ZARZĄDZENIE NR 58.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2024 r.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 2023 zostanie zmieniony na najbliższej sesji celem ujednolicenia wydatków inwestycyjnych roku 2024.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58.2023
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2023r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na rok 2024.

PROJEKT

UCHWAŁA NR …../…../…….

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia …… 2023 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 234-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 87.653.762,33 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.727.415,00złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 18.926.347,33 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 5.021.051,00 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 195.989,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 18.321.347,33 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 490.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 96.671.378,80 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.275.453,90 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.395.924,90 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 5.021.051,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.989,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 18.321.347,33 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 490.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 110.000,00 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 9.017.616,47 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11.392.616,47 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.375.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.999.341,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –641.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 443.891,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.778.558,87 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 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 majątkowych i zakupów majątkowych.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 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."
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2024 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 2023 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. określające dotacje na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.27.2023 z dnia 24.10.2023 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.19.2023 o planowanych na 2024r. 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. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
5. 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 2024

   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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 016,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***7 016,00***
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00
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**	**455 739,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***195 989,00***
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 000,00***
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	60019	***Płatne parkowanie***	***250 000,00***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***7 750,00***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**893 100,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***267 100,00***
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	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	110 000,00
	0760	Wp□ywy z tytu□u przekszta□cenia prawa u□ytkowania wieczystego w prawo w□asno□ci	22 000,00
	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***	***626 000,00***
	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	415 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		**Administracja publiczna**	**916 154,00**

75011		***Urzędy wojewódzkie***	***206 154,00***
	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	206 154,00
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***710 000,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 685,00**
75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 685,00***
	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	2 685,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 861 794,00**
75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***20 100,00***
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***8 870 087,00***
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 096,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 099,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 612,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***10 320 938,00***
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 555,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00
	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	500 000,00
	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***	***529 891,00***
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***18 120 778,00***

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00
758	**Różne rozliczenia**	**34 839 284,33**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***14 411 814,00***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 814,00
75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1 871 799,00***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 799,00
75816	***Wpływy do rozliczenia***	***18 321 347,33***
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***234 324,00***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 324,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 644 126,00**
80101	***Szkoły podstawowe***	***224 276,00***
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	25 000,00
0830	Wpływy z usług	192 456,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***192 256,00***
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
80104	***Przedszkola***	***1 199 186,00***
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 025,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 895,00
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)	393 066,00
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***	***27 108,00***
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
80195	***Pozostała działalność***	***1 300,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
852	**Pomoc społeczna**	**470 604,00**
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***	***19 550,00***
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)	18 900,00

85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***113 500,00***
	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)	112 500,00
85216	***Zasiłki stałe***		***226 542,00***
	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)	219 542,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***400,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***100 000,00***
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
85295	***Pozostała działalność***		***7 112,00***
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	6 112,00
855	**Rodzina**		**5 218 560,00**
85501	***Świadczenie wychowawcze***		***33 550,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***4 750 636,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	4 722 586,00
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***		***83 514,00***
	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	83 514,00
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***		***350 760,00***
	0830	Wpływy z usług	350 760,00
85595	***Pozostała działalność***		***100,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 569 200,00**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***		***4 448 000,00***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00
	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
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***		***21 200,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**560 500,00**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***70 500,00***
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		40 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***490 000,00***
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		490 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**205 000,00**
92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***205 000,00***
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		68 000,00
0830	Wpływy z usług		77 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00
		RAZEM DOCHODY	**87 653 762,33**

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		**Administracja publiczna**	**206 154,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***206 154,00***
	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	206 154,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 685,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 685,00***
	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	2 685,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***6 112,00***
	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	6 112,00
855		**Rodzina**	**4 806 100,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 722 586,00***
	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	4 722 586,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***83 514,00***
	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	83 514,00
		RAZEM DOCHODY	**5 021 051,00**

Załącznik nr 1b
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**195 989,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***195 989,00***
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00
		RAZEM DOCHODY	**195 989,00**

Załącznik nr 1c
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

DOCHODY – Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		**Różne rozliczenia**	**18 321 347,33**
	75816	***Wpływy do rozliczenia***	***18 321 347,33***
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33
		RAZEM DOCHODY	**18 321 347,33**

Załącznik nr 1d
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

DOCHODY- COVID-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***490 000,00***
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		RAZEM DOCHODY	**490 000,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**236 754,00**
	01008	***Melioracje wodne***	***16 000,00***
	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	10 000,00
	01030	***Izby rolnicze***	***70 000,00***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01044	***Infrastruktura sanitacyjna wsi***	***118 738,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00
	01095	***Pozostała działalność***	***32 016,00***
	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	5 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 749,00
600		**Transport i łączność**	**19 094 992,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***415 639,00***
	2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***17 980 103,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***570 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	60019	***Płatne parkowanie***	***30 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***99 250,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**722 250,00**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***97 250,00***
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***613 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
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**	**174 000,00**
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***165 000,00***
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
71095	***Pozostała działalność***	***9 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	**Administracja publiczna**	**8 700 838,00**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***323 900,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00
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)***	***7 511 821,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 300,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***230 300,00***
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095	***Pozostała działalność***	***379 055,00***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	56 840,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 685,00**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 685,00***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**338 050,00**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***318 050,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
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	70 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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**	**931 000,00**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***931 000,00***
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	920 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**360 000,00**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***360 000,00***
4810	Rezerwy	360 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**31 935 253,00**
80101	***Szkoły podstawowe***	***17 703 207,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	365 643,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 354,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
4430	Różne opłaty i składki	25 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00
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	14 175,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 401 604,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 298 152,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00
80104	***Przedszkola***	***8 171 495,00***
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00
4220	Zakup środków żywności	654 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	188 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 803,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
80107	***Świetlice szkolne***	***849 146,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***961 474,00***

4300	Zakup usług pozostałych	961 474,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***114 535,00***
4300	Zakup usług pozostałych	114 535,00
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***	***936 737,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00
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	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***1 487 068,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00
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	39 309,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00
80195	***Pozostała działalność***	***413 439,00***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
851	**Ochrona zdrowia**	**452 891,00**
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***2 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***443 891,00***
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	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
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***	***7 000,00***
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	7 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 754 788,25**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***1 300 000,00***
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
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.).***	***3 500,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***19 550,00***
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	18 900,00
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***263 500,00***
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	262 500,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***270 000,00***
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
85216	***Zasiłki stałe***	***288 542,00***
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	281 542,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 403 492,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 206,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***500 000,00***
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***300 000,00***
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***52 010,25***
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25
85295	***Pozostała działalność***	***354 194,00***
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	28 000,00
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	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4260	Zakup energii	49 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 372 000,00**
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***	***1 370 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
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**	**6 183 597,65**
85501	***Świadczenie wychowawcze***	***33 500,00***
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	21 500,00
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 847 011,00***

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	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85504	***Wspieranie rodziny***	***166 059,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	***Rodziny zastępcze***	***45 000,00***
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***83 514,00***
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***1 008 413,65***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
4260	Zakup energii	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 941,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85595	***Pozostała działalność***	***100,00***
4580	Pozostałe odsetki	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 496 250,90**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***2 208 000,00***
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***4 448 000,00***

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	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***95 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***655 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***1 124 450,90***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57
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	973 347,33
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***173 000,00***
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 505 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	Zakup energii	1 310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***76 800,00***
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
90095	***Pozostała działalność***	***211 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 516 216,00**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***10 000,00***
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***3 263 216,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00
4260	Zakup energii	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00
92116	***Biblioteki***	***660 000,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
92118	***Muzea***	***60 000,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***518 000,00***
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
92195	***Pozostała działalność***	***5 000,00***
4260	Zakup energii	5 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**6 359 813,00**
92601	***Obiekty sportowe***	***2 789 213,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***3 405 000,00***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 500,00
4260	Zakup energii	441 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00

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	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***165 000,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
92695	***Pozostała działalność***	***600,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

RAZEM WYDATKI	**96 671 378,80**

Załącznik nr 2a
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		**Administracja publiczna**	**206 154,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***206 154,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 685,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 685,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***6 112,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855		**Rodzina**	**4 806 100,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***4 722 586,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***83 514,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00
		RAZEM WYDATKI	**5 021 051,00**

Załącznik nr 2b
do uchwały nr
z dnia ….

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**195 989,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***195 989,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00
		RAZEM WYDATKI	**195 989,00**

Załącznik nr 2c
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

WYDATKI – Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**12 998 000,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***12 998 000,00***
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 873 347,33**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 900 000,00***
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***973 347,33***
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33
926		**Kultura fizyczna**	**2 450 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***2 450 000,00***
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		RAZEM WYDATKI	**18 321 347,33**

Załącznik nr 2d
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

WYDATKI – COVID -19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***490 000,00***
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
		RAZEM WYDATKI	**490 000,00**

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
Przychody ogółem			**11.392.616,47**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	2.614.057,60
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.778.558,87

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
Rozchody ogółem			**2.375.000,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
z dnia …..

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 738,00**
	01044	***Infrastruktura sanitacyjna wsi***	***13 738,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00
		FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	*13 738,00*
600		**Transport i łączność**	**17 874 370,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***154 650,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński	*53 250,00*
		Budowa chodnika w Mokronosie	*101 400,00*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***17 149 720,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 720,00
		FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	*25 388,00*
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	*22 950,00*
		FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	*22 000,00*
		FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	*15 257,00*
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	*26 125,00*
		Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	*1 050 000,00*
		Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	*500 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	*250 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	*300 000,00*
		Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*350 000,00*
		Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*100 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	*100 000,00*
		Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	*580 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki	*300 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*150 000,00*
		Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*170 000,00*
		Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	*30 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	*10 000,00*
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca	*150 000,00*
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	*4 750 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	*5 700 000,00*

	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	*2 548 000,00*
60017 Drogi wewnętrzne		***570 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	*20 000,00*
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	*550 000,00*
750 Administracja publiczna		**100 000,00**
75095 Pozostała działalność		***100 000,00***
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	*100 000,00*
801 Oświata i wychowanie		**2 200 000,00**
80101 Szkoły podstawowe		***350 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	Modernizacja budynku SP Mokronos	*150 000,00*
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	*200 000,00*
80104 Przedszkola		***1 850 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	*1 850 000,00*
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 370 000,00**
85395 Pozostała działalność		***1 370 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	*1 370 000,00*
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**3 408 950,90**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		***2 101 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	*150 000,00*
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	*51 000,00*
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	*1 900 000,00*
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***170 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	*150 000,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	*20 000,00*
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		***1 087 950,90***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	*15 603,57*
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	*99 000,00*
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	*973 347,33*
90013 Schroniska dla zwierząt		***50 000,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	*50 000,00*

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 525 972,00**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***1 025 972,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00
		FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	*24 286,00*
		FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	*39 320,00*
		FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	*19 910,00*
		FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	*20 886,00*
		FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw	*19 081,00*
		FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	*24 686,00*
		FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	*27 803,00*
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	*500 000,00*
		Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze	*300 000,00*
		Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęciczkach - projekt	*50 000,00*
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***500 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*10 000,00*
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
		Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	*490 000,00*
926	**Kultura fizyczna**		**2 902 894,00**
92601	***Obiekty sportowe***		***2 752 894,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*50 000,00*
		Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*30 000,00*
		Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	*50 000,00*
		Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym	*40 000,00*
		Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*60 000,00*
		FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	*22 894,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego	*50 000,00*
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	*2 450 000,00*
92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***150 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	*150 000,00*

RAZEM WYDATKI	**29 395 924,90**

Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia ……

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział / Rozdział / §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
01008	***Melioracje wodne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	6 000,00
600	**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**369 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***0,00***	***0,00***	***219 650,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00
60016	***Drogi publiczne gminne***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

80104	***Przedszkola***	***0,00***	***0,00***	***38 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**38 191,00**	**0,00**	**0,00**	**222 000,00**
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***0,00***	***38 191,00***	***0,00***	***0,00***	***215 000,00***
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	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
85195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***
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	7 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**
85295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28 000,00***
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	28 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**131 500,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***51 000,00***
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	51 000,00

90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99 000,00***
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	99 000,00
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***0,00***	***0,00***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***0,00***	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	***Biblioteki***	***660 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	***Muzea***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***165 000,00***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

RAZEM WYDATKI	**2 420 000,00**	**0,00**	**579 341,00**	**0,00**	**0,00**	**641 000,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
z dnia

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	900/ 90005	**§6230**	99.000,00
			Razem:	**99.000,00**

Fundusz Sołecki na 2024r. (projekt)

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr. ……...2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dn. ……2023r.

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																											
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział		Dział	Rozdział	Paragraf					Dział	Rozdział	Paragraf				Dział	Rozdział	Paragraf				Rozdział	Paragraf
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210
1	Biały Dwór	26 286,46	26 286,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				24 286,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						24 286,00	24 286,00				24 286,00	0,00	0,00					0,00	
2	Borzęcice	49 319,65	49 320,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				39 320,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						39 320,00	39 320,00				39 320,00	0,00	0,00					0,00	
3	Borzęciczki	32 988,21	32 988,00	25 388,00	0,00	0,00		0,00		25 388,00	25 388,00				25 388,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					600,00	0,00					600,00	600,00
4	Cegielnia	19 910,04	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						19 910,00	19 910,00				19 910,00	0,00	0,00					0,00	
5	Czarny Sad	28 238,43	28 238,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				4 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00	0,00					0,00	
6	Dębiogóra	17 437,55	17 438,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				7 438,00	0,00	0,00		0,00		7 438,00	7 438,00	7 438,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
7	Gałązki	25 765,94	25 766,00	21 566,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						21 566,00	21 566,00	21 566,00				0,00	0,00					0,00	
				2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
8	Gościejew	33 053,27	33 053,00	2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				30 853,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						30 853,00	30 853,00			30 853,00		0,00	0,00					0,00	
9	Góreczki	22 642,79	22 643,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00			8 000,00			0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 643,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 643,00	2 643,00			2 643,00		0,00	0,00					0,00	
10	Józefów	18 478,60	18 479,00	9 479,00	0,00	0,00		0,00		9 479,00	9 479,00	9 479,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				3 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00	0,00					0,00	
				3 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	28 108,30	28 108,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				4 700,00	0,00	0,00		0,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				11 408,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						11 408,00	11 408,00	11 408,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
12	Lipowiec	20 886,03	20 886,00	20 886,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						20 886,00	20 886,00				20 886,00	0,00	0,00					0,00	
13	Mokronos	36 371,61	36 372,00	10 372,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						10 372,00	10 372,00	5 000,00		5 372,00		0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				21 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						21 000,00	21 000,00		21 000,00			0,00	0,00					0,00	
14	Nowa Obra	37 022,27	37 022,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				18 022,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						18 022,00	18 022,00	18 022,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
15	Orla	35 200,44	35 200,00	22 950,00	0,00	0,00		0,00		22 950,00	22 950,00				22 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						300,00	300,00	300,00				0,00	0,00					0,00	
				4 950,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						4 950,00	4 950,00	4 950,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	
16	Pogorzałki Wielkie	20 105,24	20 105,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
				12 105,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					12 105,00	12 105,00	8 105,00	4 000,00			0,00	
17	Sapieżyn	21 081,22	21 081,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				19 081,00	0,00	0,00		0,00									19 081,00	19 081,00				19 081,00	0,00	0,00					0,00	
18	Serafinów	22 187,34	22 187,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00					0,00	
				8 187,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						8 187,00	8 187,00	5 000,00		3 187,00		0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
19	Skałów	19 324,45	19 324,00	16 124,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						16 124,00	16 124,00	6 124,00	10 000,00			0,00	0,00					0,00	
				2 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 200,00	2 200,00	2 200,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
20	Staniew	49 384,71	49 385,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				40 385,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						40 385,00	40 385,00	20 385,00	20 000,00			0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
21	Stara Obra	48 213,54	48 214,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00		22 000,00	22 000,00				22 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00							2 500,00	2 500,00	2 500,00				0,00	0,00					0,00	
				1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 500,00	1 500,00			1 500,00		0,00	0,00					0,00	
				22 214,00	0,00	0,00		0,00		0,00							0,00	0,00					22 214,00	22 214,00	22 214,00				0,00	
22	Suśnia	17 307,42	17 307,00	15 257,00	0,00	0,00		0,00		15 257,00	15 257,00				15 257,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 050,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 050,00	2 050,00	2 050,00				0,00	0,00					0,00	
23	Szymanów	23 683,84	23 684,00	23 684,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						23 684,00	23 684,00	13 684,00	10 000,00			0,00	0,00					0,00	
24	Tatary	20 365,50	20 366,00	19 366,00	0,00	0,00		0,00		19 366,00	19 366,00		19 366,00				0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
25	Walerianów	26 286,46	26 286,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 600,00	1 600,00			1 600,00		0,00	0,00					0,00	
				24 686,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						24 686,00	24 686,00				24 686,00	0,00	0,00					0,00	
26	Walków	30 125,33	30 125,00	26 125,00	0,00	0,00		0,00		26 125,00	26 125,00				26 125,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00					0,00	
27	Wrotków	37 803,06	37 803,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				27 803,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						27 803,00	27 803,00				27 803,00	0,00	0,00					0,00	
28	Wyrębin	28 693,89	28 694,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00					0,00	
				1 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00	0,00					0,00	
				22 894,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					22 894,00	22 894,00				22 894,00	0,00	
Razem		796 271,59	796 270,00	796 270,00	38 738,00	13 738,00	13 738,00	25 000,00	25 000,00	202 703,00	202 703,00	53 617,00	19 366,00	8 000,00	111 720,00	10 000,00	495 016,00	495 016,00	183 889,00	63 000,00	72 155,00	175 972,00	59 813,00	59 213,00	30 319,00	4 000,00	2 000,00	22 894,00	600,00	600,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58.2022
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2023r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na rok 2024.

Objaśnienie do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na 2024 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 2024 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 Kożmin Wlkp. na rok 2024 składa się z:

1.Dochodów budżetowych w kwocie	87.653.762,33
2.Wydatków budżetowych w kwocie	96.671.378,80
3. Deficytu budżetu w kwocie	*9.017.616,47*
4. Przychodów w kwocie	11.392.616,47
5. Rozchodów w kwocie	2.375.000,00

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2024 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

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

	Kwota
1. DOCHODY BIEŻĄCE	68.727.415,00
w tym:	
SUBWENCJE	16.517.937,00
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW UNIJNYCH	6.132.732,00
w tym między innymi na:	
- realizacje zadań zleconych	5.021.051,00
- realizację bieżących zadań własnych gmin	915.692,00
DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	195.989,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18.926.347,33
Razem:	**87.653.762,33**

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.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano kwotę **7.016,00 zł** na zwrot akcyzy po wyroku sądu.

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.**

Kwota 10.000,00 zł to wpław z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **455.739,00 zł.**

Kwota 195.989,00 zł, zaplanowana na utrzymanie czystości na ulicach, wycinkę krzewów przy drogach powiatowych, na które Gmina otrzyma środki z Powiatu. Pozostała kwota 2.000,00 to wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kar oraz wpływy z różnych dochodów. Kwota

250.000zł – wpływy z opłat pobieranych za płatne parkowanie, kwota 7.750,00zł - za korzystanie z przystanków.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **893.100,00 zł**, w tym na:

- 525.000,00 zł -dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych
- 210.000,00 zł -wpływy z usług, tj. wpływy za media (zużycie wody, energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych, wywóz ścieków socjalno-bytowych)
- 40.000,00 zł –wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,
- 1.100,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- 22.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 93.000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **916.154,00 zł**, w tym na:

- 206.154,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
- 200.000,00 zł -odsetki
- 500.000,00 zł -wpływy z różnych dochodów
- 10.000,00 zł -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.685,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3113-27.2023 z dnia 24.10.2023r.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **37.861.794,00 zł**.:

- 20.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.
- z podatku od nieruchomości 7.934.280,00 zł od osób prawnych i 6.196.096,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr. LXI.417.2023 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2023r.
- z podatku rolnego 464.096,00 zł od osób prawnych i 2.739.236,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 74,05 zł/ 1dt 7
- z podatku leśnego 41.099,00 zł od osób prawnych i 11.555,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r – 327,43 zł za 1m sześcienny,
- z podatku od środków transportowych 207.612,00 zł od osób prawnych i 633.468,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr. LXI.417.2023 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2023r.
- z podatku od spadków i darowizn 120.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2023r.
- z opłaty targowej 50.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2023 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2023r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych, 25.000,00 zł od osób fizycznych oraz 100,00 zł odsetki z tytułu opłaty podatku w formie karty podatkowej. Zaplanowano na podstawie wykonania trzech kwartałów 2023 roku i planowanego wykonania w 2024r.
- z rekompensaty utraconych w 2024r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 200.000,00 zł. oraz 45.083,00zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2024r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2023r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 345.891,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r
- opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml – 100.000,00 zł.

- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 30.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w kwocie 17.486.910,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 633.868,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2023 r. oraz przewidywanego wykonania w 2024r.
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna -4.000zł
- opłata prolongacyjna – 6.500zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody w kwocie **34.839.284,33 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część oświatową planuje się 14.411.814,00 zł., na część wyrównawczą 1.871.799,00 zł , na część równoważącą 234.324,00 zł, natomiast kwota 18.321.347,33 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **1.644.126,00 zł**, z czego na:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 84.025,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 689.575,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za catering – obiady) – 272.456,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 25.500,00 zł.,
- odszkodowania 3.300,00zł
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.120,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 564.750,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 3.400,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **470.604,00 zł**.:
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 350.942,00 z oraz zadań zleconych 6.112,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.150,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług – 4.000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 400,00 zł

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **5.218.560,00 zł**.:
- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 4.806.100,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 15.100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 46.500,00 zł.
- koszty upomnień w wysokości 100,00zł
- opłaty za pobyt w żłobku w wysokości 350.760,00zł

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **4.569.200,00 zł**, z czego na:
- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 4.440.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 99.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000zł

W dziele **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **560.500,00 zł**. jako:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 490.000,00zł na remont wiatraka – koźlak w Koźminie Wielkopolskim
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł
-darowizny 10.000,00zł

W dziele **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **205.000,00 zł** z czego na:
- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 68.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2023r.,
- wpływy z usług tj. bilety wstępu na basen - 77.000,00 zł
- opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych orgaznizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim. – 60.000,00zł

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2023r. zaplanowano w wysokości **96.671.378,80 zł** na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE **67.275.453,90 zł** w tym :
   a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **36.381.707,00 zł**
   b) dotacje **3.640.341,00 zł**
   - dotacja dla Spółek Wodnych – **6.000,00 zł**
   - dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**
   - dotacje dla Przedszkoli **– 38.000,00 zł**
   - dla PCPR – **38.191,00 zł**
   - dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej **– 2.000,00 zł**
   - dotacja dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków **– 51.000,00 zł**
   - dotacja dla zadań dotyczących zmian systemów grzewczych – **99.000,00 zł**
   - dotacja schroniska dla zwierząt – **90.000,00 zł**
   - dotacja dla zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – **40.000,00zł**
   - dotacja dla Instytucji Kultury – **2.420.000,00 zł**
   - dotacja pożytku publicznego – **250.000,00 zł**
   - utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1.500,00zł**
   - remont chodnika w Koźminie Wlkp. ul. Marcińca – **65.000,00zł**
   - dotacja na sport - **165.000zł**
   - poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km – powiat krotoszyński – **53.250,00zł**
   - budowa chodnika w Mokronosie – powiat krotoszyński - **101.400,00zł**
   - modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry – powiat krotoszyński - **150.000,00zł**

   c) obsługę długu **931.000,00 zł**
2. WYDATKI MAJĄTKOWE **29.395.924,90 zł**

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2023 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.
Wydatki szczegółowo opisano w załączniku do projektu uchwały budżetowej w formie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Przychody ogółem w kwocie **11.392.616,47 zł** z czego:

- wolne środki, o których mowa w art.17 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.614.057,60 zł są wprowadzone na podstawie wykonania III kwartał 2023r – środki nie będą już wprowadzane w budżecie w 2023r.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.778.558,87 potrzebne do zbilansowania budżetu 2024.

Rozchody ogółem w kwocie **2.375.000,00 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 775.000,00zł na które składają się cztery pożyczki Jessica z BGK

IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym i latach następnych

1) Przychody finansowe w III kwartale 2023 ogółem wynosiły **10.831.745,40** zł.

   Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 4.481.480,26 złote, a zostały wykonane w wysokości 1.487.237,99 złotych co stanowiło 33,19% , wolne środki wykorzystane w kwocie 5.232.059,89 zł gdzie wysokość za poprzednie lata w 2023r. wyniosła 7.846.117,49 co stanowiło 66,68%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.498.389,92 zł planu oraz wykonanie 1.498.389,92 zł co stanowiło 100,00%

2) Rozchody finansowe w III kwartale 2023r. z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **2.306.839,36zł** i zostały wykonane w wysokości **530.129,52** co stanowiło 22,98%

Rozchody finansowe w III kwartale 2023r. z tytułu pożyczek oraz obligacji ogółem wynosiły **530 129,52 zł** z czego:

- spłata pożyczek: 530.129,52 zł

- spłata obligacji: 0,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.09.2023r.: **15 518 074,72**

1.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	9 700 000,00 zł
2.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	427 230,39 zł
3.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	928 125,00 zł
4.	Pożyczka - BGK - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 171 052,65 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	2 291 666,68 zł

W budżecie 2024 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 9.017.616,47zł.
Przychody w 2024 r. zaplanowane są w wysokości 11.392.616,47 zł, obejmują przychody kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolne środki o których, mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie planuje się rozchody w wysokości 2.375.000,00zł na:

- Wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00zł
- Spłatę kredytów w kwocie 775.000,00zł

W latach przyszłych planuje się następujące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tj. :
-2024 -2.375.000,00zł
-2025- 2.373.155,16zł
-2026- 2.373.155,16zł
-2027- 2.373.155,16zł

-2028- 1.691.576,16zł

-2029- 2.332.794,23zł

-2030- 1.906.839,36zł

-2031- 1.906.839,36zł

-2032- 1.500.000,00zł

-2033- 1.500.000,00zł

-2034 – 1.700.000,00zł

-2035- 1.852.604,00zł

W związku z planowanymi powyższymi spłatami i planowanym kredytem do zaciągnięcia w roku 2024 w kwocie 8.778.558,87złotych oraz 900.000,00złotych w roku 2025, stan zadłużenia Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski będzie kształtował się następująco na koniec poniższych lat:

-2024 – 20.610.118,59zł

-2025- 19.136.963,43zł

-2026- 16.763.808,27zł

-2027- 14.390.653,11zł

-2028- 12.699.076,95zł

-2029- 10.366.282,72zł

-2030- 8.459.443,36zł

-2031- 6.552.604,00zł

-2032- 5.052.604,00zł

-2033- 3.552.604,00zł

-2034- 1.852.604,00zł

-2035- 0,00zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58.2023
z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2023r.

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2023-09-30	Wyk. na dz. 2023-09-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**1 605 808,89**	**1 599 592,89**	**99,61**
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**314 250,00**	**314 250,00**	**100,00**
		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	296 250,00	296 250,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność			**1 291 558,89**	**1 285 342,89**	**99,52**
		090 0	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	277,00	15,84
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00	523,00	9,93
		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	1 284 542,89	1 284 542,89	100,00
020 - Leśnictwo				**10 000,00**	**15 120,20**	**151,20**
	02001 - Gospodarka leśna			**10 000,00**	**15 120,20**	**151,20**
		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	15 120,20	151,20
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**1 677 260,00**	**786 600,00**	**46,90**
	40095 - Pozostała działalność			**1 677 260,00**	**786 600,00**	**46,90**
		084 0	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 257 945,00	590 100,00	46,91
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	419 315,00	196 500,00	46,86
600 - Transport i łączność				**682 560,71**	**539 106,07**	**78,98**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			**163 324,00**	**111 242,70**	**68,11**
		232 0	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 324,00	111 242,70	68,11
	60016 - Drogi publiczne gminne			**311 486,71**	**295 204,00**	**94,77**
		095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 700,00	98,64
		629 0	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 486,71	273 504,00	95,14
	60019 - Płatne parkowanie			**200 000,00**	**124 699,53**	**62,35**
		049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	124 699,53	62,35
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**7 750,00**	**7 959,84**	**102,71**
		049 0	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 710,50	108,42
		095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	5 249,34	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**2 186 100,00**	**714 534,06**	**32,69**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 575 100,00**	**168 707,84**	**10,71**
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 083,07	98,46
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	39 421,49	109,50
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	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	74 000,00	105 110,70	142,04
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	21 478,67	107,39
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 613,91	161,39
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**611 000,00**	**545 826,22**	**89,33**
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	410 000,00	340 389,11	83,02
083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	204 728,11	102,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	709,00	70,90
750 - Administracja publiczna	**1 011 993,41**	**362 282,25**	**35,80**
75011 - Urzędy wojewódzkie	**165 141,00**	**117 344,50**	**71,06**
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	165 141,00	117 329,00	71,05
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)	**804 200,00**	**203 285,34**	**25,28**
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	828,45	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 386,27	83,86
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	206 200,00	141 348,50	68,55
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	2 816,00	0,53
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	1 000,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	49 906,12	90,74
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**41 000,00**	**40 000,00**	**97,56**
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	**1 652,41**	**1 652,41**	**100,00**
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 652,41	1 652,41	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**37 902,00**	**37 229,00**	**98,22**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 698,00**	**2 025,00**	**75,06**
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	2 698,00	2 025,00	75,06
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	**34 727,00**	**34 727,00**	**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	34 727,00	34 727,00	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**477,00**	**477,00**	**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	477,00	477,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**30 581 495,00**	**22 442 593,94**	**73,39**
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**15 100,00**	**17 094,03**	**113,21**
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 103,03	114,02
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-9,00	9,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**9 192 159,00**	**6 267 683,00**	**68,19**
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00	5 625 077,00	69,15
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	651 447,00	288 601,00	44,30
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	30 822,00	118,55
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00	164 078,00	98,42
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	5 697,00	569,70
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 146,00	141,46
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	139 262,00	69,63
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**9 038 875,00**	**6 842 940,19**	**75,71**
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 016 626,00	4 097 059,61	81,67
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 738 615,00	1 714 116,82	62,59
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	9 527,29	86,21
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00	484 476,00	112,15
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	113 228,87	94,36
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	32 680,00	65,36
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	370 045,60	61,67
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	419,00	83,80
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 387,00	85,55
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	**547 050,00**	**473 654,72**	**86,58**
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	98 325,65	74,49
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 655,00	91,64
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	478,58	6,84
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	307 415,96	93,72
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	23 478,53	78,26
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 301,00	73,01
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**11 788 311,00**	**8 841 222,00**	**75,00**
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	8 442 819,00	75,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	398 403,00	75,00
758 - Różne rozliczenia	**40 942 138,69**	**22 064 472,90**	**53,89**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	**13 166 581,00**	**11 146 866,00**	**84,66**

samorządu terytorialnego			
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 166 581,00	11 146 866,00	84,66
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**3 259 427,00**	**2 172 952,00**	**66,67**
275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 259 427,00	2 172 952,00	66,67
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**4 017 133,00**	**3 012 849,00**	**75,00**
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00	3 012 849,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	**978 893,41**	**904 893,91**	**92,44**
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,50	0,05
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 891,83	86 891,83	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 313,00	756 313,00	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 688,58	61 688,58	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	**19 175 987,28**	**4 568 827,99**	**23,83**
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	4 568 827,99	23,83
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**344 117,00**	**258 084,00**	**75,00**
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00	258 084,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	**2 337 882,63**	**1 577 748,34**	**67,49**
80101 - Szkoły podstawowe	**671 345,79**	**517 527,50**	**77,09**
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	231,00	46,20
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	23 500,00	17 650,00	75,11
083 0 - Wpływy z usług	205 288,00	59 109,00	28,79
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 299,71	99,99
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	80,00
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	330 237,79	330 237,79	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**291 714,20**	**184 002,50**	**63,08**
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	6 769,00	41,53
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 925,00	31 369,50	38,76
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 489,20	145 864,00	75,00
80104 - Przedszkola	**1 189 722,30**	**695 950,95**	**58,50**
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00	26 921,30	38,21
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00	246 824,45	37,14
083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	141 323,20	176,65
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)	374 512,30	280 882,00	75,00

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	**16 073,50**	**12 059,00**	**75,02**
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 073,50	12 059,00	75,02
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**143 976,84**	**143 158,39**	**99,43**
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	136 757,95	135 939,50	99,40
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 218,89	7 218,89	100,00
80195 - Pozostała działalność	**25 050,00**	**25 050,00**	**100,00**
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	100,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	**904 892,56**	**667 584,93**	**73,78**
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	**19 550,00**	**13 951,24**	**71,36**
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	151,24	23,27
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	13 800,00	73,02
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**151 000,00**	**111 000,00**	**73,51**
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	111 000,00	74,00
85216 - Zasiłki stałe	**246 500,00**	**177 560,48**	**72,03**
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 560,48	65,15
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	173 000,00	72,23
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**129 920,00**	**99 630,80**	**76,69**
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00	99 630,80	76,92
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**90 000,00**	**68 088,10**	**75,65**
083 0 - Wpływy z usług	90 000,00	68 088,10	75,65
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	**211 412,31**	**145 131,56**	**68,65**
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 412,31	145 131,56	68,65
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	**52 010,25**	**52 010,25**	**100,00**
072 0 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	52 010,25	52 010,25	100,00
85295 - Pozostała działalność	**1 000,00**	**212,50**	**21,25**
083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	212,50	42,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**80 604,00**	**70 880,51**	**87,94**
85395 - Pozostała działalność	**80 604,00**	**70 880,51**	**87,94**
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 004,00	50 004,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	30 600,00	20 876,51	68,22

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**101 919,00**	**80 259,00**	**78,75**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**101 919,00**	**80 259,00**	**78,75**
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 198,00	50 538,00	70,00
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	8 081,00	8 081,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 640,00	21 640,00	100,00
855 - Rodzina	**5 786 682,74**	**4 676 168,44**	**80,81**
85501 - Świadczenie wychowawcze	**33 550,00**	**9 889,82**	**29,48**
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 902,37	40,85
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	4 987,45	23,20
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 246 678,79**	**4 287 697,28**	**81,72**
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 484,90	64,56
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 450,00	9 621,68	44,86
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	5 197 103,00	4 230 848,99	81,41
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	25 775,79	25 775,79	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 965,92	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	**1 356,00**	**1 360,25**	**100,31**
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	1 356,00	1 356,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**100 216,84**	**74 069,32**	**73,91**
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	100 216,84	74 069,32	73,91
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**323 400,00**	**221 770,00**	**68,57**
083 0 - Wpływy z usług	323 400,00	221 770,00	68,57
85595 - Pozostała działalność	**81 481,11**	**81 381,77**	**99,88**
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,66	0,66
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 381,11	81 381,11	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**11 794 141,84**	**3 490 543,25**	**29,60**
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	**4 485 306,00**	**3 381 514,56**	**75,39**
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00	3 367 498,19	75,21
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 785,37	144,63
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	8 231,00	205,78

podatków i opłat			
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**7 072 635,84**	**33 200,00**	**0,47**
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
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	7 069 635,84	0,00	0,00
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	**99 000,00**	**72 148,12**	**72,88**
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000,00	72 148,12	72,88
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**136 200,00**	**3 680,57**	**2,70**
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	3 680,57	17,36
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**50 500,00**	**61 282,60**	**121,35**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**50 500,00**	**61 282,60**	**121,35**
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	20 000,00	13 038,00	65,19
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	38 244,60	191,22
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	**191 500,00**	**178 353,42**	**93,13**
92601 - Obiekty sportowe	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	**186 500,00**	**178 353,42**	**95,63**
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	62 000,00	65 003,50	104,84
083 0 - Wpływy z usług	76 500,00	76 618,40	100,15
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	36 731,52	76,52

Razem:	**99 983 381,47**	**59 364 351,80**	**59,37**

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2023r.

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2023-09-30	Wyk. na dz. 2023-09-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**1 517 560,89**	**1 374 515,70**	**90,57**
	01008 - Melioracje wodne			**36 000,00**	**2 414,99**	**6,71**
		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	30 000,00	2 414,99	8,05
	01030 - Izby rolnicze			**70 000,00**	**27 299,02**	**39,00**
		285 0	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	27 299,02	39,00
	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			**80 733,00**	**56 679,00**	**70,21**
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		427 0	- Zakup usług remontowych	2 003,00	0,00	0,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	71 730,00	56 679,00	79,02
	01095 - Pozostała działalność			**1 330 827,89**	**1 288 122,69**	**96,79**
		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	5 267,00	523,00	9,93
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	2 821,50	100,00
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,25	355,25	100,00
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,15	6 036,95	73,11
		427 0	- Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		430 0	- Zakup usług pozostałych	31 484,72	2 215,72	7,04
		443 0	- Różne opłaty i składki	1 259 355,77	1 259 355,77	100,00
		458 0	- Pozostałe odsetki	1 749,00	277,00	15,84
		471 0	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**2 918 899,29**	**2 532 330,24**	**86,76**
	40095 - Pozostała działalność			**2 918 899,29**	**2 532 330,24**	**86,76**
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	2 440 560,00	2 331 286,01	95,52
		430 0	- Zakup usług pozostałych	478 339,29	201 044,23	42,03
600 - Transport i łączność				**16 779 984,00**	**4 413 299,00**	**26,30**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			**861 324,00**	**55 364,67**	**6,43**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	163 324,00	55 364,67	33,90
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	698 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			**15 808 910,00**	**4 270 745,16**	**27,01**
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	193 983,00	152 226,21	78,47
		427 0	- Zakup usług remontowych	298 599,00	258 039,01	86,42
		430 0	- Zakup usług pozostałych	469 896,00	165 833,77	35,29
		443 0	- Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 232,00	919 737,97	23,35
		637 0	- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44
	60017 - Drogi wewnętrzne			**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60019 - Płatne parkowanie			**28 000,00**	**19 183,17**	**68,51**
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 135,37	71,18
		430 0	- Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 047,80	68,19
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**41 750,00**	**28 006,00**	**67,08**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	41 750,00	28 006,00	67,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**3 713 250,00**	**3 252 835,03**	**87,60**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 007 250,00**	**2 791 679,25**	**92,83**
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 515,52	19,02
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	9 058,95	90,59
448 0 - Podatek od nieruchomości	50 000,00	35 892,00	71,78
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	113,00	56,50
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	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 762,01	1 253 861,79	87,94
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**694 800,00**	**453 193,84**	**65,23**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 629,15	40,73
426 0 - Zakup energii	211 000,00	161 202,35	76,40
427 0 - Zakup usług remontowych	151 000,00	68 793,61	45,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 300,00	105 374,62	64,93
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 776,75	73,49
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	14 822,64	70,58
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00	2 448,78	50,49
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 150,00	94 145,94	100,00
70095 - Pozostała działalność	**11 200,00**	**7 961,94**	**71,09**
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 635,65	69,36
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	5 326,29	71,98
710 - Działalność usługowa	**102 000,00**	**12 635,87**	**12,39**
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	**100 000,00**	**12 635,87**	**12,64**
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 635,87	12,64
71095 - Pozostała działalność	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	**8 496 422,52**	**5 715 485,30**	**67,27**
75011 - Urzędy wojewódzkie	**297 935,00**	**199 686,09**	**67,02**
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 898,00	159 907,79	69,25
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	12 469,21	99,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,00	21 379,31	61,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	1 316,79	47,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 000,00	32,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 200,00	806,82	15,52
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	806,17	29,55
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**255 762,00**	**174 563,71**	**68,25**
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	169 678,00	73,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	401,99	13,40
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	72,43	10,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 350,00	4 411,29	21,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 713 108,00**	**4 607 617,11**	**68,64**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	2 940,70	52,89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 944,00	2 877 879,81	76,24
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 370,00	276 360,22	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	470 993,46	67,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	50 455,43	50,67
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00	19 515,62	48,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	182 568,00	123 466,69	67,63
422 0 - Zakup środków żywności	6 300,00	3 574,13	56,73
426 0 - Zakup energii	326 050,00	232 645,46	71,35

427 0 - Zakup usług remontowych	22 000,00	21 000,00	95,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 241,00	2 985,00	41,22
430 0 - Zakup usług pozostałych	471 759,00	267 263,96	56,65
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 880,00	47 323,26	72,94
441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 400,00	16 421,47	84,65
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 441,00	2 440,01	99,96
443 0 - Różne opłaty i składki	39 139,00	39 136,52	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 247,00	92 246,92	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	334,96	6,15
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	22 206,37	61,41
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 839,00	8 767,12	17,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 540,00	73,85
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**225 858,00**	**127 319,55**	**56,37**
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	357,39	89,35
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	16 500,00	4 813,67	29,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,61	6 512,80	47,50
422 0 - Zakup środków żywności	4 220,00	396,02	9,38
430 0 - Zakup usług pozostałych	185 856,39	110 370,67	59,38
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	69,00	98,57
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	**1 003 759,52**	**606 298,84**	**60,40**
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	404,49	404,49	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	109 409,00	74,25
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 570,00	85,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	804,00	29,40
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	252 806,74	252 806,74	100,00
422 0 - Zakup środków żywności	349,35	349,35	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 561,49	44 883,53	90,56
430 7 - Zakup usług pozostałych	24 598,77	24 598,77	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,68	942,96	69,56
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	53 979,00	52 975,00	98,14
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	102 700,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**37 902,00**	**9 277,98**	**24,48**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 698,00**	**1 910,14**	**70,80**
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	253,11	66,15
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	36,24	66,63
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 598,56	72,01
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	22,23	54,23
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	**34 727,00**	**7 367,84**	**21,22**
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	3 469,25	46,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	0,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,23	3 798,59	36,71
430 0 - Zakup usług pozostałych	615,00	100,00	16,26
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,77	0,00	0,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**477,00**	**0,00**	**0,00**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 011 456,00**	**151 394,89**	**14,97**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	**991 456,00**	**151 394,89**	**15,27**
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	10 806,00	68,83
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	708,64	14,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 682,44	48,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	55 335,61	60,68
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 050,92	70,06
426 0 - Zakup energii	30 000,00	17 047,76	56,83
427 0 - Zakup usług remontowych	19 714,00	12 406,40	62,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 078,00	8 264,83	30,52
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	520,29	10,86
443 0 - Różne opłaty i składki	25 000,00	15 050,00	60,20
448 0 - Podatek od nieruchomości	11 222,00	11 222,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	704 300,00	4 300,00	0,61
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**	**0,00**	**0,00**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	**911 000,00**	**470 145,43**	**51,61**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**911 000,00**	**470 145,43**	**51,61**
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	900 000,00	470 145,43	52,24
758 - Różne rozliczenia	**495 017,72**	**0,00**	**0,00**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**495 017,72**	**0,00**	**0,00**
481 0 - Rezerwy	495 017,72	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	**30 148 158,72**	**19 454 607,77**	**64,53**
80101 - Szkoły podstawowe	**18 376 679,13**	**11 767 941,32**	**64,04**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 951,00	199 814,44	71,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 016,00	1 478 295,81	62,22
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 969,00	135 657,78	89,86
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 635,00	1 401 754,29	73,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 243,00	130 633,11	50,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 889,01	8 806,20	52,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	461 697,00	187 473,33	40,61
422 0 - Zakup środków żywności	19 800,00	6 933,00	35,02
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	139 000,00	1 091,14	0,78

426 0 - Zakup energii	527 629,00	220 056,23	41,71
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	3 043,00	22,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	543 060,99	258 445,78	47,59
430 1 - Zakup usług pozostałych	330 237,79	330 237,79	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 722,77	120 515,27	70,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 423,00	10 167,26	58,36
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 172,88	9 698,69	31,11
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 100,00	4 136,15	40,95
443 0 - Różne opłaty i składki	21 802,00	21 692,23	99,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 809,00	452 809,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	69,00	4,60
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 175,00	3 951,15	32,45
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 495,00	9 025,18	12,45
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 030,17	90 616,31	61,63
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 622,53	297 655,76	86,62
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 162 258,00	5 735 678,93	70,27
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 897,00	616 148,96	96,74
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 743,99	12 625,53	34,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	20 910,00	1,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 717 727,09**	**1 146 204,40**	**66,73**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00	38 897,66	68,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00	242 144,82	72,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 792,00	23 376,03	90,63
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00	140 623,79	70,09
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 823,00	16 775,91	60,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	3 112,50	49,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	17 066,08	26,20
422 0 - Zakup środków żywności	44 458,84	17 297,71	38,91
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	19 000,00	8 760,31	46,11
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	274,00	27,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 820,00	36 301,15	40,87
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,78	1 419,78	66,98
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	682,91	68,29
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,54	45,54	8,35
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	449,34	89,87
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 114,00	42 114,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 295,79	8 922,42	78,99
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 659,75	9 403,26	80,65
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	491 461,04	68,57
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 124,00	46 734,76	91,41
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,39	341,39	27,50
80104 - Przedszkola	**5 311 949,87**	**3 765 081,83**	**70,88**
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	10 374,00	45,10

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	3 271,00	53,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	967 470,18	75,80
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 927,00	92 753,00	99,81
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00	417 989,14	77,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00	47 890,14	62,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 350,00	75,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	26 899,79	72,51
422 0 - Zakup środków żywności	664 560,00	345 807,07	52,04
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 857,37	97,15
426 0 - Zakup energii	211 500,00	115 584,00	54,65
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 707,00	64,45
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 910,00	43 908,79	77,15
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	100 880,36	68,16
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 383,00	8 522,96	59,26
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 792,54	68,11
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,87	1 097,18	10,07
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	36,80	18,40
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	2 961,20	59,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 284,00	133 284,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	44,44
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 396,00	1 885,07	4,45
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 457,00	9 945,13	19,71
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 260,00	33 628,48	61,98
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	1 276 331,88	75,12
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 542,00	109 651,51	84,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 941,00	2 403,24	12,69
80107 - Świetlice szkolne	**805 967,00**	**463 221,61**	**57,47**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 183,00	7 365,31	45,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 140,00	60 920,18	54,81
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 971,00	7 441,50	46,59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 860,00	20 860,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 177,00	532,09	8,61
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 391,00	338 846,02	56,72
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,00	27 256,51	71,27
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	**890 964,00**	**593 163,91**	**66,58**
430 0 - Zakup usług pozostałych	890 964,00	593 163,91	66,58
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**103 962,00**	**46 758,04**	**44,98**
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 962,00	46 758,04	44,98
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	**994 621,79**	**520 141,54**	**52,30**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 013,00	7 273,00	66,04
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	1 847,60	22,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 011,00	68 765,85	51,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 115,00	8 994,96	47,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
426 0 - Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 057,74	62,43

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	0,00	0,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 519,79	18 571,20	95,14
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	344 559,82	48,68
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 406,37	68,87
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 386 695,00**	**741 117,13**	**53,44**
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	11 804,00	51,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	97 355,81	50,53
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	11 043,04	40,21
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	1 300,00	768,93	59,15
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 011,00	30 011,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 538,00	174,46	2,04
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	544 954,32	53,43
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 005,57	55,42
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**143 976,84**	**109 272,45**	**75,90**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,01	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	135 403,94	108 702,78	80,28
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,89	569,67	7,89
80195 - Pozostała działalność	**415 616,00**	**301 705,54**	**72,59**
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 085,93	37,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	30 686,09	59,01
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	2 752,20	56,17
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 463,70	66,53
422 0 - Zakup środków żywności	1 100,00	601,62	54,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	204 690,00	126 690,00	61,89
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 426,00	135 426,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	**913 812,45**	**301 456,36**	**32,99**
85153 - Zwalczanie narkomanii	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**704 171,22**	**278 424,27**	**39,54**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 360,00	52 019,40	51,83
419 0 - Nagrody konkursowe	47 700,00	3 098,53	6,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 370,22	4 119,07	3,07
422 0 - Zakup środków żywności	32 800,00	3 411,38	10,40
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	337 301,00	180 775,89	53,59
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	2 000,00	360,00	18,00
85195 - Pozostała działalność		**206 141,23**	**23 032,09**	**11,17**
	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	25 000,00	1 000,00	4,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 667,23	14 536,09	21,48
	430 0 - Zakup usług pozostałych	108 474,00	7 496,00	6,91
852 - Pomoc społeczna		**5 053 543,56**	**3 135 728,98**	**62,05**
85202 - Domy pomocy społecznej		**1 200 000,00**	**946 624,42**	**78,89**
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	946 624,42	78,89
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		**3 500,00**	**1 510,00**	**43,14**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 510,00	45,76
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**19 550,00**	**13 940,29**	**71,31**
	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	151,24	23,27
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	13 789,05	72,96
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**331 000,00**	**223 314,20**	**67,47**
	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	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	330 000,00	223 314,20	67,67
85215 - Dodatki mieszkaniowe		**350 000,00**	**228 089,75**	**65,17**
	311 0 - Świadczenia społeczne	350 000,00	228 089,75	65,17
85216 - Zasiłki stałe		**308 500,00**	**176 639,85**	**57,26**
	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	4 560,48	65,15
	311 0 - Świadczenia społeczne	301 500,00	172 079,37	57,07
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**1 212 970,00**	**838 589,93**	**69,14**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	250,00	6,41
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 241,00	541 673,27	70,42
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 198,00	61 197,02	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 949,00	91 904,58	63,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 884,00	7 679,48	55,31
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	13 174,94	45,12
	426 0 - Zakup energii	45 500,00	19 763,53	43,44
	427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	2 629,39	29,22
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 668,00	66,70
	430 0 - Zakup usług pozostałych	80 947,00	57 198,17	70,66
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 436,07	63,95
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 800,00	2 423,09	86,54
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	25 637,39	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	5 831,00	3 961,00	67,93
	458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 994,00	80,92
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**716 800,00**	**347 560,00**	**48,49**
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	347 560,00	48,49
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	**406 912,31**	**166 557,33**	**40,93**
311 0 - Świadczenia społeczne	406 912,31	166 557,33	40,93
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	**52 010,25**	**142,25**	**0,27**
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	142,25	0,62
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	**452 301,00**	**192 760,96**	**42,62**
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	15 000,00	6 100,00	40,67
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	500,00	212,50	42,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 590,00	93 169,57	54,94
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 255,00	9 254,26	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177,00	17 478,62	66,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	1 091,62	68,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	8 369,44	64,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 095,01	18,56
426 0 - Zakup energii	122 900,00	21 065,49	17,14
427 0 - Zakup usług remontowych	5 500,00	4 500,00	81,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 295,00	3 273,66	31,80
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	22 935,00	33,73
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,48	63,85
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**724 613,54**	**422 925,71**	**58,37**
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	**722 613,54**	**420 925,71**	**58,25**
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 464,15	71 464,15	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	30 000,00	20 467,17	68,22
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 600,00	40 600,00	100,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	7 500,00	83,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	903,54	783,54	86,72
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 850,85	279 850,85	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	260,00	65,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	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
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,00	0,00	0,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**141 919,00**	**49 590,00**	**34,94**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**141 919,00**	**49 590,00**	**34,94**
324 0 - Stypendia dla uczniów	112 198,00	45 350,00	40,42
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	8 081,00	0,00	0,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 640,00	4 240,00	19,59
855 - Rodzina	**6 730 137,74**	**5 058 610,79**	**75,16**
85501 - Świadczenie wychowawcze	**33 500,00**	**9 889,82**	**29,52**
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	21 500,00	4 987,45	23,20
458 0 - Pozostałe odsetki	12 000,00	4 902,37	40,85
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 333 636,79**	**4 301 388,94**	**80,65**
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	21 450,00	9 621,68	44,86
311 0 - Świadczenia społeczne	4 672 405,08	3 826 785,58	81,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	133 946,43	69,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,00	14 863,71	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	425 117,00	312 148,61	73,43
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	1 669,65	55,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,33	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	2 300,00	1 484,90	64,56
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	**1 356,00**	**0,00**	**0,00**
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	**96 639,00**	**29 341,49**	**30,36**
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 815,00	17 051,41	25,91
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	4 437,62	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 445,00	2 396,83	19,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	323,29	22,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	623,43	62,34
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 018,00	752,73	12,51
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 756,18	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	**65 000,00**	**23 875,91**	**36,73**
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	23 875,91	36,73
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**100 216,84**	**71 371,17**	**71,22**
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 216,84	71 371,17	71,22
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**1 018 308,00**	**546 149,12**	**53,63**
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	50,00	12,24	24,48
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	293,00	292,67	99,89

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	359 743,88	67,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	63 773,48	61,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	8 714,23	61,37
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	25,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 961,00	11 321,90	22,22
426 0 - Zakup energii	67 056,00	19 955,50	29,76
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	851,00	42,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	124 893,65	56 784,63	45,47
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	339,24	75,39
443 0 - Różne opłaty i składki	149,35	149,35	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	15 204,00	100,00
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	55,00	55,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 452,00	44,52
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	**81 481,11**	**76 594,34**	**94,00**
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 386,90	76 233,68	96,03
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,21	0,00	0,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,66	0,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**17 579 971,29**	**6 133 730,79**	**34,89**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 240 020,00**	**636 178,31**	**51,30**
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 020,00	76 451,81	62,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	545 039,64	51,13
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	14 686,86	28,80
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	**4 644 762,22**	**2 827 875,28**	**60,88**
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	2 000,00	1 298,50	64,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 389,00	59 939,88	40,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,00	5 661,00	98,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 663,00	9 668,52	36,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	1 385,25	37,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 763,19	6 541,92	12,89
422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	15 000,00	9 733,60	64,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 376 962,03	2 730 017,51	62,37
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42	9,47
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98

	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	23,37	0,58
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**67 000,00**	**25 819,91**	**38,54**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 819,91	41,65
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**1 273 387,28**	**1 162 095,61**	**91,26**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 636,78	81,27
	426 0 - Zakup energii	4 000,00	1 296,80	32,42
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	164 500,00	105 339,74	64,04
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	8 460,84	85,46
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**7 936 836,79**	**81 559,18**	**1,03**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	35 010,25	24 215,48	69,17
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	8 543,69	5,51
	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	5 378 826,54	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	78 000,00	38 800,01	49,74
	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		**158 715,00**	**75 283,71**	**47,43**
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	64 718,19	81,70
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26,43	0,88
	422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 539,09	42,16
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**1 918 000,00**	**1 140 611,38**	**59,47**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	975,90	8,87
	426 0 - Zakup energii	1 825 000,00	1 121 979,84	61,48
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 830,00	48,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 825,64	17,81
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**200 800,00**	**112 989,62**	**56,27**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	13 931,77	34,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych	160 800,00	99 057,85	61,60
90095 - Pozostała działalność		**140 450,00**	**71 317,79**	**50,78**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	12 622,68	45,73
	422 0 - Zakup środków żywności	850,00	583,20	68,61
	426 0 - Zakup energii	6 000,00	960,43	16,01
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	102 500,00	57 151,48	55,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**3 937 323,46**	**1 980 783,98**	**50,31**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**8 948,46**	**3 086,07**	**34,49**
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 948,46	3 086,07	34,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**2 223 375,00**	**1 472 660,74**	**66,24**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	1 202 000,00	77,65
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	162,45	81,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 855,00	61 821,69	34,37
	426 0 - Zakup energii	96 000,00	67 722,28	70,54

	427 0 - Zakup usług remontowych	60 311,00	14 450,00	23,96
	430 0 - Zakup usług pozostałych	124 488,00	38 000,36	30,53
	448 0 - Podatek od nieruchomości	28 568,00	28 568,00	100,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 953,00	45 295,96	26,65
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	94,41
92116 - Biblioteki		**610 000,00**	**450 000,00**	**73,77**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	450 000,00	73,77
92118 - Muzea		**75 000,00**	**54 000,00**	**72,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	54 000,00	72,00
92195 - Pozostała działalność		**1 020 000,00**	**1 037,17**	**0,10**
	426 0 - Zakup energii	20 000,00	1 037,17	5,19
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	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		**7 675 500,00**	**4 102 461,31**	**53,45**
92601 - Obiekty sportowe		**52 000,00**	**0,00**	**0,00**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		**7 483 500,00**	**3 974 461,31**	**53,11**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 740,75	79,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	702 123,04	72,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 296,20	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	134 283,56	82,89
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	16 711,71	71,11
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	158 966,67	90,84
	419 0 - Nagrody konkursowe	60 000,00	30 097,65	50,16
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	244 100,00	213 526,66	87,48
	422 0 - Zakup środków żywności	24 500,00	10 869,36	44,36
	426 0 - Zakup energii	343 000,00	254 659,22	74,24
	427 0 - Zakup usług remontowych	29 300,00	29 274,00	99,91
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	959,00	7,61
	430 0 - Zakup usług pozostałych	319 000,00	205 304,48	64,36
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 444,72	54,33
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	949,40	41,28
	443 0 - Różne opłaty i składki	11 400,00	10 063,86	88,28
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 607,52	98,55
	448 0 - Podatek od nieruchomości	57 000,00	42 747,00	74,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	75,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	479 177,50	55,08
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 870,00	99,69
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	1 560 789,01	38,54
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**140 000,00**	**128 000,00**	**91,43**
	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	140 000,00	128 000,00	91,43
Razem:		**108 888 472,18**	**58 571 815,13**	**53,79**

Zadania planowane do realizacji w 2024 roku

Dz. [1]	Roz. [2]	Jedn. bud. [3]	Zad. [4]	Plan [5]
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**236 754,00**
	01008 - Melioracje wodne			**16 000,00**
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	10 000,00
	01030 - Izby rolnicze			**70 000,00**
			Składka na izby rolnicze	70 000,00
	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			**118 738,00**
			Drobne prace kanalizacyjne	60 000,00
			Remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	45 000,00
			FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	13 738,00
	01095 - Pozostała działalność			**32 016,00**
			Podatek akcyzowy- zwrot	7 016,00
			FS Dębiogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	10 000,00
			FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	10 000,00
			FS Pogorzałki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	5 000,00
600 - Transport i łączność				**19 094 992,00**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			**415 639,00**
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	51 269,00
			Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	18 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński	53 250,00
			Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	126 720,00
			Remont chodnika w Koźminie Wlkp. ul. Marcińca	65 000,00
			Budowa chodnika w Mokronosie	101 400,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			**17 980 103,00**
			Drobne prace remontowe na drogach	142 600,00
			Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	104 100,00
			Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00
			Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	140 000,00
			Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	43 000,00
			Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 000,00
			Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych	30 000,00
			Wykaszanie poboczy	43 000,00
			Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	1 050 000,00
			Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	500 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	250 000,00
			Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	300 000,00
			Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00
			Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	350 000,00
			Utrzymanie ulic,chodników i ścieżek rowerowych	90 000,00
			Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski	100 000,00
			Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca	150 000,00
			Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych	18 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	100 000,00
			Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	580 000,00
			Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki	300 000,00
			Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	150 000,00
			Modernizacja chodników w ul. Stęszewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski	170 000,00
			Różne opłaty i składki	700,00
			Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt	30 000,00
			Nieprzewidziane roboty na drogach	90 000,00
			FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne	8 000,00
			FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	25 388,00
			FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej	10 000,00
			FS Dębiogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 438,00
			FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	8 000,00
			FS Józefów - Remont dróg gminnych	9 479,00
			FS Kaniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 700,00
			FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne	17 000,00
			FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	22 950,00
			FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00
			FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	22 000,00
			FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	15 257,00
			FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	19 366,00
			FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	26 125,00

60017 - Drogi wewnętrzne	**570 000,00**
Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt	20 000,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla	550 000,00
60019 - Płatne parkowanie	**30 000,00**
Bieżące utrzymanie parkometrów	30 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**99 250,00**
Porządkowanie przystanków	42 000,00
Utrzymanie porządku na przystankach	7 250,00
Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	50 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**722 250,00**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**97 250,00**
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	3 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	11 000,00
Opłaty i składki	28 000,00
Podatek od budynków ADM	50 000,00
Odsetki	50,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00
Pozostałe podatki	200,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**613 000,00**
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	609 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00
Podatek VAT	1 000,00
70095 - Pozostała działalność	**12 000,00**
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokalów socjalnych	12 000,00
710 - Działalność usługowa	**174 000,00**
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	**165 000,00**
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
71095 - Pozostała działalność	**9 000,00**
Cmentarnictwo wojenne	9 000,00
750 - Administracja publiczna	**8 700 838,00**
75011 - Urzędy wojewódzkie	**323 900,00**
Utrzymanie USC- zlecone	150 393,00
Utrzymanie USC-własne	117 746,00
Administracja rządowa - zlecone	55 761,00
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	5 700,00
Szkolenie radnych	1 000,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	17 350,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**7 511 821,00**
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	20 200,00
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	11 000,00
Zakup artykułów biurowych	15 000,00
Zakup komputerów i drukarek	4 000,00
Zakup papieru do drukarek	6 000,00
Zakup środków czystości	9 000,00
Zakup tuszy i tonerów	40 000,00
Zakupy pozostałe	75 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	6 000,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	4 500,00
Opieka autorska nad programami	60 000,00
Usługi informatyczne	60 000,00
Usługi konsultingowe	50 000,00
Usługi pocztowe	80 000,00
Usługi pozostałe	90 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	7 000,00
Urzymanie Urzędu - media	300 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	7 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje	25 000,00
Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	5 000,00
Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	50 000,00
Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	30 000,00
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	35 000,00
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	6 000,00
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	892 000,00
Urzymanie Urzędu - płace	4 797 759,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	320 000,00
Prace remontowe w Urzędzie	100 000,00

Odsetki od nieterminowych płatności	200,00
opłata za informacje z KRK	300,00
Zakup artykułów spożywczych	5 300,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	6 662,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony	65 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	99 250,00
Pozostałe odsetki	500,00
Usługi pozostałe	20 000,00
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	13 000,00
Usługi konsultingowe	80 000,00
Zakupy pozostałe	1 500,00
Podatek VAT	50 000,00
Kary i odszkodowania	1 700,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**230 300,00**
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	30 000,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	55 300,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	81 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	10 000,00
Samorządowy informator SMS	27 000,00
Nagrody	10 000,00
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	14 000,00
75095 - Pozostała działalność	**379 055,00**
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	25 855,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	25 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 000,00
Składka członkowska WOKISS	16 000,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	3 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00
Diety sołtysów	138 360,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	23 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 685,00**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 685,00**
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 207,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	437,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	41,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**338 050,00**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	**318 050,00**
Dotacja celowa dla OSP	70 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	248 050,00
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	**931 000,00**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**931 000,00**
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	920 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00
758 - Różne rozliczenia	**360 000,00**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**360 000,00**
Rezerwa ogólna	110 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801 - Oświata i wychowanie	**31 935 253,00**
80101 - Szkoły podstawowe	**17 703 207,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	2 249 158,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 000,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	2 000,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	15 818,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	40 143,00
Zakup usłyg zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	3 000,00

Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	508,00
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki	1 440,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	200,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	29 620,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	3 300,00
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	600,00
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki	4 137,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	55 469,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	65 604,00
Usługi pocztowe-ZSP Borzęciczki	500,00
Płace-ZSP Borzęciczki	348 210,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	24 626,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 175,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	264 769,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	37 736,00
Podatek VAT-ZSP Borzęciczki	200,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	2 138,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 057 626,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	76 839,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	200 000,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	10 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	29 062,00
Zapomogi zdrowotne	27 562,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 019 982,00
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 100,00
Zakup opału- SP Borzęcice	5 000,00
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	8 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy- SP Borzęcice	1 000,00
Zakup energi,gazu,wody- SP Borzęcice	45 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 000,00
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 600,00
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	738,00
Opłata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 200,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	6 500,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	26 080,00
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	20 000,00
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	1 600,00
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	2 200,00
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	3 000,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	56 987,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	66 328,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	2 400,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	254 772,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	36 253,00
Zakup licencji,programów- SP Borzęcice	5 000,00
Usługi serwisowe- SP Borzęcice	2 000,00
Przeglądy- SP Borzęcice	8 000,00
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	3 543,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	4 428,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	2 231,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	329 715,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 019 863,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	74 276,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	22 668,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	4 211 638,00
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	7 000,00
Zakup środków czystości - SP nr 1	8 000,00
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	10 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	1 800,00
Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	90 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	3 500,00
Zakup usług kominiarskich - SP nr 1	2 500,00
Ochrona obiektu - SP nr 1	1 000,00
Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 200,00
Wywóz nieczystości - SP nr 1	4 000,00
Usługi pozostałe - SP nr 1	35 000,00
Dostęp do internetu- SP nr 1	738,00

Telefony stacjonarne- SP nr 1	432,00
Dożywianie dzieci - SP1	30 000,00
Delegacje pracowników - SP nr 1	4 500,00
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	4 000,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	127 945,00
Usługi pocztowy - SP nr 1	1 500,00
Płace - SP nr 1	3 014 495,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	218 823,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	2 500,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	1 800,00
Umowa zlecenie - SP nr 1	5 300,00
Składki ZUS - SP nr 1	545 303,00
Fundusz pracy - SP nr 1	77 719,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	7 583,00
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	4 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	4 828 345,00
Zakup artykułów biurowych-SP 3	6 900,00
Zakup środków czystości-SP 3	8 000,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	12 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	2 000,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	148 000,00
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	3 000,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	4 000,00
Ochrona obiektu-SP 3	890,00
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	1 920,00
Wywóz nieczystości-SP 3	5 000,00
Usługi pozostałe-SP 3	38 000,00
Telefony stacjonarrne-SP 3	1 000,00
Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	10 000,00
Świadczenie socjalne-SP 3	145 525,00
Płace-SP 3	752 942,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	242 668,00
Szkolenie pracowników-SP 3	4 000,00
Umowy zlecenia-SP 3	6 500,00
Składki ZUS-SP 3	608 040,00
Fundusz pracy-SP 3	86 660,00
Dodatek na start -SP 3	4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	5 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 583 300,00
Dożywianie dzieci - SP 3	80 000,00
Mobilnośc Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3	67 000,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	2 223 286,00
Zakup artylułów biurowych-SP Mokronos	3 500,00
Zakup opału-SP Mokronos	5 000,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	3 000,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	3 080,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	2 000,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 500,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	40 080,00
Ochrona obiektu-SP Mokronos	738,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 440,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 000,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	18 000,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	2 100,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	61 236,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	72 329,00
Płace-SP Mokronos	290 405,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	102 901,00
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	1 800,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 900,00
Składki ZUS-SP Mokronos	269 455,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	38 333,00
Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos	2 500,00
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	3 512,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 115 949,00
Modernizacja budynku SP Mokronos	150 000,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 141 736,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	19 506,00
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	4 300,00
Zakup opału - Stara Obra	3 000,00
Zakup środków czystości - Stara Obra	3 500,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	10 000,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy - Stara Obra	4 500,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	22 500,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	2 200,00
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	2 500,00
Ochrona obiektu - Stara Obra	738,00
Opłata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 200,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	4 350,00
Usługi pozostałe - Stara Obra	15 000,00
Telefony stacjonarne - Stara Obra	1 650,00
Delegacje pracownicze - Stara Obra	2 500,00
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	3 000,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	55 784,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	63 556,00
Usługi pocztowe - Stara Obra	750,00
Płace - Stara Obra	275 859,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	119 761,00
Szkolenia pracowników - Stara Obra	3 200,00
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 400,00
Składki ZUS - Stara Obra	273 905,00
Fundusz pracy - Stara Obra	39 038,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	5 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	23 900,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 177 539,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 298 152,00**
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 825,00
Zapomogi zdrowotne	1 825,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	303 935,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy- SP Borzęcice	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	500,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	8 440,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	8 492,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	10 491,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	41 137,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	5 863,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 590,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	56 813,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	154 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	11 546,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	695 219,00
Zakup opału-SP Mokronos	1 500,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	6 500,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	500,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	5 500,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	700,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	50 380,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	800,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	2 000,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	480,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	19 864,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	21 152,00
Płace-SP Mokronos	144 901,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	32 969,00
Składki ZUS-SP Mokronos	86 402,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	12 314,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	540,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	306 217,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	297 173,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	7 560,00
Zakup opału - Stara Obra	1 000,00

Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	2 000,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy - Stara Obra	2 500,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	3 100,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 000,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	9 237,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	10 761,00
Płace - Stara Obra	45 090,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	16 522,00
Składki ZUS - Stara Obra	38 835,00
Fundusz pracy - Stara Obra	5 535,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	389,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	153 644,00
80104 - Przedszkola	**8 171 495,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	2 333 476,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	500,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	2 500,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki	1 350,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	10 000,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	400,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	300,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	300,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	520,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	11 156,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	10 630,00
Płace-ZSP Borzęciczki	151 794,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	21 000,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	6 700,00
Żywność-ZSP Borzęciczki	44 459,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	58 992,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	8 408,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 148,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	152 319,00
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	1 850 000,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 596 095,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	15 000,00
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	15 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	6 200,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	178 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	5 200,00
Zakup usług kominiarskich - Przedszkole	1 500,00
Opłata za prowadzenie konta - Przedszkole	120,00
Wywóz nieczystości - Przedszkole	9 000,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	32 000,00
Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 100,00
Delegacje pracowników - Przedszkole	700,00
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	5 000,00
Świdczenia socjalne - Przedszkole	146 790,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	228,00
Płace - Przedszkole	1 597 083,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	250 611,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	3 800,00
Umowa zlecenia - Przedszkole	2 200,00
Żywność - Przedszkole	610 000,00
Składki ZUS - Przedszkole	633 509,00
Fundusz pracy - Przedszkole	90 290,00
Usługi serwisowe - Przedszkole	22 000,00
Zakup art. biurowych - Przedszkole	6 000,00
Dodatek na start - Przedszkole	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	5 280,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	1 955 484,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	241 924,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	4 000,00
Zapomogi zdrowotne	5 924,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	29 000,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	150 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	45 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessiri Rozdrażew	5 000,00
80107 - Świetlice szkolne	**849 146,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	116 998,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 685,00

Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	5 851,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	16 197,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 149,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 413,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	81 828,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	5 875,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 231,00
Zapomogi zdrowotne	1 231,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	30 345,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	506,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	1 815,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	4 225,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	602,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	369,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	21 056,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	1 772,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	225 560,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	6 344,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	100,00
Płace - SP nr 1	169 804,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	12 725,00
Składki ZUS - SP nr 1	31 377,00
Fundusz pracy - SP nr 1	4 472,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	738,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	268 155,00
Świadczenie socjalne-SP 3	8 017,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	15 026,00
Składki ZUS-SP 3	37 049,00
Fundusz pracy-SP 3	5 280,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 232,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	200 501,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	104 597,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 401,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 035,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	5 716,00
Składki ZUS-SP Mokronos	14 778,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 106,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	290,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	76 271,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	102 260,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 985,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	10 761,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	5 758,00
Składki ZUS - Stara Obra	13 284,00
Fundusz pracy - Stara Obra	1 893,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	159,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	68 420,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	**961 474,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	88 000,00
Dowaożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	88 000,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	89 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	89 000,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	260 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	25 000,00
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	25 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	180 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	180 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	77 000,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	77 000,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	172 474,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	172 474,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	70 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	70 000,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**114 535,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	11 925,00
Dokształcenie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	11 925,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	19 809,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	19 809,00

Szkoła Podstawowa Borzęcice	13 359,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	13 359,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	20 487,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	20 487,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	24 610,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3	24 610,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	12 716,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	12 716,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	11 629,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	11 629,00
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	**936 737,00**
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	798 429,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	750,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	700,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	1 400,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	7 000,00
Świdczenia socjalne - Przedszkole	24 322,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	49 587,00
Składki ZUS - Przedszkole	109 809,00
Fundusz pracy - Przedszkole	15 650,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	589 211,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	1 750,00
Zapomogi zdrowotne	1 750,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	98 888,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	3 892,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	5 088,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	13 592,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 937,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 186,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	72 265,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	928,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	37 670,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	306,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	50,00
Płace - Stara Obra	29 093,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	149,00
Składki ZUS - Stara Obra	5 426,00
Fundusz pracy - Stara Obra	773,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	473,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 400,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 487 068,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	339 154,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	500,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	700,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	400,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	60,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	13 115,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	15 611,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	46 016,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	6 558,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	4 015,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	231 681,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	19 498,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2 919,00
Zapomogi zdrowotne	2 919,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	89 885,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	272,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	4 272,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	12 716,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	1 812,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 110,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	64 711,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	4 992,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	162 780,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	5 370,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	100,00
Płace - SP nr 1	120 720,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	9 137,00

Składki ZUS - SP nr 1	22 323,00
Fundusz pracy - SP nr 1	3 182,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	1 948,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	652 927,00
Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00
Świadczenie socjalne-SP 3	18 022,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 094,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	39 559,00
Składki ZUS-SP 3	89 057,00
Fundusz pracy-SP 3	12 536,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	490 159,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	123 217,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	600,00
Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy-SP Mokronos	100,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	270,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 752,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 065,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	7 393,00
Składki ZUS-SP Mokronos	17 234,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 456,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	504,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	87 843,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	116 186,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	778,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	6 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	7 041,00
Składki ZUS - Stara Obra	16 504,00
Fundusz pracy - Stara Obra	2 352,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	440,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	82 839,00
80195 - Pozostała działalność	**413 439,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	28 169,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	28 169,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	13 146,00
Świdczenia socjalne - Przedszkole	13 146,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	246 300,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	11 700,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	155 000,00
Konkurs w Szkołach	6 600,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	58 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	10 000,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	2 000,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	1 500,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	300,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudiający-opieka nad dowozem	700,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	11 268,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 268,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	50 705,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	50 705,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	35 681,00
Świadczenie socjalne-SP 3	35 681,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	15 024,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	15 024,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	13 146,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	13 146,00
851 - Ochrona zdrowia	**452 891,00**
85153 - Zwalczanie narkomanii	**2 000,00**
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**443 891,00**
Dotacja PCPR	38 191,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	30 000,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	220 000,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	21 000,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	8 000,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	1 000,00
Szkolenie człoków komisji	2 000,00

Abonowanie pism, czaspism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiazywania problemów alkoholowych	18 700,00
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spozywania alkoholu	100 000,00
85195 - Pozostała działalność	**7 000,00**
Dotacja - pożytku publicznego	7 000,00
852 - Pomoc społeczna	**4 754 788,25**
85202 - Domy pomocy społecznej	**1 300 000,00**
pobyt w domach pomocy społecznej	1 300 000,00
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.).	**3 500,00**
Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028	1 500,00
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	**19 550,00**
Składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	18 900,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**263 500,00**
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262 500,00
Zasiłki okresowe środki dofinansowane	112 500,00
Zasiłki celowe	150 000,00
Referat Podatków i Księgowości	1 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	**270 000,00**
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym	270 000,00
Dodatki mieszkaniowe	270 000,00
85216 - Zasiłki stałe	**288 542,00**
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	281 542,00
Zasiłki stałe środki własne	62 000,00
Zasiłki stałe środki dofinansowane	219 542,00
Referat Podatków i Księgowości	7 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**1 403 492,00**
Wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
Odpis ZFŚS środki własne	27 439,00
Badania okresowe pracowników środki własne	4 000,00
Delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	76 420,00
Zużycie energii środki własne	12 000,00
Zużycie gazu środki własne	22 000,00
Zakup usług informatycznych środki własne	15 000,00
Opieka bhp własne zadanie	1 440,00
Zakup usług pocztowych środki własne	25 000,00
Podatek od nieruchomości	6 140,00
Zakup usług remontowych środki własne	5 000,00
Ubezpieczenie budynku i samochodu	3 500,00
Szkolenia pracowników środki własne	3 700,00
Usługi prawnicze śr.własne	10 000,00
Zakup usług bankowych środki własne	3 600,00
Zakup usług pozostałych środki własne	10 000,00
Usługa - wywóz nieczystści stałych środki własne	4 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	8 000,00
Zużycie wody środki własne	3 000,00
Ekiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 000,00
Wynagroszenia-środki dofinansowane	129 520,00
Wynagrodzenia-środki własne	997 885,00
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	6 000,00
Pozostałe odsetki	400,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**500 000,00**
Usługi opiekuńcze środki własne	500 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	**300 000,00**
Pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	300 000,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	**52 010,25**
Pomoc Ukrainie	52 010,25
85295 - Pozostała działalność	**354 194,00**

Licencja/Program POMOST	6 112,00
Odpis ZFŚS środki własne	3 829,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	13 040,00
Zużycie energii środki własne	9 000,00
Zużycie gazu środki własne	38 400,00
Zakup usług pocztowych środki własne	300,00
Zakup usług remontowych środki własne	5 500,00
Pobyt w schronisku	40 000,00
Zakup usług transportowych	3 000,00
Umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
Zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00
Usługa - wywóz nieczystści stałych środki własne	2 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
Zużycie wody środki własne	2 000,00
Wynagrodzenia-środki własne	180 550,00
Zakup środków czystości środki własne	2 000,00
Zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
Zakup art. biurowych własne środki	600,00
Zakup pozostałego wyposażenia	800,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
Dotacja - pożytku publicznego	28 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 372 000,00**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**2 000,00**
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00
85395 - Pozostała działalność	**1 370 000,00**
Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	1 370 000,00
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	**6 183 597,65**
85501 - Świadczenie wychowawcze	**33 500,00**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	21 500,00
Pozostałe odsetki	12 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 847 011,00**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 822,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	12 445,00
Fundusz alimentacyjny	200 000,00
Składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	390 000,00
Wynagrodzenia-środki własne	89 553,00
Wynagrodzenia-środki zlecone	172 938,00
Świadczenia rodzinne	3 947 203,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00
Pozostałe odsetki	3 000,00
Koszty upomnienia	50,00
85504 - Wspieranie rodziny	**166 059,00**
Odpis ZFŚS środki własne	5 744,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	4 135,00
Ryczałt na dojazdy	8 280,00
Szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
Zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
Wynagrodzenia-środki własne	145 200,00
Zakup art. biurowych własne środki	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	**45 000,00**
Pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	45 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**83 514,00**
Składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	83 514,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**1 008 413,65**
Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim	1 008 413,65
Publiczny Żłobek - płace	598 000,00
Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
Publiczny Żłobek- składki ZUS	114 950,00
Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	15 750,00
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	49 500,00
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	32 500,00
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	2 000,00
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	41 181,65
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	62 760,00
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	1 000,00
Publiczny Żłobek -ZFŚS	16 272,00

Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00
Publiczny Żłobek - PPK	600,00
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	400,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 500,00
85595 - Pozostała działalność	**100,00**
Pozostałe odsetki	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 496 250,90**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 208 000,00**
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	97 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej , Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ	1 900 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ	150 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	**4 448 000,00**
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 817 580,00
Edukacja ekologiczna	1 500,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	408 566,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	213 025,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 829,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	2 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	**95 000,00**
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	55 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	32 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**655 000,00**
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	32 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	75 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	28 000,00
Konsultacja dendrologiczna	5 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 000,00
Biezące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	8 000,00
Wydatki nieprzewidziane	10 000,00
Media	4 000,00
Usługi remontowe	10 000,00
Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli	120 000,00
Zakup materiałów do prac w zieleni	27 000,00
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	110 000,00
Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
Utrzymanie terenów publicznych	50 000,00
Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	150 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 124 450,90**
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	15 603,57
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	973 347,33
Monitoring stanu jakości powietrza	1 500,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	**173 000,00**
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	33 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	90 000,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 505 000,00**
Wydadtki nieprzewidziane	15 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	65 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	80 000,00
Remonty oświetlenia	20 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 250 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	50 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	10 000,00
Aktualizacja planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	15 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**76 800,00**
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	15 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 800,00
Dofinansowanie zadań dotyczacych usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00
90095 - Pozostała działalność	**211 000,00**
Drobne prace kanalizacyjne	20 000,00
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00

Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	5 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	23 500,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	18 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	21 500,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Utrzymanie szalet miejskich	60 000,00
Remont dachu na magazynach przy ul. Kobylińskiej	40 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 516 216,00**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	**10 000,00**
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	10 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 263 216,00**
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	500 000,00
Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze	300 000,00
Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęciczkach - projekt	50 000,00
Dotacja - GZIK	1 700 000,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	2 000,00
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	24 286,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	39 320,00
FS Borzęciczki - Zakup sceny	5 000,00
FS Borzęciczki - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	19 910,00
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	4 500,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	2 000,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejsiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 566,00
FS Gałązki - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00
FS Gościejew - Modernizacja świetlicy wiejskiej	30 853,00
FS Gościejew - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 643,00
FS Góreczki - Doposażenie placu zabaw	12 000,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
FS Józefów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	11 408,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 886,00
FS Mokronos - Modernizacja placu zabaw	2 000,00
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	21 000,00
FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim	10 372,00
FS Mokronos - Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Nowa Obra - Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 022,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
FS Orla - Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	300,00
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	4 950,00
FS Orla - Ogrodzenie Grzybka w m. Orla	3 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
FS Sapieżyn - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw	19 081,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	12 000,00
FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie	8 187,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	16 124,00
FS Skałów - Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	40 385,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 500,00
FS Stara Obra - Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00
FS Suśnia - Zakup tablicy informacyjnej	2 050,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	23 684,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 600,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	24 686,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wałków - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	3 000,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 803,00
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00

FS Wyrębin - Zakup tablicy informacyjnej	1 800,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	168 700,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	18 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	31 000,00
92116 - Biblioteki	**660 000,00**
Dotacja - GZIK	660 000,00
92118 - Muzea	**60 000,00**
Dotacja - GZIK	60 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**518 000,00**
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C	490 000,00
Opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	18 000,00
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	**5 000,00**
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	5 000,00
926 - Kultura fizyczna	**6 359 813,00**
92601 - Obiekty sportowe	**2 789 213,00**
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	50 000,00
Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	30 000,00
Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00
Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	50 000,00
Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym	40 000,00
Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	60 000,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	2 450 000,00
FS Orla - Ogrodzenie boiska sportowego w m. Orla	2 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Remont i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportowego.	12 105,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	22 214,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	22 894,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	**3 405 000,00**
Odpis na ZFŚS	34 000,00
Wynagrodzenia	1 947 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	9 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	131 500,00
Bieg Maćka	57 000,00
Basen kąpielowy	195 000,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	362 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	131 000,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	98 500,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	46 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	213 000,00
Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00
Utrzymanie Orlika	31 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**165 000,00**
Dotacja na sport	165 000,00
92695 - Pozostała działalność	**600,00**
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu sportowego	600,00
Razem:	**96 671 378,80**