

ZARZĄDZENIE NR 45.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2023 r.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2023 rok, na który składają się:

- 1) załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami
- 2) załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej
- 3) załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Plan dochodów i wydatków roku 2022 zostanie zmieniony na najbliższej sesji celem ujednoczenia wydatków inwestycyjnych roku 2023.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45.2022
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski
na rok 2023.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 2022 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 90.064.601,37 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.705.978,25 złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.358.623,12 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.653.902,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a

- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.175.987,28 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 96.635.387,05 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.438.534,25 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.196.852,80 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.653.902,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 18.979.501,26 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 181.141,23 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2d

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.769.336,54 złotych.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 212.058,77 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.570.785,68 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.877.625,04 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.306.839,36 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.897.681,54 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 365.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 456.500,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.306.839,36 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.570.785,68 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 10

Ustala się kwotę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 99.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. określające dotacje na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.6.2022 z dnia 20.10.2022 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.23.2022 o planowanych na 2023r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Promesy Ministra Finansów na zadania inwestycyjne z Rządowego Programu Polski Ład.
5. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
6. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.

oraz

szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2022 i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600	Transport i łączność		328 403,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		886 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		163 339,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 139,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 698,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 590 048,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 100 712,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 175 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 138 875,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 516 626,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 338 615,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 788 311,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00
758	Różne rozliczenia	41 162 098,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 550 861,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 550 861,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 017 133,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	74 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 117,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00
801	Oświata i wychowanie	1 687 513,00
80101	Szkoły podstawowe	199 420,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00
0830	Wpływy z usług	173 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 901,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00
80104	Przedszkola	1 187 192,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00
852	Pomoc społeczna	567 445,25
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85216	Zasiłki stałe	189 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25
85295	Pozostała działalność	500,00
0830	Wpływy z usług	500,00
855	Rodzina	4 866 515,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 832,00
85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 400,00
0830	Wpływy z usług	323 400,00
85595	Pozostała działalność	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 072 635,84

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 069 635,84
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830	Wpływy z usług	64 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
RAZEM DOCHODY		90 064 601,37

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		134 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 139,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00
855	Rodzina		4 517 065,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 832,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 832,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00
RAZEM DOCHODY			4 653 902,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
RAZEM DOCHODY			123 603,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		19 175 987,28
	75816	Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28
RAZEM DOCHODY			19 175 987,28

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	522 198,00
	01008	Melioracje wodne	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01095	Pozostała działalność	29 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00
600		Transport i łączność	15 450 253,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 296 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 173,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 749,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
	60019	Płatne parkowanie	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 304 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70095	Pozostała działalność	12 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
710	Działalność usługowa	102 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750	Administracja publiczna	8 714 172,00
75011	Urzędy wojewódzkie	282 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 015 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00
4220	Zakup środków żywności	4 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00
4260	Zakup energii	326 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 939,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 325,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 588,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095 Pozostała działalność		1 006 822,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00
4430	Różne opłaty i składki	53 098,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		819 456,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 592,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758	Różne rozliczenia	427 058,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77
4810	Rezerwy	427 058,77
801	Oświata i wychowanie	27 200 581,00
80101	Szkoły podstawowe	15 958 204,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00
4220	Zakup środków żywności	19 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
4260	Zakup energii	480 743,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
4430	Różne opłaty i składki	21 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00
4220	Zakup środków żywności	41 895,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00
80104 Przedszkola		5 205 204,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
4220	Zakup środków żywności	664 560,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	210 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00
80107 Świetlice szkolne		804 614,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		827 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		103 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 958 867,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260	Zakup energii	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 392 516,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00

80195 Pozostała działalność 226 498,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

851 Ochrona zdrowia 666 141,23

85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 456 500,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4190	Nagrody konkursowe	57 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00
4220	Zakup środków żywności	22 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195	Pozostała działalność	206 141,23
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23
4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
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.).	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216	Zasiłki stałe	259 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
4260	Zakup energii	45 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295	Pozostała działalność	358 024,00
2360	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
4260	Zakup energii	122 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 140,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395	Pozostała działalność	147 140,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855	Rodzina	5 842 150,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00
3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00

85503 Karta Dużej Rodziny	491,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
85504 Wspieranie rodziny	133 479,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 018,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508 Rodziny zastępcze	65 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00
4260 Zakup energii	67 056,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	121 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 406 809,05
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00
2900 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
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 341 625,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 401,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 900,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 501,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 715,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4260	Zakup energii	1 625 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
90095	Pozostała działalność	143 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
4220	Zakup środków żywności	850,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00
4260	Zakup energii	89 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 311,00

4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
92116	Biblioteki	610 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92118	Muzea	75 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
92195	Pozostała działalność	1 020 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
926	Kultura fizyczna	7 545 500,00
92601	Obiekty sportowe	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4260	Zakup energii	298 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
2360	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
RAZEM WYDATKI		96 635 387,05

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		134 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 139,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
855	Rodzina		4 517 065,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00
RAZEM WYDATKI			4 653 902,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
RAZEM WYDATKI			123 603,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		10 908 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 908 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 121 501,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 501,26
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 501,26
		<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>841 501,26</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 280 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000,00
	92195	Pozostała działalność	900 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		4 050 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 050 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
		<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			18 979 501,26

Budżet na rok 2023

WYDATKI - Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		181 141,23
	85195	Pozostała działalność	181 141,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23
	4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00
RAZEM WYDATKI			181 141,23

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
Przychody ogółem			8.877.625,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	390.510,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	1.995.926,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.491.188,44

ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	Rozchody ogółem		2.306.839,36
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	706.839,36

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>400 000,00</i>
600		Transport i łączność	14 247 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 247 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 173,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>230 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 749,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ.III</i>	<i>2 548 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 600 000,00</i>
750		Administracja publiczna	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	460 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>500 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	<i>Modernizacja Budyńku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach</i>	<i>130 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 477 227,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>530 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 029 401,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>187 900,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 501,26
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>841 501,26</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>130 000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54
	<i>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</i>	<i>5 378 826,54</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>41 354,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 696,00</i>
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Orla - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>18 595,00</i>
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	<i>12 257,00</i>
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>7 850,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 451,00</i>

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>14 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	4 990 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>870 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	<i>20 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		34 196 852,80

Budżet na rok 2023

DOTACJE													
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	01008 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
	80104 Przedszkola			0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	85195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2360	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2360	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			146 640,00	0,00	2 000,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 640,00	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	85395 Pozostała działalność			146 640,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		146 640,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	5 498 041,54	5 498 041,54	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	5 627 041,54	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	5 477 826,54	

Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
90013 Schroniska dla zwierząt			0,00	0,00	79 215,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 215,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 215,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 215,00	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 183 000,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	
92116 Biblioteki			610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	
92118 Muzea			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
RAZEM WYDATKI			2 329 640,00	0,00	5 568 041,54	7 897 681,54	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	8 262 681,54

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	99.000,00	99.000,00
		Razem:	99.000,00	99.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45.2022
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski
na rok 2023.

**Objaśnienie do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na 2023 rok.**

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2023 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2023 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	90.064.601,37
2. Wydatków budżetowych w kwocie	96.635.387,05
3. Deficytu budżetu w kwocie	6.570.785,68

4. Przychodów w kwocie	8.877.625,04
5. Rozchodów w kwocie	2.306.839,36
6. Salda w kwocie	6.570.785,68

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2023 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

	Kwota
1. DOCHODY BIEŻĄCE	63.705.978,25
w tym:	
SUBWENCJE	21.912.111,00
DOTACJE CELOWE	12.733.195,84
w tym na:	
- realizacje zadań zleconych	4.653.902,00
- realizację bieżących zadań własnych gmin	8.079.293,84
DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	123.603,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	26.358.623,12
Razem	90.064.601,37

Planowane dochody bieżące i majątkowe w większej części są dochodami przydzielonymi lub przyznanymi przez Premiera, Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego, Krajowe Biuro Wyborcze.

W dalszej części zauważamy wyższe dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat wynikających z Uchwał Rady Miejskiej Koźmina Wlkp.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu zapewniają możliwość realizacji zadań wydatkowych bieżących i w części majątkowych.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2023r. zaplanowano w wysokości **96.635.387,05 zł** na:

- wydatki bieżące **62.438.534,25 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **31.519.869,00 zł.**

b) dotacje **8.262.681,54 zł**

- dotacja dla Spółek Wodnych – **6.000,00 zł**
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **50.000,00 zł**
- dotacje dla Przedszkoli – **33.000,00 zł**
- dla PCPR – **35.000,00 zł**
- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – **2.000,00 zł**
- dla Zakład Aktywności Zawodowe j– **146 640,00 zł**
- dotacja dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **30.000,00 zł**
- dotacja dla budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp.,
Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin - **5.378.826,54zł**
- dotacja dla zadań dotyczących zmian systemów grzewczych – **99.000,00 zł**
- dotacja schroniska dla zwierząt – **79.215,00 zł**
- dotacja dla zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – **40.000,00zł**
- dla Instytucji Kultury – **2.183.000,00 zł**
- dotacja pożytku publicznego – **220.000,00 zł**

c) obsługę długu **2.306.839,36 zł**

- wydatki majątkowe **34.196.852,80 zł**

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2022 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

Przychody ogółem w kwocie **8.877.625,04 zł** z czego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 390.510,00zł – jest to kwota zabezpieczona na wydatek związany z Cyfrową Gminą.
- wolne środki, o których mowa w art.17 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.995.926,60zł: jest to różnica pomiędzy planem a wykonaniem wolnych środków z 2022 roku wprowadzonych na podstawie wykonania za III kwartał 2022r.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.491.188,44zł potrzebne do zbilansowania budżetu 2023.

Rozchody ogółem w kwocie **2.306.839,36 zł** z czego :

- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00zł obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji z PKO BP.
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 706.839,36zł na które składają się cztery pożyczki Jessica z BGK

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2022r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-09-30	Wyk. na dz. 2022-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 253 565,12	1 174 565,12	93,70
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			234 250,00	155 250,00	66,28
	271 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	630 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	137 250,00	63,47
01095 - Pozostała działalność			1 019 315,12	1 019 315,12	100,00
	201 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 315,12	919 315,12	100,00
	630 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	12 553,53	261,53
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	12 553,53	261,53
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	12 553,53	261,53
600 - Transport i łączność			257 903,00	223 557,92	86,68
60014 - Drogi publiczne powiatowe			123 603,00	92 702,25	75,00
	231 0	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	232 0	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	92 702,25	75,00
60016 - Drogi publiczne gminne			2 300,00	0,00	0,00
	095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
60019 - Płatne parkowanie			130 000,00	128 616,67	98,94
	049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	128 616,67	98,94
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	2 239,00	111,95
	049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 239,00	111,95
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 178 930,00	2 520 787,19	79,30
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 565 930,00	1 988 584,78	77,50
	047 0	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 580,00	79 506,64	101,18
	055 0	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	37 793,49	104,98
	069 0	- Wpływy z różnych opłat	55 350,00	55 350,00	100,00
	075 0	- 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	71 000,00	87 527,05	123,28
	076 0	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	6 096,91	25,40
	077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 722 000,00	74,87
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	310,69	31,07

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	532 202,41	86,82
075 0 - 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	402 000,00	314 600,05	78,26
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	31 934,05	159,67
083 0 - Wpływy z usług	190 000,00	185 602,31	97,69
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	66,00	6,60
750 - Administracja publiczna	587 871,43	519 796,04	88,42
75011 - Urzędy wojewódzkie	118 651,00	88 941,72	74,96
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 651,00	88 926,22	74,95
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	15 835,83	28,69
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	5 082,64	27,47
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	861,59	86,16
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	5 093,00	18,86
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 798,60	95,97
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	408 020,43	409 018,49	100,24
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 200,00	284 200,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 820,43	14 818,49	107,22
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	2 025,00	75,14
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	2 025,00	75,14
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00	2 025,00	75,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 805 539,00	19 840 829,42	71,36
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	21 822,90	215,00
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	21 679,83	216,80
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	143,07	95,38
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 504 183,00	4 970 872,99	58,45
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 934 947,00	4 480 718,60	64,61
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	520 657,00	222 509,00	42,74

033 0 - Wpływy z podatku leśnego	26 151,00	20 025,00	76,57
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	161 312,00	92 864,39	57,57
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 783,00	0,00
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 663,00	86,63
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 616,00	133 310,00	15,67
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 808 211,00	5 427 045,96	79,71
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 507 727,00	2 769 784,94	78,96
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 342 195,00	1 497 177,61	63,92
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	7 174,00	5 719,46	79,72
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	380 532,00	335 248,00	88,10
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	22 423,95	18,69
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 439,00	58,88
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	745 496,11	225,91
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	535,00	107,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 221,89	84,89
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 952,00	493 060,57	85,16
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 500,00	132 457,20	99,97
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 505,00	88,76
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 894,26	106,07
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354 902,00	290 798,42	81,94
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 371,69	58,20
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 034,00	70,34
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 904 043,00	8 928 027,00	75,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00	8 648 550,00	75,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00	279 477,00	75,00
758 - Różne rozliczenia	35 962 461,68	13 203 237,12	36,71
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 541 435,00	9 671 756,00	83,80
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 435,00	9 671 756,00	83,80
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 471,00	2 672 604,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 471,00	2 672 604,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	537 969,68	572 686,12	106,45
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	72 276,44	99,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3,00	0,30
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,87	3 799,87	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 857,47	97 857,47	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 509,00	355 446,00	112,66
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 303,34	43 303,34	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	19 938 000,00	0,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 938 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 586,00	286 191,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 586,00	286 191,00	75,00

801 - Oświata i wychowanie	1 776 220,89	1 192 051,97	67,11
80101 - Szkoły podstawowe	289 093,02	34 011,68	11,76
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	141,00	28,20
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 450,00	11 435,00	48,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 547,10	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 066,48	1213,30
200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 623,02	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	822,10	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 103,57	22 346,07	8,93
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 618,00	57,43
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	15 580,50	55,04
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 147,57	3 147,57	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	1 122 214,00	787 332,90	70,16
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 140,00	31 717,20	45,22
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 920,00	188 484,30	53,41
083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	102 162,40	127,70
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 954,00	464 969,00	75,12
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	18 072,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 738,30	96 738,30	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 738,30	96 738,30	100,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	251 623,02	0,00
200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	251 623,02	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 633 611,97	1 432 819,29	87,71
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 370,00	12 700,00	69,13
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	17 720,00	12 700,00	71,67

powiatowo-gminnych)			
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	108 596,53	70,98
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	596,53	59,65
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	108 000,00	71,05
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 918,16	1 918,16	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918,16	1 918,16	100,00
85216 - Zasiłki stałe	228 000,00	164 000,00	71,93
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	164 000,00	74,21
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	157 348,56	128 030,20	81,37
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,56	1 421,00	58,32
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 512,00	126 609,20	81,94
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	71 949,00	102,78
083 0 - Wpływy z usług	70 000,00	71 949,00	102,78
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	99 150,15	64,17
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	99 150,15	64,17
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	16 475,25	100,00
072 0 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	16 475,25	100,00
85295 - Pozostała działalność	830 500,00	830 000,00	99,94
083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 000,00	806 000,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 946 511,00	4 946 511,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	4 946 511,00	4 946 511,00	100,00
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 315,00	351 315,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 206,00	937 206,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511 350,00	3 511 350,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	146 640,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	129 936,00	101 831,50	78,37
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 936,00	101 831,50	78,37
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 152,00	69 402,00	67,28
204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 645,50	0,00

210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	26 784,00	100,00
855 - Rodzina	12 100 691,56	11 013 219,34	91,01
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 313 883,43	6 309 833,43	99,94
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309 833,43	6 309 833,43	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 157,00	4 041 551,57	82,06
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	876,52	58,43
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00	15 611,02	76,34
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 868 157,00	3 995 325,71	82,07
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	29 722,32	84,92
85503 - Karta Dużej Rodziny	663,00	665,20	100,33
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,00	663,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 736,70	54 262,00	99,13
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 736,70	54 262,00	99,13
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 168,89	558 824,60	73,71
083 9 - Wpływy z usług	99 687,00	47 305,00	47,45
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 232,97	477 146,32	77,68
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 248,92	34 373,28	77,68
85595 - Pozostała działalność	48 082,54	48 082,54	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 082,54	48 082,54	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 196 371,14	3 365 959,51	27,60
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 166,00	2 966 129,58	75,28
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 166,00	2 959 351,04	75,20
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 779,54	102,15
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 999,00	230,69
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 988 205,14	329 863,58	4,13
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 760,00	17 635,00	105,22
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 481 225,82	0,00	0,00
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 219,32	309 228,58	63,47
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	62 684,35	59,70
069 0 - Wpływy z różnych opłat	105 000,00	62 684,35	59,70
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	7 282,00	4,50
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 282,00	60,68
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	28 073,00	136,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	28 073,00	136,94
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 915,00	129,15
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	15 158,00	151,58
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	140 050,00	132 480,13	94,59
92604 - Instytucje kultury fizycznej	140 050,00	132 480,13	94,59
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 367,40	53,67
083 0 - Wpływy z usług	64 000,00	64 507,50	100,79
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	62 605,23	94,86
Razem:	101 997 907,79	59 710 297,08	58,54

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2022 rok

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-10-30	Wyk. na dz. 2022-10-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 081 736,12	972 503,73	89,90
01008 - Melioracje wodne			28 000,00	9 802,49	35,01
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 802,49	44,56
01030 - Izby rolnicze			58 000,00	24 243,12	41,80
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00	24 243,12	41,80
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			48 000,00	19 143,00	39,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 143,00	76,57
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			947 736,12	919 315,12	97,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,46	2 383,46	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 355,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 668,83	602,83	2,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	901 289,33	901 289,33	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
600 - Transport i łączność			16 596 116,76	1 619 532,50	9,76
60014 - Drogi publiczne powiatowe			137 603,00	76 272,25	55,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	76 272,25	61,71
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			16 302 018,10	1 456 392,18	8,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 459,00	168 995,57	99,14
		427 0 - Zakup usług remontowych	365 847,00	348 113,16	95,15
		430 0 - Zakup usług pozostałych	407 000,00	215 984,66	53,07
		443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 512,10	693 113,59	15,68
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne			124 035,66	68 685,66	55,38
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 035,66	68 685,66	55,38
60019 - Płatne parkowanie			28 000,00	17 018,95	60,78
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 496,35	49,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 522,60	62,09
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	1 163,46	58,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 163,46	58,17
60095 - Pozostała działalność			2 460,00	0,00	0,00
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			5 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00	0,00	0,00
		236 0 - 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	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 818 858,00	2 780 257,47	47,78

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 942 858,00	2 282 183,45	46,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	7 882,00	11,10
443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	6 234,68	89,07
448 0 - Podatek od nieruchomości	70 000,00	35 721,00	51,03
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 990,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	2 230 271,77	46,62
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	864 000,00	490 265,98	56,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 485,43	71,68
426 0 - Zakup energii	190 000,00	135 468,42	71,30
427 0 - Zakup usług remontowych	227 000,00	176 265,10	77,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	96 419,01	66,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 778,30	68,26
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	21 159,72	72,96
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 690,00	99,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00	7 808,04	65,07
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 481,75	62,04
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 326,29	66,58
710 - Działalność usługowa	83 100,00	67 720,94	81,49
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	67 720,94	84,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 720,94	84,65
71095 - Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	7 858 867,30	4 872 465,70	62,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	254 867,87	172 559,72	67,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,87	136 956,09	66,86
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 235,44	99,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	18 540,68	70,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00	1 466,22	38,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 704,45	90,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 600,00	879,40	24,43
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00	777,44	36,41
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 662,00	178 024,19	70,74
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	171 694,00	74,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,54	46,08
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 250,00	5 408,65	31,35
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 017,00	4 102 731,61	66,51
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	4 762,91	64,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 523,00	2 391 031,95	65,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 278,00	239 277,21	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	611 032,00	409 444,91	67,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 055,00	43 428,10	49,89
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 031,00	20,62
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 661,00	13 823,55	21,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	119 559,56	79,65
422 0 - Zakup środków żywności	4 300,00	2 966,73	68,99
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	4 528,17	42,05
426 0 - Zakup energii	90 000,00	52 020,51	57,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 432,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	434 400,00	236 079,72	54,35
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	29 208,71	58,42
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 400,00	10 598,35	64,62
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	38 939,00	38 331,28	98,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 325,00	91 324,76	100,00

451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	379 991,06	84,44
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00	1 665,73	15,94
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	20 936,94	57,90
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 542,00	5 228,46	10,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 588,00	92 692,25	60,75
419 0 - Nagrody konkursowe	10 500,00	6 576,93	62,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 791,46	25,38
422 0 - Zakup środków żywności	4 220,00	700,75	16,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	126 268,00	82 623,11	65,43
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 030 732,43	326 457,93	31,67
236 0 - 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	28 000,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	110 201,00	74,78
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 422,00	4,82
430 7 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 768,49	1 768,49	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 841,12	8 841,12	100,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	53 398,00	51 526,48	96,50
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,48	2 257,50	81,51
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,34	441,34	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	355 000,00	150 000,00	42,25
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	1 923,64	71,38
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	1 923,64	71,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	253,12	66,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	36,24	66,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 609,26	72,49
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	25,02	61,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 464,00	200 385,21	50,93
75405 - Komendy powiatowe Policji	12 000,00	10 000,00	83,33
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	10 000,00	83,33
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	314 464,00	149 352,44	47,49
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	18 788,72	26,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	576,13	99,85
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	595,12	11,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 308,15	41,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 652,26	59,78
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	874,02	58,27
426 0 - Zakup energii	30 000,00	24 110,66	80,37
427 0 - Zakup usług remontowych	17 714,00	3 472,79	19,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 800,00	21 219,58	73,68
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 592,00	1 311,01	36,50
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	16 536,00	66,14

448 0 - Podatek od nieruchomości	8 908,00	8 908,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	32,77	0,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,77	0,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 851,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 298,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	711 000,00	201 352,76	28,32
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 000,00	201 352,76	28,32
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	201 352,76	28,76
758 - Różne rozliczenia	388 292,73	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	388 292,73	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	388 292,73	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	25 141 896,08	19 271 466,76	76,65
80101 - Szkoły podstawowe	15 532 540,21	11 469 103,41	73,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00	184 903,07	69,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00	1 363 046,66	76,17
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 730,00	126 703,55	93,35
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 569,00	1 423 289,21	82,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 075,00	137 490,81	55,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	9 748,87	45,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	366 202,74	208 258,36	56,87
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 855,00	8 139,32	15,11
426 0 - Zakup energii	364 395,77	235 996,77	64,76
427 0 - Zakup usług remontowych	25 900,00	25 890,00	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 869,00	4 865,00	44,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	350 958,85	259 909,30	74,06
430 1 - Zakup usług pozostałych	251 623,02	186 795,48	74,24
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,26	99,03	0,64
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 490,00	8 325,59	57,46
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 891,15	869,95	5,15
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 020,00	2 166,03	27,01
443 0 - Różne opłaty i składki	20 780,00	20 434,56	98,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 432,00	438 432,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935,00	3 005,00	21,56
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 709,00	5 061,56	5,08
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	0,00	0,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,76	746,51	1,27
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 982 096,24	5 938 210,26	74,39
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 978,00	605 487,32	97,51
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,23	116,01	2,39
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	245 350,00	43,27
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	25 763,19	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 678,57	945 357,01	67,44
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	37 584,49	77,51
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 964,00	198 187,42	72,34
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00	16 847,75	76,48

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00	121 807,39	72,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	13 516,80	59,78
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 378,23	54,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 567,34	11 414,76	33,02
422 0 - Zakup środków żywności	29 819,46	11 421,97	38,30
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 395,00	59,88
426 0 - Zakup energii	13 626,85	6 032,79	44,27
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 370,00	2 360,35	54,01
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,77	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	676,50	67,65
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,15	52,23	1,07
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 622,00	41 622,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 455,00	0,00	0,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	0,00	0,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 257,00	432 250,79	66,07
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00	45 359,20	89,89
80104 - Przedszkola	4 472 019,00	4 336 774,20	96,98
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	3 214,68	9,74
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 152,00	628,00	15,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 393,00	1 085 393,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 960,00	83 960,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	444 982,00	444 982,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 421,00	63 421,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	244 932,97	244 932,97	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	357 920,00	357 920,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 000,00	90,32
426 0 - Zakup energii	166 779,57	166 779,57	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 735,51	46 735,51	100,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	76 814,52	43,15
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,03	7 393,03	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,49	1 024,49	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 345,00	120 345,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00	41 279,00	100,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 006,00	1 397 006,00	100,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 175,00	111 175,00	100,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,43	3 220,43	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	639 596,00	372 852,82	58,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	5 463,54	72,39
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00	53 038,89	59,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	6 373,01	50,17
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	10,21	0,15
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00	273 853,49	57,56
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 908,00	23 260,68	63,02
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	743 700,00	453 843,88	61,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	720 903,00	452 003,88	62,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	0,00	0,00

437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 717,00	1 840,00	9,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	83 165,00	36 826,60	44,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 165,00	36 826,60	44,28
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	692 804,00	635 701,94	91,76
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 503,00	2 840,63	43,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 911,00	83 185,02	94,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	11 855,71	94,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	100,00
426 0 - Zakup energii	900,00	900,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 959,00	18 959,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 742,23	8 742,23	100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 094,77	449 984,03	91,07
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 207,00	35 385,32	92,61
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 351,00	681 589,79	59,51
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00	6 771,28	51,32
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00	93 034,42	59,64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 010,00	10 434,91	47,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	970,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 100,00	702,06	63,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 374,00	35 374,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	630,82	5,82
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 183,00	485 076,34	57,87
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 033,00	49 565,96	75,06
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 738,30	79 949,52	82,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	957,78	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	95 780,52	79 949,52	83,47
80195 - Pozostała działalność	334 304,00	259 467,59	77,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	3 308,10	39,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	23 992,38	48,76
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	1 445,55	29,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	629,95	42,56
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	344,61	68,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	125 300,00	87 262,00	69,64
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 485,00	142 485,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 017 789,11	345 694,11	33,97
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	525,00	15,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,00	52,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	294 034,04	38,87
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 195,00	31 195,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 930,39	55,40
419 0 - Nagrody konkursowe	60 700,00	5 902,46	9,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 699,00	30 470,10	16,41
422 0 - Zakup środków żywności	22 800,00	3 169,70	13,90
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	9 888,60	49,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	376 045,11	188 128,79	50,03

441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	349,00	6,98
85195 - Pozostała działalność	257 850,00	51 135,07	19,83
236 0 - 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	5 000,00	560,00	11,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	121 750,00	30 549,07	25,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 100,00	20 026,00	15,28
852 - Pomoc społeczna	4 979 387,97	3 608 965,48	72,48
85202 - Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	760 266,67	76,03
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	760 266,67	76,03
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.).	4 300,00	4 040,00	93,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 040,00	98,54
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 370,00	12 505,63	68,08
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 720,00	12 505,63	70,57
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 400,00	237 243,18	62,70
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	596,53	59,65
311 0 - Świadczenia społeczne	377 400,00	236 646,65	62,70
85215 - Dodatki mieszkaniowe	451 918,16	263 376,09	58,28
311 0 - Świadczenia społeczne	451 880,55	263 338,48	58,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37,61	37,61	100,00
85216 - Zasiłki stałe	298 000,00	160 009,22	53,69
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	291 000,00	160 009,22	54,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 012 674,56	764 304,81	75,47
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	138,00	2,30
311 0 - Świadczenia społeczne	2 400,00	1 400,00	58,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 229,00	476 357,16	80,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 985,00	42 984,79	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 352,00	78 902,42	65,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 092,00	6 713,27	47,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,56	9 006,13	31,40
426 0 - Zakup energii	31 800,00	20 265,55	63,73
427 0 - Zakup usług remontowych	13 600,00	12 078,97	88,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	591,00	29,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 436,00	40 433,88	61,79
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 339,01	65,74
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 180,66	90,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	24 534,35	96,22
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 192,00	3 142,00	74,95
458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 435,00	92,84
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 802,62	84,01
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00	319 440,00	79,07
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	319 440,00	79,07
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	308 900,00	113 002,60	36,58
311 0 - Świadczenia społeczne	308 900,00	113 002,60	36,58
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	10 108,72	61,36

435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 475,25	9 108,72	96,13
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	14,29
85295 - Pozostała działalność	1 086 350,00	964 668,56	88,80
236 0 - 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	20 000,00	8 570,00	42,85
311 0 - Świadczenia społeczne	790 000,00	774 021,80	97,98
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	2 552,90	13,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 995,00	105 923,93	79,05
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493,00	8 492,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	16 830,34	69,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	1 070,44	66,82
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	7 144,44	54,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	3 670,67	56,90
426 0 - Zakup energii	30 100,00	18 075,24	60,05
427 0 - Zakup usług remontowych	1 350,00	120,00	8,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 736,00	5 441,46	62,29
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 760,00	43,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	668,77	71,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 011,00	1 904 982,95	38,03
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	5 007 011,00	1 902 982,95	38,01
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	3 444 000,00	756 000,00	21,95
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	798 450,00	797 360,00	99,86
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	108 600,00	80,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	29 360,28	68,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	351 315,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 447,00	10,67	0,24
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 773,00	1 700,00	61,31
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	312,00	81,46
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	189 936,00	85 644,00	45,09
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 936,00	85 644,00	50,40
324 0 - Stypendia dla uczniów	154 312,00	71 508,00	46,34
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 624,00	14 136,00	90,48
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	12 592 283,67	11 100 322,90	88,15
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 327 084,43	6 323 078,45	99,94
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	6 289 007,78	6 289 006,88	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00	19 501,39	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	4 665,93	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	168,17	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,65	22,64	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93
458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 935,00	4 024 842,58	81,15
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	15 611,02	76,34
311 0 - Świadczenia społeczne	4 356 839,00	3 599 292,43	82,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 668,00	128 580,80	70,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	386 005,00	269 608,01	69,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	1 932,79	44,20
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	1 500,00	876,52	58,43
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	663,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	123 081,00	59 880,30	48,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 958,00	40 407,33	46,47
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 943,48	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	6 559,93	41,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	933,33	41,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,33	40,03
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	1 879,96	31,24
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	430,00	35,83
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	29 705,16	45,70
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	29 705,16	45,70
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 736,70	54 262,00	99,13
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 736,70	54 262,00	99,13
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	561 277,62	55,37
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,80	52,80	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	69 369,13	77,08
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 274,00	204 366,24	54,46
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	14 722,40	80,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,11	4 897,11	100,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,97	20 834,40	99,67
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,92	1 500,89	99,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	13 204,02	24,01
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,00	41 905,53	64,71
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	3 018,84	57,81
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 804,26	34,04
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	5 725,99	60,08
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	412,50	26,16
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 615,00	29 383,29	92,94
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	2 116,71	49,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 176,55	18,49
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	9 888,45	38,76
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	712,37	10,07
426 0 - Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
426 7 - Zakup energii	20 928,02	17 359,47	82,95
426 9 - Zakup energii	1 601,98	1 455,87	90,88
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 547,20	10 054,69	64,67
430 7 - Zakup usług pozostałych	65 115,98	39 513,28	60,68

430 9 - Zakup usług pozostałych	104 176,02	45 607,22	43,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	215,10	36,77
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	15,51	7,21
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	14 135,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 730,00	9,32
85595 - Pozostała działalność	48 082,54	47 276,79	98,32
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 003,03	46 895,37	99,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 079,51	381,42	35,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 084 267,14	9 663 898,42	40,13
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 841,00	2 107 104,20	41,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 270,00	71 451,81	67,87
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	2 035 652,39	41,45
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	2 569 437,25	65,19
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,00	1 340,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 769,00	48 252,52	72,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,50	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00	8 456,21	68,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 211,56	68,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	6 360,77	27,84
426 0 - Zakup energii	8 000,00	5 913,07	73,91
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 817 826,00	2 492 311,16	65,28
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,46	7,51
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	47 247,17	54,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 974,80	49,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 272,37	55,34
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 383 800,00	1 130 210,72	47,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 080,03	75,73
426 0 - Zakup energii	5 000,00	825,20	16,50
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	65,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	323 800,00	122 906,75	37,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 400,00	3,70
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	958 498,74	53,25
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 532 815,14	2 260 490,05	21,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 370,00	23 547,24	14,87
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	1 690 809,30	99,93
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 219,32	486 873,51	99,93
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	39 000,00	37,14
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	145 715,00	59 070,00	40,54
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 215,00	46 800,00	67,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 794,00	53,97
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	2,95
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	1 226 566,74	84,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	303,99	1,52
426 0 - Zakup energii	1 369 500,00	1 214 938,44	88,71
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	5 150,00	51,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 174,31	13,72
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 730,00	126 774,30	53,33
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	197 730,00	126 774,30	64,11
90095 - Pozostała działalność	265 700,00	136 997,99	51,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 801,86	54,82
422 0 - Zakup środków żywności	1 200,00	538,68	44,89
426 0 - Zakup energii	4 000,00	724,10	18,10
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	153 200,00	45 191,57	29,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	45 741,78	99,87
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 424,00	1 799 614,43	49,02
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 760,00	29,52
236 0 - 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	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 760,00	32,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 931,00	1 390 696,81	66,99
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	967 000,00	68,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,03	79,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	93,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 249,00	86 075,50	74,04
426 0 - Zakup energii	89 000,00	66 493,48	74,71
427 0 - Zakup usług remontowych	94 341,00	59 745,90	63,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	97 155,00	46 935,23	48,31
448 0 - Podatek od nieruchomości	22 725,00	22 725,00	100,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 511,00	110 592,67	51,56
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	30 040,00	99,31
92116 - Biblioteki	505 000,00	372 000,00	73,66
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	372 000,00	73,66
92195 - Pozostała działalność	1 040 493,00	22 157,62	2,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	2 093,00	2 082,51	99,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 075,11	26,71
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	13,04
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	8 431 039,00	1 380 329,93	16,37
92601 - Obiekty sportowe	1 698 169,00	13 053,00	0,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	3 124,00	33,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 745,00	9 929,00	0,91
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 575 870,00	1 238 276,93	18,83
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 820,00	60,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	365 792,57	72,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 148,51	99,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	74 489,31	80,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 035,52	80,28
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	127 476,93	83,59
419 0 - Nagrody konkursowe	53 800,00	25 861,88	48,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	154 256,57	88,91
422 0 - Zakup środków żywności	27 000,00	11 644,42	43,13
426 0 - Zakup energii	179 500,00	142 486,76	79,38

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 980,00	376,00	3,42
430 0 - Zakup usług pozostałych	345 550,00	198 539,68	57,46
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 996,27	58,78
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 183,19	27,52
443 0 - Różne opłaty i składki	11 300,00	9 647,66	85,38
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	10 389,40	74,96
448 0 - Podatek od nieruchomości	45 000,00	33 561,00	74,58
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	30,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	31 371,26	99,97
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	129 000,00	82,17
236 0 - 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	157 000,00	129 000,00	82,17

Razem:	118 056 163,88	59 877 060,93	50,72
---------------	-----------------------	----------------------	--------------

Zadania przewidziane do realizacji w 2023 roku

Jedn.				Plan [5]
Dz. Roz. [1]	bud. [2]	Zad. [3]	Zad. [4]	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				522 198,00
01008 - Melioracje wodne				26 000,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja				6 000,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych				20 000,00
01030 - Izby rolnicze				30 000,00
Składka na izby rolnicze				30 000,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				437 003,00
Drobne prace kanalizacyjne				35 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla				400 000,00
FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej				2 003,00
01095 - Pozostała działalność				29 195,00
FS Dębiogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				7 592,00
FS Kaniew- Ogrodzenie stawu wiejskiego				11 603,00
FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej				7 000,00
FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego				3 000,00
600 - Transport i łączność				15 450 253,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				123 603,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				35 603,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.				88 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				15 296 650,00
Drobne prace remontowe na drogach				126 000,00
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych				94 600,00
Remonty cząstkowe ulic w mieście				30 000,00
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków				68 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych				140 000,00
Powierzchniowe utrwalanie dróg				200 000,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie				33 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych				26 000,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II				3 610 000,00
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II				4 750 000,00
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ				230 000,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ				170 000,00
Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych				13 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ.III				2 548 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ				32 000,00
Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew				400 000,00
Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary				20 000,00
Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos				150 000,00
Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ				800 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ				100 000,00
Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap				800 000,00
Remonty chodników w Koźminie Wielkopolskim				150 000,00
Różne opłaty i składki				200,00
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				600 000,00
Nieprzewidziane roboty na drogach				20 000,00
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne				3 000,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej				17 749,00
FS Borzęciczki - Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej				8 500,00
FS Dębiogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne				7 592,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych				5 000,00
FS Józefów - Remont dróg gminnych				5 000,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne				12 000,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla				12 250,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wykonanie parkingu przy Wiejskim Centrum Sportowym.				7 696,00
FS Sapieżyn - Zakup tłucznia na drogi gminne				18 609,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne				6 000,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne				4 000,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej				41 699,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne				9 582,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				7 000,00
60019 - Płatne parkowanie				28 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów				28 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				2 000,00
Utrzymanie porządku na przystankach				2 000,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 304 250,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	2 600 000,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	15 000,00
Opłaty i składki	10 000,00
Podatek od budynków ADM	50 000,00
Odsetki	50,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00
Pozostałe podatki	200,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	594 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
Podatek VAT	1 000,00
70095 - Pozostała działalność	12 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00
710 - Działalność usługowa	102 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
71095 - Pozostała działalność	2 000,00
Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
750 - Administracja publiczna	8 714 172,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	282 133,00
Utrzymanie USC- zlecone	84 547,00
Utrzymanie USC-własne	147 994,00
Administracja rządowa - zlecone	49 592,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00
Diety radnych	230 712,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	4 450,00
Szkolenie radnych	1 000,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	18 600,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 015 867,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	5 700,00
Zakup artykułów biurowych	11 700,00
Zakup komputerów i drukarek	12 000,00
Zakup papieru do drukarek	7 200,00
Zakup środków czystości	7 200,00
Zakup tuszy i tonerów	37 000,00
Zakupy pozostałe	84 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	8 268,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	60 000,00
Usługi informatyczne	62 000,00
Usługi pocztowe	101 000,00
Usługi pozostałe	59 600,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	326 050,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	5 500,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	50 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	16 400,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 939,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	29 500,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	35 661,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 432,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	792 947,00
Utrzymanie Urzędu - płace	4 174 944,00
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	266 619,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	13 881,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Zakup artykułów spożywczych	3 800,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	6 662,00
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	91 325,00

Usługi pozostałe	17 500,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 000,00
Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00
Obsługa informatyczna WPF	12 000,00
Usługi konsultingowe	50 000,00
Zakupy pozostałe	2 000,00
Podatek VAT	450 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	16 488,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	15 800,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	50 300,00
Zakup gadżetów reklamowych	7 500,00
Samorządowy informator SMS	40 000,00
Nagrody	8 000,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	12 500,00
75095 - Pozostała działalność	1 006 822,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	37 000,00
Zakup artykułów spożywczych	2 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	6 500,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 385,00
Składka członkowska WOKISS	13 680,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	2 193,00
Cyfrowa Gmina	390 510,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00
Diety sołtysów	138 360,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 220,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	437,01
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	40,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	819 456,00
FS Czarny Sad - Dopuszaenie OSP	20 000,00
FS Wałków - Dopuszaenie OSP Wałków	1 200,00
Dotacja celowa dla OSP	50 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	248 256,00
Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	500 000,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
75495 - Pozostała działalność	4 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	4 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	911 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	900 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00
758 - Różne rozliczenia	462 058,77
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	462 058,77
Rezerwa ogólna	177 058,77
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801 - Oświata i wychowanie	27 200 581,00
80101 - Szkoły podstawowe	15 958 204,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	1 973 180,00
Zakup artykułów biurowych	1 000,00
Zakup opału	65 000,00
Zakup środków czystości	2 000,00
Zakup pozostałych materiałów	10 978,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 500,00
Zakup energii, gazu, wody	60 143,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług kominarskich	600,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	200,00

Usługi pozostałe	30 120,00
Telefony stacjonarne	3 300,00
Delegacje pracowników	600,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00
Świadczenie socjalne	52 186,00
Dodatki wiejskie ,mieszkańciowe,ekwiwalent za odzież	60 268,00
Usługi pocztowe	500,00
Płace	263 775,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00
Szkolenia pracowników	935,00
Składki ZUS	228 899,00
Fundusz pracy	32 624,00
Podatek VAT	200,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 119,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	889 869,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 554,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	130 000,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	19 800,00
Referat Oświaty	25 240,00
Zapomogi zdrowotne	23 740,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 039 107,00
Zakup artykułów biurowych	2 000,00
Zakup opału	85 000,00
Zakup środków czystości	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów	7 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	9 000,00
Zakup energii,gazu,wody	38 000,00
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Zakup usług kominarskich	1 500,00
Ochrona obiektu	738,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	5 920,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	41 600,00
Usługi pozostałe	25 000,00
Telefony stacjonarne	1 600,00
Delegacje pracowników	2 200,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 936,00
Świadczenie socjalne	55 059,00
Dodatki wiejski,mieszkańciowy,ekwiwalent za odzież	63 341,00
Szkolenia pracownicze	1 500,00
Umowa zlecenia	2 160,00
Składki ZUS	236 551,00
Fundusz pracy	33 714,00
Zakup licencji,programów	5 000,00
Usługi serwisowe	2 000,00
przeeglady	7 000,00
Transmisja danych - internet	3 543,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 843,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	262 795,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 015 426,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 782,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	18 511,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	3 866 602,00
Zakup artykułów biurowych	6 000,00
Zakup opału	142 000,00
Zakup środków czystości	7 000,00
Zakup pozostałych materiałów	20 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody	85 100,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług kominarskich	2 500,00
Ochrona obiektu	886,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	3 000,00
Usługi pozostałe	25 000,00
Dostęp do internetu	738,00
Telefony stacjonarne	780,00

Dożywianie dzieci - SP1	80 800,00
Delegacje pracowników	3 500,00
Ubezpieczenie majątkowe	3 700,00
Świadczenia socjalne	118 620,00
Usługi pocztowy	1 200,00
Płace	2 576 294,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 746,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Usługi informatyczne	1 500,00
Umowa zlecenie	4 187,00
Składki ZUS	470 908,00
Fundusz pracy	67 116,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 662,00
Dziennik elektroniczny -opłata	3 497,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	4 181 020,00
Zakup artykułów biurowych	6 000,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	34 945,00
Zakup środków czystości	6 000,00
Zakup pozostałych materiałów	13 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	3 000,00
Zakup energii,gazu,wody	248 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług kominarskich	3 200,00
Ochrona obiektu	890,00
Opłata za prowadzenie konta	1 920,00
Wywóz nieczystości	8 000,00
Usługi pozostałe	32 300,00
Dostęp do internetu	2 952,00
Telefony stacjonarne	950,00
Delegacje pracowników	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe	7 970,00
Świadczenie socjalne	120 511,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	2 000,00
Płace	599 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 470,00
Szkolenie pracowników	2 400,00
Umowy zlecenia	12 096,00
Składki ZUS	518 194,00
Fundusz pracy	73 856,00
zakup mebli SP nr 3	5 000,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 273,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 202 993,00
Dożywianie dzieci - SP 3	36 000,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	2 107 277,00
Zakup artykułów biurowych	3 500,00
Zakup opału	90 000,00
Zakup środków czystości	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów	4 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody	26 000,00
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Zakup usług kominarskich	1 500,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	64 000,00
Ochrona obiektu	738,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00
Wywóz nieczystości	2 000,00
Usługi pozostałe	13 100,00
Telefony stacjonarne	2 100,00
Delegacje pracowników	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
Świadczenia socjalne	59 662,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	67 610,00
Płace	231 059,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 350,00
Szkolenia pracowników	1 800,00
Umowy zlecenia	2 400,00
Składki ZUS	233 998,00
Fundusz pracy	33 351,00
usługi serwisowe,przeglądy	2 500,00

Podatek VAT	100,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 872,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	986 953,00
Modernizacja Budynku SP Mokronos	150 000,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 765 778,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	13 000,00
Zakup artykułów biurowych	3 500,00
Zakup opału	41 000,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	6 500,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy	2 300,00
Zakup energii,gazu,wody	23 500,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Zakup usług kominarskich	2 000,00
Ochrona obiektu	738,00
Oplata za prowadzenie konta	1 000,00
Wywóz nieczystości	3 890,00
Usługi pozostałe	15 500,00
Telefony stacjonarne	1 460,00
Delegacje pracownicze	1 300,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 700,00
Świadczenia socjalne	49 027,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	54 792,00
Usługi pocztowe	500,00
Płace	225 409,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 024,00
Szkolenia pracowników	2 800,00
Umowy zlecenia	2 400,00
Składki ZUS	222 625,00
Fundusz pracy	31 729,00
Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	933 156,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	439 715,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup opału	24 300,00
Zakup środków czystości	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	2 500,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 350,00
Zakup energii,gazu,wody	7 500,00
Zakup usług kominarskich	400,00
Wywóz nieczystości	300,00
Usługi pozostałe	300,00
Telefony stacjonarne	520,00
Świadczenie socjalne	10 475,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	9 227,00
Płace	252 705,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 251,00
Umowy zlecenia	6 272,00
Żywność	41 895,00
Składki ZUS	49 324,00
Fundusz pracy	7 030,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,00
Referat Oświaty	2 084,00
Zapomogi zdrowotne	2 084,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	317 036,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	6 400,00
Świadczenie socjalne	8 463,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	11 478,00
Składki ZUS	39 855,00
Fundusz pracy	5 680,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	50 357,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli	172 506,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 843,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	4 280,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	668 375,00
Zakup opału	14 000,00
Zakup środków czystości	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	2 500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	500,00
Zakup energii, gazu, wody	5 500,00
Zakup usług kominiarskich	700,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	96 000,00
Wywóz nieczystości	800,00
Usługi pozostałe	2 000,00
Telefony stacjonarne	480,00
Ubezpieczenia majątkowe	500,00
Świadczenia socjalne	18 437,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	20 990,00
Płace	106 975,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 196,00
Składki ZUS	74 009,00
Fundusz pracy	10 548,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	276 979,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	295 542,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	3 500,00
Zakup opału	14 000,00
Zakup pozostałych materiałów	2 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00
Zakup energii, gazu, wody	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Świadczenia socjalne	8 632,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	9 972,00
Płace	55 958,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00
Składki ZUS	37 441,00
Fundusz pracy	3 965,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 728,00
80104 - Przedszkola	5 205 204,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	4 989 284,00
Zakup środków czystości	11 000,00
Zakup pozostałych materiałów	23 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	6 200,00
Zakup energii, wody, gazu	210 500,00
Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
Zakup usług kominiarskich	1 450,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	8 500,00
Usługi pozostałe	20 000,00
Telefony stacjonarne	4 000,00
Delegacje pracowników	700,00
Ubezpieczenia majątkowe	5 000,00
Świadczenia socjalne	125 758,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	228,00
Płace	1 276 283,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 469,00
Szkolenie pracowników	3 800,00
Umowa zlecenia	1 800,00
Żywność	664 560,00
Składki ZUS	541 977,00
Fundusz pracy	77 245,00
Usługi serwisowe	19 500,00
Zakup art. biurowych	6 000,00
Dodatek na start	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 699 043,00
Referat Oświaty	215 920,00
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	14 000,00
Zapomogi zdrowotne	4 920,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00
Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego	100 000,00

Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	75 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00
80107 - Świetlice szkolne	804 614,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	120 599,00
Świadczenie socjalne	1 407,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	4 658,00
Składki ZUS	16 379,00
Fundusz pracy	2 334,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	88 482,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 799,00
Referat Oświaty	1 186,00
Zapomogi zdrowotne	1 186,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	233 442,00
Świadczenia socjalne	6 733,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	100,00
Płace	173 810,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00
Składki ZUS	32 185,00
Fundusz pracy	4 587,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	250 894,00
Świadczenie socjalne	7 905,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321,00
Składki ZUS	34 346,00
Fundusz pracy	4 956,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	187 964,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	103 680,00
Świadczenia socjalne	1 508,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	4 945,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00
Składki ZUS	14 509,00
Fundusz pracy	2 068,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 178,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	73 771,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	94 813,00
Świadczenia socjalne	1 976,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	3 644,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00
Składki ZUS	13 181,00
Fundusz pracy	1 879,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 364,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	77 400,00
Dowożenie uczniów do szkół	77 400,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	66 540,00
Dowożenie uczniów do szkół	66 540,00
Referat Oświaty	151 600,00
Dowożenie uczniów do szkół	151 600,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	23 600,00
Dowożenie uczniów do szkół	23 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	183 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	77 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	184 824,00
Dowożenie uczniów do szkół	184 824,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	64 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	11 573,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	11 573,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	18 106,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	18 106,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	13 903,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 903,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	18 049,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	18 049,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	21 732,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	21 732,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 332,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	11 332,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	9 267,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli	9 267,00
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	958 867,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	78 922,00
Świadczenie socjalne	1 675,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	4 479,00
Składki ZUS	10 971,00
Fundusz pracy	1 564,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 697,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 649,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	785 444,00
Zakup środków czystości	750,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	700,00
Zakup energii,wody,gazu	1 400,00
Usługi pozostałe	6 500,00
Świadczenia socjalne	19 696,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 077,00
Składki ZUS	108 680,00
Fundusz pracy	15 490,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	583 151,00
Referat Oświaty	2 005,00
Zapomogi zdrowotne	2 005,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	90 513,00
Świadczenie socjalne	1 105,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	373,00
Składki ZUS	12 800,00
Fundusz pracy	1 824,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	68 543,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 794,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	1 983,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	50,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149,00
Składki ZUS	310,00
Fundusz pracy	47,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 400,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	245 868,00
Zakup środków czystości	500,00
Zakup energii,gazu,wody	700,00
Usługi pozostałe	400,00
Telefony stacjonarne	60,00
Świadczenie socjalne	5 393,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	11 494,00
Składki ZUS	33 848,00
Fundusz pracy	4 824,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 237,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	171 019,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 393,00
Referat Oświaty	2 960,00
Zapomogi zdrowotne	2 960,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	127 625,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	300,00
Składki ZUS	18 119,00
Fundusz pracy	2 582,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	97 642,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 532,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	235 454,00
Świadczenia socjalne	3 584,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	50,00
Place	177 681,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00

Składki ZUS	32 925,00
Fundusz pracy	4 693,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	625 749,00
Delegacje pracowników	1 500,00
Świadczenie socjalne	21 807,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	1 094,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 128,00
Składki ZUS	86 023,00
Fundusz pracy	12 260,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	463 293,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	110 136,00
Zakup pozostałych materiałów	600,00
Zakup pomocy naukowych,cztopism,prasy	100,00
Zakup energii,gazu,wody	270,00
Świadczenia socjalne	268,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	4 521,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,00
Składki ZUS	15 464,00
Fundusz pracy	2 204,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 806,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	44 724,00
Świadczenia socjalne	301,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	2 575,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00
Składki ZUS	6 304,00
Fundusz pracy	898,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 425,00
80195 - Pozostała działalność	226 498,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	21 177,00
Świadczenie socjalne	21 177,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	12 128,00
Świadczenia socjalne	12 128,00
Referat Oświaty	76 000,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	8 200,00
Konkurs w Szkołach	6 100,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	46 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	10 000,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	2 000,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	1 000,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	1 500,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	11 579,00
Świadczenie socjalne	11 579,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	47 956,00
Świadczenia socjalne	47 956,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	37 240,00
Świadczenie socjalne	37 240,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	11 686,00
Świadczenia socjalne	11 686,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 732,00
Świadczenia socjalne	8 732,00
851 - Ochrona zdrowia	666 141,23
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	3 500,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	2 500,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00
Stanowisko ds. promocja i komunikacji społecznej	456 500,00
Dotacja PCPR	35 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	19 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00

Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	130 601,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	64 700,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	37 000,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00
85195 - Pozostała działalność	206 141,23
Wydatki z nagrody COVID-19	181 141,23
Dotacja - pożytku publicznego	25 000,00
852 - Pomoc społeczna	4 662 781,00
85202 - Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
pobył w domach pomocy społecznej	1 200 000,00
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.).	2 000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	15 400,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	121 000,00
zasiłki celowe	180 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
85216 - Zasiłki stałe	259 000,00
zasiłki stałe środki własne	70 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	182 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00
odpis ZFŚS środki własne	23 900,00
badania okresowe pracowników środki własne	4 000,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	76 110,00
zużycie energii środki własne	15 000,00
zużycie gazu środki własne	28 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	16 400,00
opieka bhp własne zadanie	1 440,00
zakup usług pocztowych środki własne	21 791,00
podatek od nieruchomości	5 831,00
zakup usług remontowych środki własne	10 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 800,00
szkolenia pracowników środki własne	3 700,00
usługi prawnicze śr. własne	14 760,00
zakup usług bankowych środki własne	2 880,00
zakup usług pozostałych środki własne	7 510,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	8 500,00
zużycie wody środki własne	2 500,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	3 900,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	129 520,00
wynagrodzenia-środki własne	784 896,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00
zakup oprogramowania środki własne	2 000,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00
zakup paliwa	6 000,00
zakup art. biurowych własne środki	3 000,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	8 000,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00
Referat Podatków i Księgowości	400,00
Pozostałe odsetki	400,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00
usługi opiekuńcze środki własne	716 800,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00

pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	250 000,00
85295 - Pozostała działalność	358 024,00
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	12 710,00
zużycie energii środki własne	8 000,00
zużycie gazu środki własne	113 400,00
zakup usług pocztowych środki własne	295,00
zakup usług remontowych środki własne	4 500,00
pobyty w schronisku	15 000,00
zakup usług transportowych	4 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
zużycie wody środki własne	1 500,00
wynagrodzenia-środki własne	152 130,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00
zakup art. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	15 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 140,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	147 140,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	146 640,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	500,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00
855 - Rodzina	5 842 150,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00
Pozostałe odsetki	500,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 433,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zleczone	13 219,00
fundusz alimentacyjny	280 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zleczone	355 000,00
wynagrodzenia-środki własne	80 525,00
wynagrodzenia-środki zleczone	146 815,00
świadczenia rodzinne	3 656 798,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20 450,00
Pozostałe odsetki	1 500,00
Koszty upomnienia	50,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	491,00
zakup art. biurowych środki zleczone	491,00
85504 - Wspieranie rodziny	133 479,00
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 565,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
wynagrodzenia-środki własne	115 870,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00
pobyty dzieci (z GM Koźmin Wilkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	65 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zleczone	64 742,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00
Klub Malucha-Plące	530 400,00
Klub Malucha -składki ZUS	103 922,00
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	14 200,00
Klub Malucha -usługi pozostałe	62 400,00
Klub malucha -PPK	8 424,00
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	67 056,00
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	450,00
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	18 000,00
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
Klub Malucha- szkolenie pracowników	10 000,00

Klub Malucha -badania lekarskie	2 000,00
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	52 061,00
Klub Malucha -usługa cateringowa	59 400,00
ZFŚS-Klub Malucha	14 135,00
Zakup usług remontowych-KM	40 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 406 809,05
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	5 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	100 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	530 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 737 017,00
Edukacja ekologiczna	5 000,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	504 344,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	230 507,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	7 200,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	50 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	20 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 401,26
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	60 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	24 000,00
Wydadki nieprzewidziane	4 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	25 000,00
Konsultacja dendrologiczna	5 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	31 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	40 000,00
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	7 000,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	8 000,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	841 501,26
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	187 900,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	8 510,25
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
Program "Czyste Powietrze"	35 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	99 000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	130 000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	2 280 000,00
Monitoring stanu jakości powietrza	1 500,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 715,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	21 500,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	79 215,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	28 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	28 000,00
Remonty oświetlenia	10 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 600 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	15 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	10 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	15 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 600,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00
90095 - Pozostała działalność	143 950,00
Usługi pozostałe	2 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	21 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	16 600,00
Prace publiczne i interwencyjne	18 000,00
Remont wiatraka	3 500,00
Utrzymanie szalet miejskich	55 000,00
Zakup artykułów spożywczych	850,00
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00

Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00
Dotacja - GZIK	1 498 000,00
FS Biały Dwór - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 790,00
FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 500,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	41 354,00
FS Borzęciczki - Zakup zestawów biesiadnych	2 750,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 696,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	2 000,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 500,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 676,00
FS Gościejew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	29 284,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	12 000,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 694,00
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 098,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	8 000,00
FS Kaniew - Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	4 000,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	18 153,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	23 253,00
FS Mokronos - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	7 000,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	18 595,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	4 433,00
FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	12 257,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	11 409,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	13 011,00
FS Skałów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	14 498,00
FS Staniew -Budowa placu zabaw	20 000,00
FS Staniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 127,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 722,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00
FS Walerianów - Modernizacja placu zabaw w Walerianowie	11 140,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	7 850,00
FS Walerianów - Remont świetlicy wiejskiej	3 300,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 451,00
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00
FS Wrotków - Zakup namiotu reklamowego	4 000,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 288,00
FS Wyrębin - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	133 470,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	14 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	26 000,00
92116 - Biblioteki	610 000,00
Dotacja - GZIK	610 000,00
92118 - Muzea	75 000,00
Dotacja - GZIK	75 000,00
92195 - Pozostała działalność	1 020 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	20 000,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00
926 - Kultura fizyczna	7 545 500,00
92601 - Obiekty sportowe	52 000,00
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00
Fundusz Sołecki Pogorzałki Wielkie	2 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	2 000,00

92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00
Odpis na ZFŚS	27 000,00
Wynagrodzenia	1 398 500,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	96 000,00
Nauka pływania	12 000,00
Bieg Maćka	57 000,00
Basen kąpielowy	171 700,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	285 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	54 000,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	82 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	48 500,00
Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	20 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	150 800,00
Utrzymanie Orlika	28 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	870 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00
Razem:	96 635 387,05