,00	423,50	88,23
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00	449,34	89,87
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	18 552,00	18 552,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	19 690,00	19 619,20	99,64
Płace-SP Mokronos	117 125,00	117 123,88	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	23 496,00	23 367,07	99,45
Składki ZUS-SP Mokronos	72 799,00	71 888,03	98,75
Fundusz pracy-SP Mokronos	8 098,00	7 917,29	97,77
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	1,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	271 279,00	269 362,91	99,29
Nagrody z okazji 250 lecia KEN -SP Mokronos	4 660,72	4 660,72	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN-SP Mokronos	796,98	796,98	100,00
Fundusz Pracy-250 lecie KEN- SP Mokronos	86,62	86,62	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	249 856,82	244 520,52	97,86
Dożywianie dzieci - Stara Obra	3 500,00	1 826,00	52,17
Zakup opału - Stara Obra	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	1 000,00	999,36	99,94
Zakup energii, gazu, wody - Stara Obra	2 473,00	1 318,12	53,30
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	500,00	400,00	80,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	8 567,00	8 567,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	9 272,00	9 057,24	97,68
Płace - Stara Obra	44 258,00	44 148,97	99,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	13 306,00	13 290,42	99,88
Składki ZUS - Stara Obra	31 341,00	31 017,23	98,97
Fundusz pracy - Stara Obra	4 455,00	4 335,39	97,32
Składki ZUS - Nagrody z okazji 250-lecia KEN - Stara Obra	384,04	384,04	100,00
Nagroda z okazji 250-lecia KEN Stara Obra	2 245,76	2 245,76	100,00
Fundusz Pracy- Nagroda z okazji 250-lecia KEN Stara Obra	55,02	55,02	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	172,00	0,00	0,00

	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	124 328,00	122 875,97	98,83
80104 - Przedszkola		5 528 439,71	5 132 725,17	92,84
	ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	56 334,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - Projekt ZSP B-ki	56 334,00	0,00	0,00
	PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 207 185,71	4 927 902,36	94,64
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	89 717,00	55 755,52	62,15
	Zakup środków czystości - Przedszkole	12 400,00	12 380,16	99,84
	Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	29 900,00	29 374,79	98,24
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	6 200,00	6 188,14	99,81
	Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole	198 849,00	157 904,66	79,41
	Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	2 800,00	2 707,00	96,68
	Zakup usług kominarskich - Przedszkole	970,00	963,25	99,30
	Opłata za prowadzenie konta - Przedszkole	1 004,00	1 004,00	100,00
	Wywóz nieczystości - Przedszkole	8 500,00	6 030,41	70,95
	Usługi pozostałe - Przedszkole	36 780,00	35 423,61	96,31
	Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 100,00	3 641,30	88,81
	Delegacje pracowników - Przedszkole	200,00	82,80	41,40
	Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	4 200,00	2 961,20	70,50
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	136 659,00	136 659,00	100,00
	Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	228,00	228,00	100,00
	Płace - Przedszkole	1 295 283,00	1 291 595,29	99,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	202 669,00	202 404,51	99,87
	Szkolenie pracowników - Przedszkole	1 800,00	1 199,00	66,61
	Umowa zlecenia - Przedszkole	1 800,00	1 800,00	100,00
	Żywność - Przedszkole	664 560,00	503 547,43	75,77
	Składki ZUS - Przedszkole	553 177,00	552 511,32	99,88
	Fundusz pracy - Przedszkole	63 245,00	62 898,08	99,45
	Usługi serwisowe - Przedszkole	19 500,00	19 498,25	99,99
	Zakup art. biurowych - Przedszkole	6 000,00	5 964,59	99,41
	Dodatek na start - Przedszkole	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	3 396,00	2 733,68	80,50
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	1 740 043,00	1 730 489,75	99,45
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	65 061,98	64 814,63	99,62
	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	5 893,87	1 576,04	26,74
	FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	18 941,00	3 402,20	17,96
	Nagrody z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	27 000,00	27 000,00	100,00
	Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	4 617,03	4 617,03	100,00
	Wpłaty PPK - z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	50,63	50,63	100,00
	Fundusz pracy - z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	641,20	496,09	77,37
	RO - Referat Oświaty	264 920,00	204 822,81	77,31
	Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	18 000,00	11 654,35	64,75
	Zapomogi zdrowotne	4 920,00	3 100,00	63,01
	Dotacja dla Gminy Jarocin	34 000,00	23 901,00	70,30
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	150 000,00	132 883,62	88,59
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	50 000,00	33 283,84	66,57
	Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne		636 331,35	624 577,02	98,15
	ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	70 705,29	68 777,56	97,27
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 441,00	2 441,00	100,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	3 658,00	3 469,16	94,84
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	9 679,00	9 333,36	96,43
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	1 334,00	1 203,11	90,19
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	540,00	185,15	34,29
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	49 582,00	48 709,66	98,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	2 999,00	2 963,83	98,83
	Nagrody z okazji 250 lecia KEN- ZSP Borzęciczki	393,75	393,75	100,00
	Składki ZUS-250 lecie KEN- ZSP Borzęciczki	67,34	67,34	100,00

Fundusz Pracy- 250 lecie KEN-ZSP Borzęciczki	7,99	7,99	100,00
Wpłaty na PPK- 250 lecie KEN - ZSP Borzęciczki	3,21	3,21	100,00
RO - Referat Oświaty	1 186,00	1 000,00	84,32
Zapomogi zdrowotne	1 186,00	1 000,00	84,32
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 517,74	8 258,90	96,96
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	506,00	506,00	100,00
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	421,88	421,88	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańciowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	500,00	458,08	91,62
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	72,52	72,52	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	10,34	10,34	100,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	1 140,00	1 041,45	91,36
Fundusz pracy- SP Borzęcice	157,00	148,43	94,54
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	10,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	5 700,00	5 600,20	98,25
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	197 538,13	196 261,16	99,35
Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 804,00	5 804,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież - SP nr 1	100,00	30,12	30,12
Płace - SP nr 1	151 830,00	151 804,84	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	7 055,00	7 054,30	99,99
Składki ZUS - SP nr 1	27 185,00	26 557,19	97,69
Fundusz pracy - SP nr 1	3 287,00	3 093,44	94,11
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	607,00	247,14	40,71
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	1 393,72	1 393,72	100,00
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	239,60	239,60	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	34,15	34,15	100,00
Wypłaty PPK - okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	2,66	2,66	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	230 918,02	225 570,11	97,68
Świadczenie socjalne-SP 3	6 987,00	6 987,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańciowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	50,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	11 433,49	11 433,49	100,00
Składki ZUS-SP 3	30 646,00	29 879,23	97,50
Fundusz pracy-SP 3	3 856,00	3 559,25	92,30
Dodatek na start -SP 3	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	752,00	382,47	50,86
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	173 664,00	169 799,14	97,77
Nagrody z okazji 250 lecia KEN-SP 3	2 112,86	2 112,86	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN- SP NR 3	363,20	363,20	100,00
Fundusz Pracy- z okazji 250 lecia KEN- SP NR 3	45,20	45,20	100,00
Wpłaty na PPK-250 lecie KEN - SP NR 3	8,27	8,27	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	56 451,85	55 856,96	98,95
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 281,00	1 281,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkańciowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	1 945,00	1 900,00	97,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	2 401,00	2 382,60	99,23
Składki ZUS-SP Mokronos	7 674,00	7 655,55	99,76
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 068,00	946,21	88,60
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	78,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	41 571,00	41 257,75	99,25
Nagrody z okazji 250 lecia KEN -SP Mokronos	362,90	362,90	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN-SP Mokronos	62,06	62,06	100,00
Fundusz Pracy-250 lecie KEN- SP Mokronos	8,89	8,89	100,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	71 014,32	68 852,33	96,96
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 835,00	1 835,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkańciowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	2 744,00	2 428,45	88,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	3 429,00	3 422,29	99,80
Składki ZUS - Stara Obra	8 781,00	8 435,15	96,06
Fundusz pracy - Stara Obra	1 279,00	1 004,20	78,51
Składki ZUS - Nagrody z okazji 250-lecia KEN - Stara Obra	111,91	111,91	100,00

Nagroda z okazji 250-lecia KEN Stara Obra	654,38	654,38	100,00
Fundusz Pracy- Nagroda z okazji 250-lecie KEN Stara Obra	16,03	16,03	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	52 064,00	50 944,92	97,85
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	954 817,00	899 553,32	94,21
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	99 153,00	88 429,86	89,19
Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	99 153,00	88 429,86	89,19
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	84 440,00	77 774,32	92,11
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	84 440,00	77 774,32	92,11
RO - Referat Oświaty	214 600,00	190 849,88	88,93
Dowożenie uczniów do szkół	214 600,00	190 849,88	88,93
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	28 600,00	24 221,06	84,69
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	28 600,00	24 221,06	84,69
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	188 000,00	186 167,34	99,03
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	188 000,00	186 167,34	99,03
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	77 000,00	70 521,78	91,59
Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	77 000,00	70 521,78	91,59
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	197 424,00	197 319,22	99,95
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	197 424,00	197 319,22	99,95
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	65 600,00	64 269,86	97,97
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	65 600,00	64 269,86	97,97
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 518,00	87 882,29	98,17
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	3 953,00	3 948,68	99,89
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	3 953,00	3 948,68	99,89
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	18 106,00	17 632,62	97,39
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	18 106,00	17 632,62	97,39
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	7 079,00	7 078,50	99,99
Doksztalcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	7 079,00	7 078,50	99,99
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	18 049,00	17 910,00	99,23
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	18 049,00	17 910,00	99,23
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	21 732,00	21 632,14	99,54
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP 3	21 732,00	21 632,14	99,54
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	11 332,00	10 897,00	96,16
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	11 332,00	10 897,00	96,16
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	9 267,00	8 783,35	94,78
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	9 267,00	8 783,35	94,78
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	681 572,38	654 398,21	96,01
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	54 303,00	51 642,69	95,10
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 006,00	2 006,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	4 479,00	2 952,00	65,91
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	7 171,00	7 072,64	98,63
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	1 064,00	1 011,05	95,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	87,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	35 697,00	34 811,08	97,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	3 799,00	3 789,92	99,76
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	540 900,43	519 060,02	95,96
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	19 519,79	18 571,20	95,14
Zakup środków czystości - Przedszkole	750,00	700,08	93,34
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	700,00	700,00	100,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	1 400,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	6 500,00	5 863,82	90,21
Świadczenia socjalne - Przedszkole	22 607,00	22 607,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	36 677,00	36 616,45	99,83
Składki ZUS - Przedszkole	68 480,00	67 251,74	98,21
Fundusz pracy - Przedszkole	8 990,00	8 785,57	97,73
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	367 207,00	349 894,52	95,29
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	6 750,00	6 750,00	100,00

	Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	1 154,27	1 154,27	100,00
	Fundusz pracy - z okazji 250-lecia KEN - Przedszkole	165,37	165,37	100,00
RO - Referat Oświaty		2 005,00	1 000,00	49,88
	Zapomogi zdrowotne	2 005,00	1 000,00	49,88
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice		74 580,95	73 222,88	98,18
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	3 621,00	3 621,00	100,00
	Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	1 125,00	1 125,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	4 429,00	4 428,00	99,98
	Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzecice	193,39	193,39	100,00
	Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	27,56	27,56	100,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	10 000,00	9 714,77	97,15
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 474,00	1 384,60	93,93
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	74,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	53 543,00	52 728,56	98,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	94,00	0,00	0,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra		9 783,00	9 472,62	96,83
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	306,00	306,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	50,00	0,00	0,00
	Płace - Stara Obra	7 770,00	7 667,60	98,68
	Składki ZUS - Stara Obra	1 420,00	1 311,16	92,34
	Fundusz pracy - Stara Obra	237,00	187,86	79,27
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 091 967,04	1 051 423,22	96,29
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach		275 359,93	264 195,28	95,95
	Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	700,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	400,00	0,00	0,00
	Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	60,00	0,00	0,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	9 818,00	9 818,00	100,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	11 494,00	11 186,35	97,32
	Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	33 448,00	32 396,20	96,86
	Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	4 024,00	3 762,13	93,49
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	224,00	135,87	60,66
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	195 619,00	188 150,45	96,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	14 393,00	14 066,35	97,73
	Nagrody z okazji 250 lecia KEN- ZSP Borzęciczki	3 915,00	3 915,00	100,00
	Składki ZUS-250 lecie KEN- ZSP Borzęciczki	669,49	669,49	100,00
	Fundusz Pracy- 250 lecie KEN-ZSP Borzęciczki	88,19	88,19	100,00
	Wpłaty na PPK- 250 lecie KEN - ZSP Borzęciczki	7,25	7,25	100,00
RO - Referat Oświaty		2 960,00	2 500,00	84,46
	Zapomogi zdrowotne	2 960,00	2 500,00	84,46
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice		12 869,51	12 068,18	93,77
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	272,00	272,00	100,00
	Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	236,25	236,25	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	300,00	269,16	89,72
	Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzecice	40,61	40,61	100,00
	Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	5,79	5,79	100,00
	Wypłaty PPK - z okazji 250-lecia KEN - SP Borzęcice	1,86	1,86	100,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	1 619,00	1 460,20	90,19
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	382,00	208,07	54,47
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00	31,86	15,93
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	9 780,00	9 542,38	97,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	32,00	0,00	0,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.		212 168,16	194 503,28	91,67
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 906,00	5 906,00	100,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP	50,00	0,00	0,00

nr 1			
Płace - SP nr 1	164 181,00	149 687,92	91,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	7 437,00	7 436,63	100,00
Składki ZUS - SP nr 1	28 605,00	26 409,21	92,32
Fundusz pracy - SP nr 1	3 893,00	3 132,36	80,46
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	165,00	0,00	0,00
Nagrody z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	1 614,13	1 614,13	100,00
Składki ZUS - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	277,48	277,48	100,00
Fundusz Pracy - z okazji 250-lecia KEN - SP nr 1	39,55	39,55	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	505 156,44	498 466,41	98,68
Delegacje pracowników-SP 3	1 120,00	1 119,97	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	17 317,00	17 317,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 092,00	1 084,74	99,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	23 009,46	23 009,46	100,00
Składki ZUS-SP 3	68 023,00	66 778,47	98,17
Fundusz pracy-SP 3	7 760,00	7 309,00	94,19
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	544,00	136,05	25,01
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	380 293,00	375 713,74	98,80
Nagrody z okazji 250 lecia KEN-SP 3	5 030,89	5 030,89	100,00
Składki ZUS-250 lecie KEN- SP NR 3	864,84	864,84	100,00
Fundusz Pracy- z okazji 250 lecia KEN- SP NR 3	102,25	102,25	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	58 184,00	56 794,16	97,61
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	600,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	100,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	270,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 627,00	1 627,00	100,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	2 221,00	2 192,31	98,71
Składki ZUS-SP Mokronos	8 064,00	7 906,14	98,04
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 104,00	967,97	87,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	92,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	44 106,00	44 100,74	99,99
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 026,00	1 026,00	100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	1 775,00	1 473,17	83,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	501,00	493,13	98,43
Składki ZUS - Stara Obra	3 404,00	3 068,21	90,14
Fundusz pracy - Stara Obra	628,00	439,58	70,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	10,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	17 925,00	16 395,82	91,47
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 121,89	141 334,22	98,75
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	10 799,64	10 798,29	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	10 071,97	10 070,74	99,99
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -ZSP Borzęciczki	727,67	727,55	99,98
RO - Referat Oświaty	1 417,01	1 417,01	100,00
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 345,91	1 345,91	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	71,10	71,10	100,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	11 459,50	11 457,90	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	11 459,50	11 457,90	99,99
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	43 957,45	43 951,07	99,99
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	42 338,78	42 332,57	99,99
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	1 618,67	1 618,50	99,99
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	48 359,14	46 800,53	96,78
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	43 594,19	42 297,30	97,03
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów	4 764,95	4 503,23	94,51

edukacyjnych -SP 3			
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	14 782,58	14 767,45	99,90
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	14 782,58	14 767,45	99,90
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	12 346,57	12 141,97	98,34
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	12 346,57	12 141,97	98,34
80195 - Pozostała działalność	406 666,00	399 654,03	98,28
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	20 596,00	20 596,00	100,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	20 596,00	20 596,00	100,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	11 147,00	11 147,00	100,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	11 147,00	11 147,00	100,00
RO - Referat Oświaty	246 190,00	239 178,03	97,15
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	6 700,00	6 427,99	95,94
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	155 000,00	155 000,00	100,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00	2 982,00	48,89
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	46 000,00	43 234,90	93,99
Składki ZUS-opieka nad dowozem	8 000,00	7 393,14	92,41
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	50,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	50,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	50,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu " SKS"	4 140,00	4 140,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	50,00	0,00	0,00
Usługa transportowa	20 000,00	20 000,00	100,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	8 369,00	8 369,00	100,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	8 369,00	8 369,00	100,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	40 767,00	40 767,00	100,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	40 767,00	40 767,00	100,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	35 584,00	35 584,00	100,00
Świadczenie socjalne-SP 3	35 584,00	35 584,00	100,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	17 452,00	17 452,00	100,00
Program "Poznaj Polskę "-DOF-SP Mokronos	5 000,00	5 000,00	100,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	11 152,00	11 152,00	100,00
Program "Poznaj Polskę " - WŁ-SP Mokronos	1 300,00	1 300,00	100,00
Program "Poznaj Polskę " - WŁ-SP Stara Obra	3 750,00	3 750,00	100,00
Program "Poznaj Polskę "-DOF-SP Stara Obra	15 000,00	15 000,00	100,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	7 811,00	7 811,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	913 812,45	393 308,49	43,04
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	2 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 171,22	326 706,40	46,40
Dotacja PCPR	34 640,00	34 640,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	49 360,00	34 780,00	70,46
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	243 272,22	106 310,84	43,70
Działalność promująca zdrowy styl życia	154 700,00	110 482,57	71,42
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	37 000,00	6 063,99	16,39
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00	360,00	18,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	33 699,00	23 469,00	69,64
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00	10 600,00	8,00
85195 - Pozostała działalność	206 141,23	66 602,09	32,31
Wydatki z nagrody COVID-19	176 141,23	41 602,09	23,62
Umowy	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65

85202 - Domy pomocy społecznej		1 360 000,00	1 318 685,49	96,96
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		3 500,00	3 200,00	91,43
	Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028	1 500,00	1 490,00	99,33
	Zespół Interdyscyplinarny	2 000,00	1 710,00	85,50
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 550,00	18 509,90	94,68
	składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	18 900,00	18 358,66	97,14
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00	151,24	23,27
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		308 000,00	306 871,05	99,63
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	147 000,00	146 871,05	99,91
	zasiłki celowe	160 000,00	160 000,00	100,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		322 000,00	311 043,32	96,60
	Dodatki mieszkaniowe	322 000,00	311 043,32	96,60
85216 - Zasiłki stałe		241 500,00	234 489,34	97,10
	zasiłki stałe środki dofinansowane	234 500,00	229 801,00	98,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	4 688,34	66,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 263 261,01	1 164 940,19	92,22
	wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00
	odpis ZFŚS środki własne	25 638,00	25 637,39	100,00
	badania okresowe pracowników środki własne	4 100,00	3 990,00	97,32
	delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	72 623,00	72 620,26	100,00
	zużycie energii środki własne	15 000,00	8 490,83	56,61
	zużycie gazu środki własne	28 000,00	12 447,00	44,45
	zakup usług informatycznych środki własne	21 400,00	20 093,75	93,90
	opieka bhp własne zadanie	1 440,00	1 440,00	100,00
	zakup usług pocztowych środki własne	24 791,00	19 174,07	77,34
	podatek od nieruchomości	5 281,00	5 281,00	100,00
	zakup usług remontowych środki własne	9 000,00	4 577,38	50,86
	ubezpieczenie budynku i samochodu	2 800,00	2 423,09	86,54
	szkolenia pracowników środki własne	4 993,00	4 790,00	95,93
	usługi prawnicze śr.własne	14 760,00	13 530,00	91,67
	zakup usług bankowych środki własne	2 880,00	2 364,97	82,12
	zakup usług pozostałych środki własne	16 290,00	15 998,78	98,21
	usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00	1 837,08	61,24
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	8 500,00	7 205,75	84,77
	zużycie wody środki własne	2 500,00	1 741,67	69,67
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 100,00	4 522,90	88,68
	wynagroszenia-środki dofinansowane	162 640,01	162 466,67	99,89
	wynagrodzenia-środki własne	790 077,00	740 328,34	93,70
	zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 472,06	98,14
	zakup oprogramowania środki własne	1 000,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
	zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00	294,79	58,96
	zakup paliwa	7 500,00	6 916,57	92,22
	zakup art. biurowych własne środki	3 000,00	2 998,75	99,96
	zakup pozostałego wyposażenia	4 000,00	3 999,69	99,99
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	9 000,00	8 961,40	99,57
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 100,00	4 170,00	81,76
	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		580 000,00	505 160,00	87,10
	usługi opiekuńcze środki własne	580 000,00	505 160,00	87,10
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00	300 000,00	100,00
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	211 412,31	211 412,31	100,00
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	88 587,69	88 587,69	100,00

85231 - Pomoc dla cudzoziemców		56 676,78	598,36	1,06
	Pomoc Ukrainie	56 676,78	598,36	1,06
85295 - Pozostała działalność		351 297,00	289 273,79	82,34
	odpis ZFŚS środki własne	3 578,00	3 577,31	99,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 953,00	10 951,63	99,99
	zużycie energii środki własne	8 000,00	5 562,66	69,53
	zużycie gazu środki własne	27 761,00	20 201,22	72,77
	zakup usług pocztowych środki własne	295,00	294,90	99,97
	zakup usług remontowych środki własne	5 500,00	5 500,00	100,00
	pobyt w schronisku	48 985,00	40 845,00	83,38
	zakup usług transportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	15 262,11	99,99
	zakup usług pozostałych środki własne	4 000,00	824,07	20,60
	usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	1 224,72	61,24
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	877,30	87,73
	zużycie wody środki własne	1 500,00	305,74	20,38
	wynagrodzenia-środki własne	197 062,00	161 148,24	81,78
	zakup środków czystości środki własne	2 000,00	1 999,99	100,00
	zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00	290,61	96,87
	zakup art. biurowych własne środki	600,00	599,99	100,00
	zakup pozostałego wyposażenia	3 000,00	2 995,80	99,86
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	212,50	42,50
	Dotacja - pożytku publicznego	15 000,00	12 600,00	84,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		749 822,81	467 588,24	62,36
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność		747 822,81	465 588,24	62,26
	Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	12 852,00	10 098,00	78,57
	Dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00	100,00
	dodatek elektryczny	4 080,00	4 080,00	100,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020,00	1 020,00	100,00
	refundacja podatku Vat za paliwa gazowe	11 234,27	10 755,77	95,74
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	47 192,00	47 192,00	100,00
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG	351 315,00	351 315,00	100,00
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - koszt niekwalifikowany	703,54	703,54	100,00
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	289 491,00	11 070,00	3,82
	Zwrot dotacji	20 015,00	20 014,93	100,00
	Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	3 800,00	3 219,00	84,71
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		140 224,29	88 086,29	62,82
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		140 224,29	88 086,29	62,82
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-ZSP Borzęciczki	3 670,00	3 670,00	100,00
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	14 600,00	1 980,00	13,56
	Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	8 236,29	8 236,29	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	63 738,00	27 640,00	43,37
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy SP1	5 180,00	1 760,00	33,98
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - SP nr 1	24 740,00	24 740,00	100,00
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3	1 860,00	1 860,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP 3	10 860,00	10 860,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna-SP Mokronos	3 460,00	3 460,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - Stara Obra	3 880,00	3 880,00	100,00
855 - Rodzina		6 971 634,02	6 736 582,56	96,63
85501 - Świadczenie wychowawcze		33 500,00	9 889,82	29,52
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	21 500,00	4 987,45	23,20
	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 902,37	40,85
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 703 336,79	5 671 431,47	99,44
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 014,00	6 012,02	99,97
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	11 535,00	11 534,30	99,99
	fundusz alimentacyjny	267 000,00	265 018,13	99,26
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	387 000,00	383 793,98	99,17

zakup usług pozostałych środki zlecone	6 886,38	6 885,54	99,99
wynagrodzenia-środki własne	80 944,00	77 042,40	95,18
wynagrodzenia-środki zlecone	143 130,00	143 116,56	99,99
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	123,71	123,71	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	3 013,62	3 003,88	99,68
świadczenie wychowawcze	29 775,79	29 775,79	100,00
św. za życiem	4 000,00	4 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 736 414,29	4 727 327,59	99,81
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	21 450,00	10 903,27	50,83
Pozostałe odsetki	6 000,00	2 894,30	48,24
Koszty upomnienia	50,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 659,00	2 659,00	100,00
wynagrodzenia-środki zlecone	2 168,00	2 168,00	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	491,00	491,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	75 226,83	64 390,30	85,59
odpis ZFŚS środki własne	4 168,00	4 167,57	99,99
Program "Za Życiem"	10 211,83	10 211,83	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 294,00	5 292,78	99,98
ryczałt na dojazdy	2 138,00	1 709,33	79,95
szkolenia pracowników środki własne	1 000,00	469,00	46,90
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	775,95	77,60
wynagrodzenia-środki własne	50 915,00	41 263,88	81,04
zakup art. biurowych własne środki	500,00	499,96	99,99
85508 - Rodziny zastępcze	40 630,00	40 061,55	98,60
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	40 630,00	40 061,55	98,60
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 216,84	96 092,01	95,88
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	100 216,84	96 092,01	95,88
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	916 920,00	753 057,33	82,13
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	20 000,00	11 500,00	57,50
Usługa doradztwa związana z projektem "Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego!"	4 312,00	0,00	0,00
Zwrot oszczędności -KM	293,00	292,67	99,89
Odsetki od zwrotu oszczędności -KM	55,00	55,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 312,00	4 311,44	99,99
Zwrot niezakwalifikowanych środków pieniężnych	50,00	12,24	24,48
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
Publiczny Żłobek - płace	485 400,00	481 672,22	99,23
Publiczny Żłobek- składki ZUS	87 422,00	85 289,99	97,56
Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	7 000,00	6 000,00	85,71
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	12 200,00	11 654,33	95,53
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	50 961,00	23 085,61	45,30
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	67 056,00	23 600,92	35,20
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	2 000,00	851,00	42,55
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	61 181,65	32 260,20	52,73
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	59 400,00	50 200,00	84,51
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	450,00	440,70	97,93
Publiczny Żłobek -ZFŚS	15 204,00	15 204,00	100,00
Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00	5 601,00	56,01
Publiczny Żłobek - PPK	8 424,00	0,00	0,00
Publiczny Żłobek-usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	149,35	149,35	100,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	1 000,00	876,66	87,67
85595 - Pozostała działalność	99 144,56	99 001,08	99,86
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	99 044,56	99 000,42	99,96
Pozostałe odsetki	100,00	0,66	0,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 165 523,13	9 709 404,81	60,06
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 020,00	1 217 732,23	98,20
Drobne prace kanalizacyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	7 750,00	5 000,00	64,52

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 270,00	95 269,08	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00	32 686,86	64,09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	546 000,00	545 039,64	99,82
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K	520 000,00	519 736,65	99,95
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 780 354,03	3 352 636,50	88,69
Edukacja ekologiczna	5 000,00	749,73	14,99
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	454 344,00	367 045,11	80,79
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	2 000,00	705,31	35,27
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	327 286,19	207 641,03	63,44
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- festyn o edukacji ekologicznej	65 000,00	64 364,54	99,02
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 578,00	3 577,31	99,98
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	7 200,00	3 194,91	44,37
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	48 555,91	78,32
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	42 000,00	28 635,91	68,18
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	20 000,00	19 920,00	99,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 272 307,28	1 216 473,78	95,61
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	27 200,00	27 200,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	30 920,00	24 739,67	80,01
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	27 000,00	24 975,08	92,50
Konsultacja dendrologiczna	5 000,00	3 920,00	78,40
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 000,00	3 310,00	66,20
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	31 000,00	24 158,60	77,93
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	85 300,00	82 809,10	97,08
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	7 000,00	5 870,00	83,86
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00	4 669,04	77,82
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	9 900,00	8 460,84	85,46
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 481 968,63	1 052 147,33	16,23
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	8 510,25	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin	5 378 826,54	0,00	0,00
Program "Czyste Powietrze"	35 000,00	34 215,48	97,76
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	78 000,00	62 800,01	80,51
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	105 202,29	105 202,29	100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	849 929,55	849 929,55	100,00
Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	25 000,00	0,00	0,00
Monitoring stanu jakości powietrza	1 500,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	158 715,00	93 127,52	58,68
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	29 500,00	14 027,52	47,55
Utrzymanie zwierząt w schronisku	79 215,00	79 100,00	99,85
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt -	50 000,00	0,00	0,00

	dokumentacja projektowa			
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 928 000,00	1 821 486,45	94,48
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	80 000,00	72 661,66	90,83
	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	13 000,00	11 960,00	92,00
	Remonty oświetlenia	10 000,00	9 680,00	96,80
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 780 000,00	1 704 328,16	95,75
	Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	35 000,00	13 619,27	38,91
	Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	10 000,00	9 237,36	92,37
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		200 800,00	118 812,98	59,17
	Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	324,00	10,80
	Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	15 000,00	14 878,08	99,19
	Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 600,00	11 254,50	97,02
	Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	13 931,77	34,83
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag.	124 200,00	75 540,13	60,82
	Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00	2 884,50	41,21
90095 - Pozostała działalność		176 950,00	141 154,17	79,77
	Usługi pozostałe	2 000,00	1 221,13	61,06
	Utrzymanie targowiska miejskiego	21 000,00	13 926,87	66,32
	Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	16 600,00	13 608,10	81,98
	Prace publiczne i interwencyjne	18 000,00	13 840,27	76,89
	Utrzymanie szalek miejskich	51 500,00	37 000,00	71,84
	Zakup artykułów spożywczych	850,00	583,20	68,61
	Usługa konsultingowa - energia	15 000,00	12 709,00	84,73
	Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00	5 800,00	82,86
	Modernizacja szalek miejskich	40 000,00	40 000,00	100,00
	Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00	2 465,60	49,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 945 226,46	3 829 103,68	97,06
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 948,46	3 086,07	34,49
	Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	8 948,46	3 086,07	34,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 235 778,00	2 141 809,08	95,80
	Dotacja - GZIK	1 548 000,00	1 548 000,00	100,00
	FS Biały Dwór - Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	9 600,00	9 542,60	99,40
	FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13 690,00	13 690,00	100,00
	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	41 354,00	41 354,00	100,00
	FS Borzęciczki - Zakup zestawów biesiadnych	2 750,00	2 745,00	99,82
	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 696,00	17 670,00	99,85
	FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Czarny Sad - Dopuszażenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Gałązki - Dopuszażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 176,00	17 600,00	87,23
	FS Gościejew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	29 284,00	3 650,00	12,46
	FS Góreczki - Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00
	FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 694,00	2 694,00	100,00
	FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 098,00	11 098,00	100,00
	FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	969,00	96,90
	FS Kaniew - Dopuszażenie placu zabaw	12 603,00	12 602,20	99,99
	FS Kaniew - Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej.	4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	18 153,00	18 145,00	99,96
	FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	30 253,00	29 950,00	99,00
	FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	18 595,00	13 797,40	74,20
	FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00

FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	4 433,00	4 433,00	100,00
FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	24 507,00	24 446,50	99,75
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	1 335,00	0,00	0,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie	13 011,00	12 382,52	95,17
FS Skałów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,00	99,97
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	23 543,00	23 482,60	99,74
FS Staniew -Budowa placu zabaw	10 955,00	10 940,00	99,86
FS Staniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 127,00	14 826,44	98,01
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 722,00	20 449,73	98,69
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie	10 005,00	9 972,80	99,68
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	7 850,00	7 849,00	99,99
FS Walerianów - Remont świetlicy wiejskiej	4 435,00	4 430,00	99,89
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,80	99,98
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	16 140,00	16 140,00	100,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	11 811,00	11 809,96	99,99
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Wrotków - Zakup namiotu reklamowego	3 500,00	3 500,00	100,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 288,00	5 282,00	99,89
FS Wyrębin - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 845,00	99,22
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	174 770,00	137 079,11	78,43
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	17 000,00	8 320,18	48,94
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 000,00	15 714,24	58,20
92116 - Biblioteki	610 000,00	610 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	610 000,00	610 000,00	100,00
92118 - Muzea	75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	75 000,00	75 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 015 500,00	999 208,53	98,40
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	13 500,00	1 128,50	8,36
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	898 272,00	99,81
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	102 000,00	99 808,03	97,85
926 - Kultura fizyczna	7 715 500,00	7 663 656,97	99,33
92601 - Obiekty sportowe	14 000,00	13 379,44	95,57
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	12 000,00	11 500,00	95,83
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	2 000,00	1 879,44	93,97
92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 561 500,00	7 510 277,53	99,32
Odpis na ZFŚS	28 620,00	28 618,48	99,99
Wynagrodzenia	1 439 500,00	1 436 706,72	99,81

Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	6 100,00	6 096,75	99,95
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	122 700,00	121 876,53	99,33
Bieg Maćka	55 790,00	55 751,90	99,93
Basen kąpielowy	175 560,00	174 552,60	99,43
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	334 700,00	327 642,51	97,89
Utrzymanie sali gimnastycznej	104 900,00	88 764,25	84,62
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	99 220,00	98 961,70	99,74
Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00	100,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	45 350,00	44 191,48	97,45
Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	17 000,00	16 870,00	99,24
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	168 260,00	149 938,64	89,11
Utrzymanie Orlika	18 800,00	15 682,04	83,42
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	870 000,00	869 623,93	99,96
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00

Razem:	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97
---------------	-----------------------	----------------------	--------------