



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 5069

Elektronicznie podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 2023.05.15 13:07:21



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 marca 2023 r.

sprawozdanie roczne z objaśnieniami wykonania budżetu za rok 2022

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2022

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 Uchwalono dochody budżetu w kwocie 77.934.874,00 zł, wydatki w kwocie 90.842.820,79zł. Deficyt budżetu wynosił 12.907.946,79 zł. Powyższa uchwała była w trakcie roku kilka razy zmieniana: ·Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31.01.2022r. ·Uchwałą Nr XXXIX.269.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 17.03.2022r. ·Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 21.03.2022r. ·Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.03.2022r. ·Uchwałą Nr XL.284.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28.04.2022r. ·Zarządzenie Nr 21.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 02.05.2022r. ·Zarządzenie Nr 23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.05.2022r. ·Uchwałą Nr XLI.293.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.05.2022r. ·Uchwałą Nr XLII.297.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 08.06.2022r. ·Uchwałą Nr XLIII.301.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21.06.2022r. ·Zarządzenie Nr 29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2022r. ·Zarządzenie Nr 31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 06.07.2022r. ·Zarządzenie Nr 34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19.07.2022r. ·Zarządzenie Nr 36.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 01.08.2022r. ·Uchwałą Nr XLIV.311.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18.08.2022r. ·Uchwałą Nr XLV.318.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 13.09.2022r. ·Zarządzenie Nr 41.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.09.2022r. ·Uchwałą Nr XLVI.322.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26.09.2022r. ·Uchwałą Nr XLVII.322.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 07.10.2022r. ·Uchwałą Nr XLVIII.328.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26.10.2022r. ·Uchwałą Nr XLIX.337.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23.11.2022r. ·Zarządzenie Nr 51.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.11.2022r. ·Uchwałą Nr L.345.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15.12.2022r. ·Zarządzenie Nr 53.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19.12.2022r. ·Uchwałą Nr LI.348.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.12.2022r. ·Zarządzenie Nr 55.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.12.2022r. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: 88.094.696,12 zł a wydatki 97.610.462,73 zł. Deficyt budżetu wynosi: 9.515.766,61 zł. Wykonanie budżetu za 2022 rok wynosiło: dochody 85.817 576,41 zł, natomiast wydatki 90.040.072,49zł. Deficyt w wysokości - 4.222 496,08 zł.

Burmistrz
(-) Maciej Bratborski

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2022r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW 2022R.**Tabela Nr 1.**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022- 12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 902 745,62	1 866 745,62	98,11
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			234 250,00	198 250,00	84,63
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00	18 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			216 250,00	180 250,00	83,35
01095 - Pozostała działalność			1 668 495,62	1 668 495,62	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	12 553,53	261,53
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	12 553,53	261,53
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 800,00	12 553,53	261,53
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 735 050,78	1 511 160,78	87,10
40095 - Pozostała działalność			1 735 050,78	1 511 160,78	87,10
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 200 000,00	1 032 082,50	86,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			400 000,00	344 027,50	86,01
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			135 050,78	135 050,78	100,00
600 - Transport i łączność			257 903,00	298 164,70	115,61
60014 - Drogi publiczne powiatowe			123 603,00	121 902,74	98,62

232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	121 902,74	98,62
60016 - Drogi publiczne gminne	2 300,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
60019 - Płatne parkowanie	130 000,00	173 373,46	133,36
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	173 373,46	133,36
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 888,50	144,42
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 888,50	144,42
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 805 930,00	2 807 127,26	100,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 930,00	2 120 194,98	97,66
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 580,00	79 506,64	101,18
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	37 793,49	104,98
069 0 - Wpływy z różnych opłat	55 350,00	55 350,00	100,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	125 805,25	139,78
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 138,91	61,39
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 815 290,00	95,54
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	310,69	31,07
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	635 000,00	686 932,28	108,18
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	416 173,68	103,53
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	31 934,05	99,79
083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	238 679,05	119,34
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	145,50	14,55
750 - Administracja publiczna	590 965,99	576 561,58	97,56
75011 - Urzędy wojewódzkie	136 581,00	136 604,25	100,02
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	136 581,00	136 581,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	18 654,64	48,83
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	7 301,45	39,47
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	861,59	86,16
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 693,00	56,93
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	1 500,00	0,00	0,00

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 798,60	95,97
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 000,00	200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	200,00
75095 - Pozostała działalność	410 184,99	409 302,69	99,78
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 200,00	284 200,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 984,99	15 102,69	94,48
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	2 687,40	99,72
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	2 687,40	99,72
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00	2 687,40	99,72
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	250,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 895 233,57	30 879 547,41	99,95
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 150,00	30 808,90	122,50
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 665,83	122,66
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	143,07	95,38
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 928 236,00	8 095 288,60	102,11
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 459 000,00	6 585 256,60	101,95
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	420 657,00	319 854,00	76,04
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	26 151,00	26 351,00	100,76
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	161 312,00	127 477,00	79,03
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 491,00	0,00
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	48 671,00	486,71
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 616,00	973 188,00	114,41
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 570 434,00	7 442 832,19	98,31
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 045 000,00	3 867 140,88	95,60
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 052 145,00	1 961 243,97	95,57
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	7 174,00	7 083,46	98,74
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	380 532,00	435 058,00	114,33

036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	210 948,05	703,16
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 540,00	85,08
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	881 948,21	110,24
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	746,00	149,20
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	36 123,62	19,01
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 083,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 952,00	518 156,15	89,50
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 500,00	132 457,20	99,97
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 142,00	127,86
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	8 679,89	133,54
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354 902,00	294 175,72	82,89
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	24 667,34	70,48
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 034,00	70,34
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 792 461,57	14 792 461,57	100,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 419 822,57	14 419 822,57	100,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00	372 639,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	17 174 662,40	17 147 448,84	99,84
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 591 301,00	11 591 301,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 591 301,00	11 591 301,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 471,00	3 563 471,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 471,00	3 563 471,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	876 291,68	849 078,12	96,89
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	72 276,44	76,08
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10,00	1,00
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	3 799,87	3 799,87	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 857,47	97 857,47	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631 831,00	631 831,00	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 303,34	43 303,34	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	762 012,72	762 012,72	100,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 012,72	762 012,72	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 586,00	381 586,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 586,00	381 586,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 710 195,13	1 792 986,83	104,84
80101 - Szkoły podstawowe	118 423,48	82 596,68	69,75

061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	509,00	195,00	38,31
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	25 450,00	16 460,00	64,68
083 0 - Wpływy z usług	69 670,00	41 106,00	59,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 548,00	3 547,10	99,97
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 826,48	6 066,48	158,54
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	822,10	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 699,57	47 391,57	79,38
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 230,00	7 291,00	78,99
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 322,00	36 953,00	78,09
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 147,57	3 147,57	100,00
80104 - Przedszkola	1 157 214,00	1 289 757,01	111,45
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 140,00	45 024,70	64,19
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 920,00	316 912,15	89,80
083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	282 611,57	245,75
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 254,59	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 954,00	618 954,00	100,00
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	18 072,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 163,06	96 864,81	97,68
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	99 163,06	96 864,81	97,68
80195 - Pozostała działalność	257 623,02	276 376,76	107,28
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00

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	251 623,02	270 376,76	107,45
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	2 080 896,41	2 052 108,32	98,62
85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 370,00	16 541,36	90,05
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 720,00	16 541,36	93,35
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	140 544,08	99,68
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	596,53	59,65
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	139 947,55	99,96
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 918,16	1 918,16	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918,16	1 918,16	100,00
85216 - Zasiłki stałe	228 000,00	216 574,21	94,99
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	216 574,21	98,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	156 333,00	155 533,00	99,49
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 512,00	154 112,00	99,74
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	91 409,35	130,58
083 0 - Wpływy z usług	70 000,00	91 409,35	130,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	154 500,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	154 500,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 775,25	16 775,25	100,00
072 0 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 775,25	16 775,25	100,00
85295 - Pozostała działalność	1 290 500,00	1 258 312,91	97,51
083 0 - Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266 000,00	1 252 760,01	98,95
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	24 000,00	2 552,90	10,64

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 903 677,00	9 766 786,28	98,62
85395 - Pozostała działalność	9 903 677,00	9 766 786,28	98,62
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 315,00	351 315,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023 428,00	1 000 478,00	97,76
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 376 960,00	8 263 020,00	98,64
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 974,00	151 973,28	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	153 598,60	109 816,60	71,50
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 598,60	109 816,60	71,50
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 152,00	81 584,00	79,09
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	6 808,60	6 808,60	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 638,00	21 424,00	49,09
855 - Rodzina	12 477 377,89	12 374 678,98	99,18
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 313 883,43	6 331 817,69	100,28
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 988,38	797,68
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	18 000,00	514,29
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309 833,43	6 309 829,31	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 263,00	5 302 134,89	97,89
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 186,10	79,07
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00	16 256,07	79,49
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	5 359 263,00	5 250 517,51	97,97
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 159,21	97,60
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 217,30	100,15

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	2 214,00	2 214,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 133,36	77 984,82	97,32
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	80 133,36	77 984,82	97,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 919,60	584 578,60	99,26
083 9 - Wpływy z usług	77 400,00	73 059,00	94,39
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 146,32	477 146,32	100,00
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 373,28	34 373,28	100,00
85595 - Pozostała działalność	72 964,50	72 945,68	99,97
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 964,50	72 945,68	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 164,73	4 421 071,23	70,97
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 166,00	3 915 350,54	99,37
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 166,00	3 904 769,12	99,23
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	5 430,42	146,77
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	5 151,00	396,23
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 020 998,73	333 438,58	16,50
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 760,00	21 210,00	126,55
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692 010,15	0,00	0,00
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 228,58	309 228,58	100,00
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	105 000,00	66 366,31	63,21

opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
069 0 - Wpływy z różnych opłat	105 000,00	66 366,31	63,21
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	105 915,60	65,38
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 845,60	65,38
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	98 070,00	65,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	39 598,50	134,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 500,00	39 598,50	134,23
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	14 000,00	17 404,50	124,32
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	22 194,00	147,96
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	140 050,00	158 532,75	113,20
92604 - Instytucje kultury fizycznej	140 050,00	158 532,75	113,20
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	9 183,40	91,83
083 0 - Wpływy z usług	64 000,00	64 507,50	100,79
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	84 841,85	128,55
Razem:	88 094 696,12	85 817 576,41	97,42

Dochody zostały wykonane większości zgodnie z założonymi planami wyjątkiem są działy:

020 „Leśnictwo”

Wyższe wykonanie spowodowane wzrostem stawek za dzierżawy obszarów łowieckich.

400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ”

Zauważono niższe wykonanie w związku z mniejszymi wpłatami mieszkańców za zakup węgla niż zaplanowano.

600 „Transport i łączność”

Wyższe wykonanie za sprawą płatnego parkowania na terenie miasta w związku z zwiększonym zakresem strefy parkowania.

801 „Oświata i wychowanie”

Wpływ z usług w przedszkolu przełożył się na wyższe wykonanie tego działu.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Niższe wykonanie spowodowane jest w głównej mierze nie otrzymaniem środków z budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach w gminach Rozdrażew, Zduny, Koźmin Wlkp. w związku z wydłużonymi pracami instalacyjnymi w gminie Zduny. Otrzymanie ich spodziewane jest w II kw. 2023r.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”

Przedstawia wyższe niż zakładane wykonanie w wyniku powrotu po pandemii do wynajmów świetlic, funkcjonowania basenu kąpielowego oraz boisk sportowych.

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za 2021 rok oraz za 2022 rok.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2021		Rok 2022	
		Kwota (zł)	Struktura	Kwota (zł)	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.457.311,00	16,81%	14.419.822,57	16,80%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	322.842,84	0,40%	372.639,00	0,40%
3.	Podatek rolny	2.249.571,78	2,81%	2.281.097,97	2,70%
4.	Podatek leśny	31.102,54	0,04%	33.434,46	0,04%
5.	Podatek od nieruchomości	6.961.162,77	8,70%	10.452.397,48	12,18%
6.	Podatek od środków transportowych	494.688,00	0,62%	562.535,00	0,66%
7.	Podatek od spadków i darowizn	265.983,11	0,33%	210.948,05	0,25%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	524.371,62	0,65%	896.439,21	1,04%
9.	Wpływy z innych opłat	4.159.601,27	5,20%	4.714.169,31	5,49%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	52.781,84	0,07%	51.142,00	0,06%
11.	Opłata targowa	0	0	42.540,00	0,05%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	281.903,32	0,35%	426.632,92	0,50%
13.	Wpływy z karty podatkowej	7.033,54	0,009%	30.665,83	0,04%
14.	Odsetki podatkowe	31.991,95	0,04%	36.123,62	0,02%
15.	Pozostałe odsetki	2.743,90	0,003%	1.186,10	0,001%
16.	Dochody z majątku gminy	5.761.365,09	7,20%	3.360.057,60	3,92%

17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	22.064.915,07	27,57%	8.391.444,33	9,78%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz inne dotacje	1.449.516,03	1,82%	1.498.879,19	1,75%
19.	Subwencja oświatowa	11.109.260,00	13,88%	11.591.301,00	13,51%
20.	Subwencja wyrównawcza	3.637.964,00	4,50%	3.563.471,00	4,15%
21.	Subwencja równoważąca	336.484,00	0,42%	381.586,00	0,44%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	242.094,40	0,30%	406.180,85	0,47%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	396.558,37	0,508%	91.409,35	0,11%
24.	Pozostałe dochody	6 215 194,96	7,77%	22 001 473, 57	25,65%
RAZEM:		80.056.441,40	100%	85.817.576,41	100%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			316 250,00	280 250,00	88,62
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			216 250,00	180 250,00	83,35
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			216 250,00	180 250,00	83,35
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 942 000,00	1 853 362,96	95,44
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 910 000,00	1 821 428,91	95,36
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			10 000,00	6 138,91	61,39
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 900 000,00	1 815 290,00	95,54
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			32 000,00	31 934,05	99,79
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa			32 000,00	31 934,05	99,79

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
750 - Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	805 316,06	805 316,06	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	43 303,34	43 303,34	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 303,34	43 303,34	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	762 012,72	762 012,72	100,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 012,72	762 012,72	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 900,00	1 900,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 900,00	1 900,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 238,73	309 228,58	15,45
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 001 238,73	309 228,58	15,45
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	1 692 010,15	0,00	0,00
629 9 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 228,58	309 228,58	100,00
Razem:	5 176 704,79	3 360 057,60	64,91

Tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.22r.		Nadpłata na dzień 31.12.22r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	6 653 028,60	6 585 256,60	67 775,00	67 775,00	3,00
2.	Podatek rolny	319 854,00	319 864,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny	26 351,00	26 351,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	128 153,00	127 477,00	676,00	676,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 191,00	14 491,00	1 700,00	0,00	0,00
6.	Odsetki podatkowe	49 223,00	48 671,00	552,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 192 800,60	7 122 100,60	70 703,00	68 451,00	3,00
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	4 203 041,41	3 867 140,88	346 156,51	340 716,51	9 384,38
8.	Podatek rolny	2 049 499,54	1 961 243,97	94 035,09	94 035,09	6 135,52
9.	Podatek leśny	7 480,46	7 480,46	416,00	416,00	93,00
10.	Podatek od środków transportowych	443 316,00	435 058,00	9 492,00	9 492,00	1234,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	420 501,40	210 948,05	209 553,71	187 049,71	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	883 074,64	881 948,21	1 126,43	618,43	0,00
13.	Odsetki podatkowe	212 315,62	36 123,62	176 168,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 219 229,13	7 399 546,19	836 947,74	632 327,74	16 846,90
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						

14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	33 483,67	30 665,83	2 817,84	2 817,84	0,00
15.	Pozostałe odsetki	143,07	143,07	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	372 639,00	372 639,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 419 822,57	14 419 822,57	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 826 088,31	14 823 270,47	2 817,84	2 817,84	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY						
		23 045 317,44	22 222 816,66	839 765,58	635 145,58	16 846,90

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2022r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
	01095 - Pozostała działalność		1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
750	Administracja publiczna		136 581,00	136 581,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		136 581,00	136 581,00	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		136 581,00	136 581,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00	2 687,40	99,72
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00	2 687,40	99,72
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 695,00	2 687,40	99,72

758 - Różne rozliczenia	3 799,87	3 799,87	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 799,87	3 799,87	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	3 799,87	3 799,87	100,00
801 - Oświata i wychowanie	99 163,06	96 864,81	97,68
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 163,06	96 864,81	97,68
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	99 163,06	96 864,81	97,68
852 - Pomoc społeczna	1 269 339,16	1 256 099,17	98,96
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 918,16	1 918,16	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918,16	1 918,16	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	1 421,00	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	1 421,00	1 421,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	1 266 000,00	1 252 760,01	98,95
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	1 266 000,00	1 252 760,01	98,95
855 - Rodzina	11 751 443,79	11 640 545,64	99,06
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 309 833,43	6 309 829,31	100,00
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309 833,43	6 309 829,31	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 263,00	5 250 517,51	97,97
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	5 359 263,00	5 250 517,51	97,97
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 133,36	77 984,82	97,32
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	80 133,36	77 984,82	97,32
Razem:	14 831 517,50	14 705 073,51	99,15

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	123 603,00	121 902,74	98,62%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	105 000,00	66 366,31	63,21%

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2022r. wynosi **90 040 072,49 zł** co stanowi **92,24 %** całości planu budżetu na rok 2022.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2022 rok w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone, tabela Nr 10 wydatki wg. zadań, tabela Nr 11 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach, tabela Nr 12 przedstawia plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tabela Nr 13 dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku, tabela Nr 14 przedstawia kształtowanie się deficytu/nadwyżki oraz tabela Nr 15 plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Nr 16 to zobowiązania na 31.12.2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW 2022 rok.**Tabela Nr 8.**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	- Rolnictwo i łowiectwo		1 918 392,62	1 880 543,11	98,03
	01008	- Melioracje wodne	28 000,00	23 273,71	83,12
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 273,71	78,52
	01030	- Izby rolnicze	58 000,00	46 081,79	79,45
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00	46 081,79	79,45
	01043	- Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	192 000,00	96,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	96,00
	01044	- Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 476,00	21 369,00	61,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 893,00	79,57
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	01095	- Pozostała działalność	1 597 916,62	1 597 818,61	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,20	3 625,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,60	460,60	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,56	4 045,56	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 355,00	6 326,50	99,55

430 0 - Zakup usług pozostałych	24 471,46	24 401,95	99,72
443 0 - Różne opłaty i składki	1 537 740,80	1 537 740,80	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 735 050,78	269 521,49	15,53
40095 - Pozostała działalność	1 735 050,78	269 521,49	15,53
297 0 - Różne przelewy	65 623,04	65 623,04	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 427,74	78 144,45	5,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	340 000,00	125 754,00	36,99
600 - Transport i łączność	5 597 340,76	5 296 754,80	94,63
60014 - Drogi publiczne powiatowe	177 603,00	121 902,74	68,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 603,00	121 902,74	98,62
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 303 242,10	5 065 213,91	95,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 459,00	168 995,57	99,14
427 0 - Zakup usług remontowych	365 847,00	351 692,26	96,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	484 700,00	432 055,60	89,14
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 853,00	3 545 102,18	95,43
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	537 183,10	537 183,10	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	84 035,66	84 035,66	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00	15 350,00	100,00
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	68 685,66	68 685,66	100,00
60019 - Płatne parkowanie	28 000,00	21 979,03	78,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 028,43	67,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 950,60	79,80
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 163,46	58,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 163,46	58,17
60095 - Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00
630 - Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 593 858,00	4 383 134,88	95,41
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 858,00	3 543 498,00	96,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 324,06	57,50
443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	6 234,68	89,07
448 0 - Podatek od nieruchomości	70 000,00	36 881,00	52,69
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 990,00	0,00	0,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	50,00	1,00	0,00

podatków i opłat			
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 689,29	1 084 935,55	94,37
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 048,71	2 384 048,71	100,08
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	829 226,16	91,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 251,33	86,26
426 0 - Zakup energii	207 000,00	174 924,45	84,50
427 0 - Zakup usług remontowych	237 000,00	215 173,98	90,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	143 354,69	96,86
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 370,55	91,01
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	27 309,30	94,17
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	506,66	25,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 690,00	99,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 645,20	93,02
70095 - Pozostała działalność	11 000,00	10 410,72	94,64
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 309,00	94,54
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 101,72	94,69
710 - Działalność usługowa	83 100,00	82 343,33	99,09
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	79 816,33	99,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 816,33	99,77
71095 - Pozostała działalność	3 100,00	2 527,00	81,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 627,00	77,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
750 - Administracja publiczna	7 339 435,86	6 549 479,71	89,24
75011 - Urzędy wojewódzkie	272 797,87	237 301,52	86,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 780,87	189 454,60	85,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 235,44	99,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	27 006,29	98,35
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	1 987,25	77,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00	1 017,94	47,68
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 662,00	240 726,34	95,65
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	228 620,00	98,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,54	64,93
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	297,11	42,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 250,00	10 510,69	60,93
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 156 991,00	5 500 937,33	89,34
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 209,90	70,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 523,00	3 317 072,89	92,80
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 278,00	239 277,21	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	611 732,00	585 472,10	95,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 855,00	62 387,68	71,83
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 427,00	28,54
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 661,00	29 312,50	46,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 568,00	190 111,59	86,19
422 0 - Zakup środków żywności	5 800,00	5 146,21	88,73
426 0 - Zakup energii	89 000,00	62 295,37	69,99
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 632,00	7 432,00	97,38
430 0 - Zakup usług pozostałych	494 700,00	397 593,18	80,37
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	35 541,89	72,53
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 400,00	14 462,19	88,18
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	38 939,00	38 331,28	98,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 109,00	91 108,57	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	379 991,06	84,44
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00	1 679,27	16,07
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 152,00	29 896,34	85,05
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 542,00	7 129,10	67,63
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 891,00	130 563,49	78,23
419 0 - Nagrody konkursowe	12 500,00	7 571,93	60,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 956,08	59,71
422 0 - Zakup środków żywności	2 920,00	934,08	31,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	142 571,00	117 101,40	82,14
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	491 093,99	439 951,03	89,59
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 041,00	99,78
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 697,00	11 619,00	39,13
430 7 - Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 205,73	3 205,73	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 080,42	9 198,12	91,25
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	52 508,00	52 498,34	99,98
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,50	2 257,50	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,34	441,34	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	210 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	2 687,40	99,72
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	2 687,40	99,72
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	379,68	99,23
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,36	99,94
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,99	33,36	87,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 248,00	270 538,39	74,07
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00

617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	288 248,00	210 945,28	73,18
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 788,72	93,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	576,13	99,85
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 423,00	28 065,00	71,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	892,68	44,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 836,00	84,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 784,00	53 929,12	71,16
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	874,02	58,27
426 0 - Zakup energii	37 000,00	27 119,76	73,30
427 0 - Zakup usług remontowych	24 714,00	7 227,09	29,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 800,00	29 575,14	87,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 592,00	1 646,96	45,85
443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	16 506,66	82,53
448 0 - Podatek od nieruchomości	8 908,00	8 908,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	3 813,00	63,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 075,00	76,88
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 780,11	47,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 780,11	55,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 851,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 298,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	711 000,00	612 198,75	86,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 000,00	612 198,75	86,10
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	612 198,75	87,46
758 - Różne rozliczenia	658 807,80	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	658 807,80	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	658 807,80	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	25 582 789,32	23 896 054,68	93,41
80101 - Szkoły podstawowe	15 981 132,92	15 149 668,30	94,80
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 137,00	253 820,52	95,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 000,00	1 808 264,65	96,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 310,00	126 703,55	93,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 469,00	1 832 835,25	99,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 075,00	175 851,24	74,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	14 057,27	94,15

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	397 981,00	392 185,26	98,54
422 0 - Zakup środków żywności	7 128,00	4 500,74	63,14
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	45 807,00	18 452,30	40,28
426 0 - Zakup energii	343 341,00	276 076,18	80,41
427 0 - Zakup usług remontowych	25 900,00	25 890,00	99,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	7 928,77	80,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	562 668,48	478 232,61	84,99
430 1 - Zakup usług pozostałych	251 623,02	251 623,02	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 521,44	13 866,13	56,55
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	11 013,77	83,24
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 245,00	11 405,80	59,27
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 343,00	4 940,83	77,89
443 0 - Różne opłaty i składki	20 518,00	20 434,56	99,59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 290,00	455 290,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 576,00	6 171,00	81,45
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 459,00	6 771,85	28,87
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 161,00	49 218,98	69,17
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 190,56	278 207,07	84,26
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 929 883,23	7 579 287,97	95,58
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 378,00	605 487,32	97,76
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 423,00	10 563,29	60,63
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 350,00	404 825,18	99,87
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	25 763,19	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 898,57	1 310 215,89	90,24
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 188,00	49 438,78	98,51
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 214,00	268 705,62	95,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 504,00	16 847,75	82,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 451,00	164 710,29	96,07
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	18 189,95	80,45
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 740,73	92,59
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 852,57	31 514,67	90,42
422 0 - Zakup środków żywności	29 102,00	23 059,39	79,24
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 372,00	3 367,00	99,85
426 0 - Zakup energii	13 700,00	8 850,96	64,61
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 713,00	22 980,26	56,44
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,46	2 254,99	97,64
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	906,63	90,66
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163,69	103,58	63,28
443 0 - Różne opłaty i składki	451,00	449,34	99,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 041,00	46 041,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	884,00	0,00	0,00

zatrudniający			
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 771,00	5 887,05	67,12
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 924,00	10 728,23	83,01
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 257,00	584 733,97	89,24
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 814,00	45 359,20	94,87
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,85	346,50	30,75
80104 - Przedszkola	4 557 822,00	4 292 789,86	94,19
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	24 902,12	67,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 152,00	2 128,00	51,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 393,00	1 148 990,59	99,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 360,00	76 359,94	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	491 082,00	489 752,58	99,73
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 921,00	54 822,19	98,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 831,77	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	66 282,65	65,05
422 0 - Zakup środków żywności	352 920,00	325 865,86	92,33
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 544,60	97,35
426 0 - Zakup energii	165 000,00	126 976,06	76,96
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 355,18	90,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 760,00	40 864,35	73,29
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 200,00	145 195,72	81,02
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 132,00	2 719,14	12,29
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 771,57	94,29
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,00	1 562,14	24,46
441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	626,76	96,42
443 0 - Różne opłaty i składki	2 600,00	2 358,70	90,72
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	125 758,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 170,00	99,06
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 421,41	79,90
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 387,00	6 395,13	36,78
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 198,00	42 111,64	87,37
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 492 077,00	1 451 990,17	97,31
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 675,00	104 641,17	99,97
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 391,00	2 892,42	30,80
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	640 452,77	523 008,13	81,66
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	7 406,63	89,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 766,00	72 985,25	81,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 562,00	8 641,04	68,79
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 328,00	19 328,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	41,54	3,75
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 702,00	391 344,99	81,58

480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 688,77	23 260,68	78,35
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	746 810,00	704 285,89	94,31
430 0 - Zakup usług pozostałych	746 810,00	704 285,89	94,31
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 649,00	62 984,02	86,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	72 649,00	62 984,02	86,70
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	665 178,00	560 870,62	84,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,00	4 552,63	65,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 711,00	77 623,09	98,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 370,00	11 063,25	97,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	274,86	39,27
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	583,60	89,78
426 0 - Zakup energii	900,00	652,62	72,51
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 497,29	81,77
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 478,00	22 478,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00	0,00	0,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 700,00	25 328,97	91,44
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 107,00	392 384,10	82,42
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 585,00	21 432,21	99,29
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 379,00	887 122,19	86,35
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	10 314,09	76,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 878,00	122 061,50	79,32
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	13 592,57	64,66
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	1 180,00	1 153,38	97,74
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 689,00	31 689,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00	792,93	22,81
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 428,00	657 952,76	88,74
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 597,00	49 565,96	84,59
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 163,06	96 864,81	97,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	981,79	981,79	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	98 181,27	95 883,02	97,66
80195 - Pozostała działalność	340 304,00	308 244,98	90,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	5 925,57	70,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	36 652,30	74,50
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	1 445,55	29,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	629,95	42,56
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	344,61	68,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 300,00	120 762,00	91,97

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 485,00	142 485,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	836 647,88	525 357,58	62,79
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	943,20	26,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,00	52,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	418,20	16,73
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	450 555,61	59,56
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 195,00	31 195,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 334,00	93,16
419 0 - Nagrody konkursowe	44 731,30	19 933,76	44,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	224 513,10	104 267,09	46,44
422 0 - Zakup środków żywności	10 933,35	4 195,43	38,37
427 0 - Zakup usług remontowych	45 377,75	35 266,35	77,72
430 0 - Zakup usług pozostałych	351 688,61	219 014,98	62,28
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	349,00	6,98
85195 - Pozostała działalność	76 708,77	73 858,77	96,28
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 082,77	47 332,77	96,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 626,00	21 526,00	95,14
852 - Pomoc społeczna	5 450 206,41	5 256 798,09	96,45
85202 - Domy pomocy społecznej	1 102 864,00	1 100 386,60	99,78
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 864,00	1 100 386,60	99,78
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 300,00	4 218,97	98,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,97	89,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 040,00	98,54
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 370,00	16 541,36	90,05
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 720,00	16 541,36	93,35
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	340 544,08	99,87
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	596,53	59,65
311 0 - Świadczenia społeczne	340 000,00	339 947,55	99,98
85215 - Dodatki mieszkaniowe	426 918,16	334 835,51	78,43
311 0 - Świadczenia społeczne	426 880,55	334 797,90	78,43

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37,61	37,61	100,00
85216 - Zasiłki stałe	228 000,00	216 574,21	94,99
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	221 000,00	216 574,21	98,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 089 656,00	1 065 201,57	97,76
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 003,00	5 002,70	99,99
311 0 - Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 649,00	662 806,04	99,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 985,00	42 984,79	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 852,00	117 378,47	99,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	9 863,81	98,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,00	16 580,86	98,54
426 0 - Zakup energii	35 800,00	22 383,82	62,52
427 0 - Zakup usług remontowych	15 100,00	13 751,03	91,07
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	859,00	85,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 555,00	64 683,60	91,68
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 164,83	90,66
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 406,00	2 180,66	90,63
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 535,00	24 534,35	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 192,00	4 191,00	99,98
458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 457,00	2 457,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 604,00	67 979,61	99,09
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 600,00	448 008,00	99,87
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 600,00	448 008,00	99,87
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 775,25	12 108,72	72,18
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 775,25	9 108,72	66,12
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	1 573 723,00	1 518 379,07	96,48
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 320,00	56,60
311 0 - Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 228 196,09	99,05
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	2 552,90	13,30
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 550,00	146 525,16	99,31
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493,00	8 492,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,00	25 981,68	99,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 590,91	93,64
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	11 935,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	6 862,54	97,42
426 0 - Zakup energii	30 100,00	22 970,84	76,32
427 0 - Zakup usług remontowych	1 350,00	612,00	45,33
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 236,00	7 839,71	95,19

433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	15 280,00	80,85
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	895,67	96,41
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,00	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 853 804,77	9 477 471,28	96,18
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	9 851 804,77	9 475 471,28	96,18
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 973,28	151 973,28	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne	8 212 706,00	8 101 000,00	98,64
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	884 320,00	884 320,00	100,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	112 500,00	83,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 267,00	104 568,60	99,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 293,00	18 172,01	99,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 762,92	92,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	96,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 473,00	12 176,45	97,62
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	238 943,49	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 833,00	12 362,02	96,33
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	686,00	83,25
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,00	2 660,00	91,69
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	312,00	81,46
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	208 398,60	130 212,60	62,48
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 598,60	130 212,60	67,26
324 0 - Stypendia dla uczniów	143 152,00	101 980,00	71,24
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 808,60	6 808,60	100,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 638,00	21 424,00	49,09
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	14 800,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	12 952 805,78	12 826 400,01	99,02
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 347 134,43	6 345 066,83	99,97
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	19 500,00	18 000,00	92,31
311 0 - Świadczenia społeczne	6 289 007,78	6 289 006,88	100,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00	19 501,39	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	4 665,93	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	168,17	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,65	22,64	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93
458 0 - Pozostałe odsetki	4 550,00	3 988,38	87,66
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 591,00	5 335 650,71	97,91
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	16 256,07	79,49
311 0 - Świadczenia społeczne	4 861 945,00	4 764 544,38	98,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 868,00	175 288,09	99,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	374 405,00	364 280,80	97,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00	2 397,28	98,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	2 756,98	91,17
458 0 - Pozostałe odsetki	1 500,00	1 186,10	79,07
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 198,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206,35	206,35	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	779,65	779,65	100,00
85504 - Wsparcie rodziny	79 791,00	78 984,78	98,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 858,00	54 580,59	99,49
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 943,48	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	9 288,61	99,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 321,56	99,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	611,80	61,18
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 728,00	2 632,80	96,51
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	38 206,00	37 073,45	97,04
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 206,00	37 073,45	97,04
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 133,36	77 984,82	97,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 133,36	77 984,82	97,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 771,49	876 479,74	99,29
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,80	52,80	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,93	94,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 625,13	92 625,13	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 014,20	272 014,20	100,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 595,72	19 595,72	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 310,28	20 310,28	100,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 592,14	35 592,14	100,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,03	2 564,03	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974,09	22 974,09	100,00

411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 618,68	54 618,68	100,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,68	3 934,68	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,28	3 139,28	100,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 463,12	7 463,12	100,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,64	537,64	100,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,96	41 300,96	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,24	2 975,24	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,55	3 383,55	100,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 183,70	39 183,70	100,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 642,83	26 642,82	100,00
426 0 - Zakup energii	951,92	951,62	99,97
426 7 - Zakup energii	22 294,78	22 294,78	100,00
426 9 - Zakup energii	1 606,10	1 606,10	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 995,28	9 131,91	91,36
430 7 - Zakup usług pozostałych	61 953,62	61 953,62	100,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	81 863,10	76 463,10	93,40
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,53	292,53	100,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,09	21,09	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	14 135,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
85595 - Pozostała działalność	72 964,50	72 945,68	99,97
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 884,99	71 884,99	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 079,51	1 060,69	98,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 367 133,15	12 554 642,23	93,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 271 729,00	2 915 970,75	89,13
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 270,00	95 269,08	90,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 230,00	1 699 072,67	83,16
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 400,00	94,67
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	3 755 894,32	95,30
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,00	574,55	42,88
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 769,00	66 600,00	98,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,50	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 622,00	12 293,45	97,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00	1 761,34	94,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	18 257,53	85,12
426 0 - Zakup energii	12 000,00	8 000,00	66,67
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 813 826,00	3 642 815,49	95,52
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,46	7,51
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	76 363,21	90,91
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 974,80	49,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 388,41	94,09
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 356 398,74	1 325 782,84	97,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	36 864,38	76,01
426 0 - Zakup energii	3 500,00	1 051,50	30,04

427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	65,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	323 800,00	310 768,22	95,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 586,02	208 586,02	100,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 012,72	762 012,72	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 328 433,41	2 278 490,05	97,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,75	23 547,24	99,99
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	1 690 809,30	99,93
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 873,51	486 873,51	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	57 000,00	54,29
90013 - Schroniska dla zwierząt	85 176,00	75 810,00	89,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	57 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 134,00	76,15
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826 000,00	1 796 965,48	98,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 606,13	31 422,13	99,42
426 0 - Zakup energii	1 727 537,62	1 704 353,35	98,66
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 930,00	99,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 856,25	51 260,00	90,16
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 730,00	148 842,63	62,61
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	14 918,73	37,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	197 730,00	133 923,90	67,73
90095 - Pozostała działalność	236 500,00	180 522,95	76,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	17 478,93	68,28
422 0 - Zakup środków żywności	600,00	538,68	89,78
426 0 - Zakup energii	4 000,00	992,80	24,82
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	58,00	5,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	129 500,00	85 712,76	66,19
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	45 741,78	99,87
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 709,00	2 651 540,93	95,60
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 760,00	29,52
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 760,00	32,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 716,00	2 071 927,36	96,34
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,03	79,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	93,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 249,00	112 600,66	88,49

426 0 - Zakup energii	99 800,00	81 839,09	82,00
427 0 - Zakup usług remontowych	108 341,00	95 820,22	88,44
430 0 - Zakup usług pozostałych	136 140,00	118 736,71	87,22
448 0 - Podatek od nieruchomości	22 725,00	22 725,00	100,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 511,00	199 076,65	92,80
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	30 040,00	99,31
92116 - Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	67 993,00	59 853,57	88,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	2 093,00	2 082,51	99,50
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 289,06	86,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 482,00	99,95
926 - Kultura fizyczna	3 575 039,00	3 374 392,93	94,39
92601 - Obiekty sportowe	1 712 169,00	1 532 808,55	89,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	9 424,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 745,00	923 384,55	83,74
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	1 698 584,38	99,57
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 324,00	99,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	497 629,03	99,73
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 148,51	99,84
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 897,41	99,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 344,67	98,85
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	160 168,29	99,92
419 0 - Nagrody konkursowe	41 770,00	41 742,13	99,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 050,00	176 414,24	99,64
422 0 - Zakup środków żywności	23 660,00	23 598,22	99,74
426 0 - Zakup energii	179 750,00	177 105,21	98,53
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 280,00	9 276,00	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	357 050,00	355 224,56	99,49
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 743,90	99,03
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 579,34	92,90
443 0 - Różne opłaty i składki	9 680,00	9 648,66	99,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	14 417,95	99,99
448 0 - Podatek od nieruchomości	44 800,00	44 751,00	99,89
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	31 371,26	99,97
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	143 000,00	91,08
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	143 000,00	91,08
Razem:	97 610 462,73	90 040 072,49	92,24

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022- 12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
01095	Pozostała działalność		1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 625,20	3 625,20	100,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		460,60	460,60	100,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	21 200,00	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 045,56	3 045,56	100,00
430 0	Zakup usług pozostałych		2 405,46	2 405,46	100,00
443 0	Różne opłaty i składki		1 537 740,80	1 537 740,80	100,00
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,00	18,00	100,00
750	Administracja publiczna		136 581,00	136 581,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		136 581,00	136 581,00	100,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 981,00	133 981,00	100,00
430 0	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00	2 687,40	99,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00	2 687,40	99,72
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		382,62	379,68	99,23
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54,39	54,36	99,94
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 220,00	2 220,00	100,00
471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,99	33,36	87,81
801	Oświata i wychowanie		99 163,06	96 864,81	97,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 163,06	96 864,81	97,68
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		981,79	981,79	100,00
424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 181,27	95 883,02	97,66
852	Pomoc społeczna		1 269 339,16	1 256 099,17	98,96
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 918,16	1 918,16	100,00
311 0	Świadczenia społeczne		1 880,55	1 880,55	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		37,61	37,61	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 421,00	1 421,00	100,00
311 0	Świadczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		21,00	21,00	100,00
85295	Pozostała działalność		1 266 000,00	1 252 760,01	98,95
311 0	Świadczenia społeczne		1 240 000,00	1 228 196,09	99,05
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 600,00	18 580,00	94,80
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 376,00	3 199,48	94,77
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,00	236,52	80,45
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		594,00	412,64	69,47
430 0	Zakup usług pozostałych		2 136,00	2 135,28	99,97
855	Rodzina		11 751 443,79	11 640 545,64	99,06
85501	Świadczenie wychowawcze		6 309 833,43	6 309 829,31	100,00
311 0	Świadczenia społeczne		6 289 007,78	6 289 006,88	100,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	8 091,30	99,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00	2 826,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	168,17	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22,65	22,64	99,96
430 0 - Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 263,00	5 250 517,51	97,97
311 0 - Świadczenia społeczne	4 861 945,00	4 764 544,38	98,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 360,00	118 246,18	99,07
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 925,01	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	364 864,00	354 901,79	97,27
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 143,17	99,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	2 756,98	91,17
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 198,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206,35	206,35	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	779,65	779,65	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 133,36	77 984,82	97,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 133,36	77 984,82	97,32
Razem:	14 827 717,63	14 701 273,64	99,15

Tabela Nr 10.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 31.12.2022 r.

Jedn.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	bud.	Zad.	2022-12-31	2022-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 918 392,62	1 880 543,11	98,03
01008 - Melioracje wodne				28 000,00	23 273,71	83,12
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	22 000,00	17 273,71	78,52
01030 - Izby rolnicze				58 000,00	46 081,79	79,45
			Składka na izby rolnicze	58 000,00	46 081,79	79,45
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				200 000,00	192 000,00	96,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki	200 000,00	192 000,00	96,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				34 476,00	21 369,00	61,98
			Drobne prace kanalizacyjne	33 000,00	19 893,00	60,28
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt	1 476,00	1 476,00	100,00
01095 - Pozostała działalność				1 597 916,62	1 597 818,61	99,99

Podatek akcyzowy	1 568 495,62	1 568 495,62	100,00
FS Dębiogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	4 099,00	4 099,00	100,00
FS Orla - Ogrodzenie wiejskiego stawu	3 526,00	3 526,00	100,00
FS Pogorzalki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	8 941,00	8 940,99	100,00
FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego i naprawa odpływu	6 855,00	6 826,50	99,58
FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00	4 930,50	98,61
FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	1 000,00	1 000,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 735 050,78	269 521,49	15,53
40095 - Pozostała działalność	1 735 050,78	269 521,49	15,53
Zakup opału - rekompensata	9 579,62	9 579,62	100,00
Dystrybucja węgla - pozostałe koszty	160 000,00	8 716,71	5,45
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	68 271,09	68 271,09	100,00
Dystrybucja węgla	1 440 000,00	125 754,00	8,73
Zakup opału - rekompensata	14 368,03	14 368,03	100,00
Zakup opału - rekompensata	23 238,42	23 238,42	100,00
Zakup opału - rekompensata	12 372,62	12 372,62	100,00
Zakup opału - rekompensata	7 221,00	7 221,00	100,00
600 - Transport i łączność	5 597 340,76	5 296 754,80	94,63
60014 - Drogi publiczne powiatowe	177 603,00	121 902,74	68,64
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00	35 603,00	100,00
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	14 000,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	88 000,00	86 299,74	98,07
Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze	40 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 303 242,10	5 065 213,91	95,51
Drobne prace remontowe na drogach	146 000,00	144 425,57	98,92
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużliwych	97 115,00	87 651,82	90,26
Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00	29 047,25	96,82
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	68 000,00	67 214,00	98,84
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	131 200,00	107 886,43	82,23
Powierzchniowe utrwalanie dróg	159 285,00	159 285,00	100,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	47 500,00	42 223,86	88,89
Ścinka poboczy na drogach gminnych	12 300,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	125 000,00	122 634,80	98,11
Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski	128 264,00	128 263,73	100,00
Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	140 877,00	140 876,15	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Gościejew	45 000,00	41 481,87	92,18
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	20 000,00	20 000,00	100,00
Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów	30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja chodnika przy ul. Witosa w miejscowości Stara Obrza	12 000,00	12 000,00	100,00
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C	7 134,00	7 134,00	100,00
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C	195 352,24	195 352,24	100,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	1 395 199,00	1 338 185,15	95,91
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z	4 275,50	4 275,50	100,00

droga Wojewódzka			
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	255 611,50	237 304,05	92,84
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C	334 696,86	334 696,86	100,00
Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzalki Wielkie	601 000,00	600 390,00	99,90
Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew	168 000,00	163 253,03	97,17
Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	71 000,00	70 457,00	99,24
Usuwanie i przycinanie drzew przy drogach gminnych	13 000,00	11 040,00	84,92
Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt	20 000,00	10 000,00	50,00
Budowa drogi Nr 761586 P w Orli	450 000,00	431 488,90	95,89
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	20 000,00	19 990,50	99,95
Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	17 524,00	16 634,52	94,92
Różne opłaty i składki	200,00	185,20	92,60
Zakup sadzonek drzew miódodajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	0,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	97 700,00	92 039,50	94,21
Przebudowa drogi nr 761564P w miejscowości Kaniew	140 000,00	136 764,98	97,69
Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużliwych	70 000,00	70 000,00	100,00
FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 300,00	4 300,00	100,00
FS Dębogóra- Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	5 500,00	5 500,00	100,00
FS Gościejew - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne	9 000,00	9 000,00	100,00
FS Sapiężyn - Zakup tłucznia na drogi gminne	17 126,00	17 097,00	99,83
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	37 000,00	37 000,00	100,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne	15 033,00	15 033,00	100,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	23 102,00	23 102,00	100,00
FS Wyrebin - Ścinka poboczy dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Wyrebin - Remont drogi gminnej	6 947,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	84 035,66	84 035,66	100,00
Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	68 685,66	68 685,66	100,00
Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	15 350,00	15 350,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	28 000,00	21 979,03	78,50
Bieżące utrzymanie parkometrów	28 000,00	21 979,03	78,50
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 163,46	58,17
Utrzymanie porządku na przystankach	2 000,00	1 163,46	58,17
60095 - Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00
Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	2 460,00	2 460,00	100,00
630 - Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 593 858,00	4 383 135,18	95,41
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 858,00	3 543 498,30	96,48
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z	2 333 738,00	2 319 632,35	99,40

jego rozbudową, przebudową i częściową rozbórką			
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 200 000,00	1 149 352,21	95,78
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	8 000,00	900,00	11,25
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	43 000,00	28 424,06	66,10
Opłaty i składki	7 000,00	6 234,68	89,07
Podatek od budynków ADM	70 000,00	36 881,00	52,69
Odsetki	50,00	0,00	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00	2 000,00	50,00
Pozostałe podatki	80,00	74,00	92,50
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 990,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	829 226,16	91,12
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	624 000,00	560 822,30	89,88
Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	506,66	25,33
Wykup gruntów i nieruchomości	220 000,00	204 645,20	93,02
Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 690,00	99,22
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	24 000,00	23 562,00	98,18
70095 - Pozostała działalność	11 000,00	10 410,72	94,64
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliów socjalnych	11 000,00	10 410,72	94,64
710 - Działalność usługowa	83 100,00	82 343,33	99,09
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	79 816,33	99,77
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	79 816,33	99,77
71095 - Pozostała działalność	3 100,00	2 527,00	81,52
Cmentarnictwo wojenne	3 100,00	2 527,00	81,52
750 - Administracja publiczna	7 339 435,86	6 549 479,71	89,24
75011 - Urzędy wojewódzkie	272 797,87	237 301,52	86,99
Utrzymanie USC- zlecone	93 823,00	93 823,00	100,00
Utrzymanie USC-własne	136 216,87	100 720,52	73,94
Administracja rządowa - zlecone	42 758,00	42 758,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 662,00	240 726,34	95,65
Diety radnych	230 712,00	228 620,00	99,09
Podróże służbowe radnych	1 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	3 450,00	1 635,65	47,41
Szkolenie radnych	1 000,00	180,00	18,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	15 500,00	10 290,69	66,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 156 991,00	5 500 937,33	89,34
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	8 200,00	8 126,74	99,11
Zakup artykułów biurowych	12 700,00	12 700,00	100,00
Zakup komputerów i drukarek	3 000,00	2 357,80	78,59
Zakup papieru do drukarek	8 200,00	8 200,00	100,00
Zakup środków czystości	7 200,00	7 199,70	100,00
Zakup tuszy i tonerów	38 500,00	38 424,41	99,80
Zakupy pozostałe	130 200,00	104 788,66	80,48
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	3 268,00	3 183,24	97,41
Konserwacja kserokopiarek	500,00	424,35	84,87
Ochrona obiektów	1 600,00	1 476,00	92,25
Opieka autorska nad programami	70 000,00	60 463,36	86,38
Usługi informatyczne	52 000,00	51 798,90	99,61
Usługi pocztowe	101 000,00	97 114,57	96,15

Usługi pozostałe	76 600,00	67 548,24	88,18
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00	4 232,50	78,38
Utrzymanie Urzędu - media	89 000,00	62 295,37	69,99
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	4 800,00	4 800,00	100,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	49 000,00	35 541,89	72,53
Utrzymanie Urzędu - delegacje	16 400,00	14 462,19	88,18
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	38 939,00	38 331,28	98,44
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	450,00	0,00	0,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	32 500,00	28 787,70	88,58
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	35 661,00	6 539,80	18,34
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	7 632,00	7 432,00	97,38
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	654 870,00	615 357,55	93,97
Utrzymanie Urzędu - place	3 392 400,00	3 188 284,16	93,98
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	226 516,00	226 515,84	100,00
Prace publiczne i interwencyjne- place	203 123,00	144 621,43	71,20
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00	977,40	48,87
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	42 517,00	31 315,49	73,65
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	12 762,00	12 761,37	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00	60,00	40,00
Zakup artykułów spożywczych	5 300,00	4 821,86	90,98
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	2 652,00	1 108,64	41,80
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	10 000,00	1 968,00	19,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 542,00	7 129,10	67,63
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu sieciowego	10 000,00	9 882,00	98,82
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	91 109,00	91 108,57	100,00
Usługi pozostałe	17 500,00	14 951,84	85,44
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	10 000,00	1 679,27	16,79
Utrzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	1 427,00	28,54
Zakup artykułów biurowych	500,00	287,50	57,50
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00	2 464,75	98,59
Obsługa informatyczna WPF	10 600,00	0,00	0,00
Usługi konsultingowe	156 800,00	95 747,92	61,06
Zakupy pozostałe	2 000,00	947,88	47,39
Podatek VAT	450 000,00	379 991,06	84,44
Usługa transportowa	1 300,00	1 300,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 891,00	130 563,49	78,23
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	40 988,00	30 281,39	73,88
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	46 403,00	37 530,46	80,88
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 300,00	29 774,15	98,26
Zakup gadżetów reklamowych	9 500,00	8 953,99	94,25
Samorządowy informator SMS	30 000,00	17 757,24	59,19
Nagrody	8 000,00	5 564,79	69,56
Zakup artykułów spożywczych	1 700,00	701,47	41,26
75095 - Pozostała działalność	491 093,99	439 951,03	89,59
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	10 197,00	10 197,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	3 000,00	1 422,00	47,40
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	33 840,00	33 832,50	99,98
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 395,00	3 393,45	99,95
Składka członkowska WOKISS	13 080,00	13 080,00	100,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast	2 193,00	2 192,39	99,97

Polskich			
Cyfrowa Gmina	3 690,00	3 690,00	100,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia	9 321,30	8 439,00	90,53
Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	6 663,69	6 663,69	100,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Diety soltysów	138 360,00	138 041,00	99,77
Dotacja - pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	20 354,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	2 687,40	99,72
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	2 687,40	99,72
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 220,00	2 220,00	100,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	382,62	379,68	99,23
zadania zlecone	92,38	87,72	94,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 248,00	270 538,39	74,07
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie	41 000,00	41 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	288 248,00	210 945,28	73,18
Dotacja celowa dla OSP	20 000,00	18 788,72	93,94
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	268 248,00	192 156,56	71,63
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	3 813,00	63,55
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 000,00	3 813,00	63,55
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 780,11	47,80
Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 780,11	47,80
75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 702,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	6 298,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	711 000,00	612 198,75	86,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 000,00	612 198,75	86,10
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000,00	612 198,75	87,46
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	658 807,80	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	658 807,80	0,00	0,00
Rezerwa ogólna	408 807,80	0,00	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	25 582 789,32	23 896 054,68	93,41
80101 - Szkoły podstawowe	15 981 132,92	15 149 668,30	94,80
ZSPB	1 879 275,00	1 708 668,59	90,92
Zakup artykułów biurowych	700,00	700,00	100,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	142 462,00	119 386,89	83,80
Zakup opału	41 791,00	41 703,07	99,79
Zakup środków czystości	1 500,00	1 050,24	70,02
Zakup pozostałych materiałów	10 875,00	10 734,17	98,71
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	357,00	357,00	100,00

Zakup energii,gazu,wody	39 241,00	35 260,59	89,86
Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 107,77	94,17
Zakup usług kominarskich	465,00	464,94	99,99
Opłata za prowadzenie konta	957,00	956,23	99,92
Wywóz nieczystości	200,00	177,84	88,92
Usługi pozostałe	27 730,00	27 683,96	99,83
Telefony stacjonarne	2 186,00	1 624,40	74,31
Delegacje pracowników	60,00	50,15	83,58
Ubezpieczenia majątkowe	2 060,00	2 059,83	99,99
Świadczenie socjalne	51 750,00	51 750,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	56 793,00	56 782,01	99,98
Place	234 771,00	210 811,15	89,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00	17 444,92	97,45
Szkolenia pracowników	1 175,00	1 175,00	100,00
Składki ZUS	224 444,00	223 640,74	99,64
Fundusz pracy	29 794,00	23 051,48	77,37
Monitoring jakości powietrza	4 192,00	4 191,84	100,00
Dodatek na start	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	887 492,00	783 464,31	88,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 985,00	70 614,59	99,48
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	550,00	549,27	99,87
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	5 000,00	3 486,39	69,73
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów - ZSP Borzęciczki	8 416,00	8 416,00	100,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	4 000,00	3 473,07	86,83
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	5 280,00	3 291,61	62,34
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	1 848,00	1 209,13	65,43
RO	64 836,00	27 900,00	43,03
Zapomogi zdrowotne	22 086,00	12 900,00	58,41
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00	0,00	0,00
Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024	26 250,00	0,00	0,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	15 000,00	15 000,00	100,00
SP-BORZECICE	1 830 995,00	1 761 893,96	96,23
Zakup artykułów biurowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Place- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice	13 617,00	12 293,96	90,28
Zakup opału	60 000,00	59 984,75	99,97
Zakup środków czystości	3 490,00	3 474,36	99,55
Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	16 459,00	16 420,40	99,77
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice	82,00	82,00	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	538,00	537,88	99,98
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - SP Borzęcice	68,00	68,00	100,00
Zakup energii,gazu,wody	24 000,00	22 389,38	93,29
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - SP Borzęcice	7,00	7,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice	127,00	120,80	95,12
Zakup usług kominarskich	1 079,00	1 078,55	99,96
Ochrona obiektu	738,00	736,00	99,73
Opłata za prowadzenie konta	980,00	957,90	97,74
Wywóz nieczystości	4 025,00	3 188,95	79,23
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	10 000,00	8 738,00	87,38

Usługi pozostałe	20 947,00	20 434,66	97,55
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzeczce	150,00	116,19	77,46
Telefony stacjonarne	1 456,00	1 340,63	92,08
Delegacje pracowników	483,00	416,22	86,17
Ubezpieczenia majątkowe	2 908,00	2 907,95	100,00
Świadczenie socjalne	55 059,00	55 059,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	59 195,00	57 704,77	97,48
Szkolenia pracownicze	601,00	601,00	100,00
Umowa zlecenia	2 190,00	2 182,50	99,66
Składki ZUS	221 701,00	220 764,56	99,58
Fundusz pracy	30 500,00	20 236,66	66,35
Zakup licencji, programów	519,00	519,00	100,00
Usługi serwisowe	1 796,00	1 795,80	99,99
przeglądy	4 828,00	4 827,79	100,00
Remont, zadaszenia i wejścia do Budynku w SP Borzeczce	10 000,00	10 000,00	100,00
Transmisja danych - internet	3 543,00	3 537,60	99,85
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	4 422,00	99,86
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 625,00	1 077,54	6,48
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	220 790,00	219 748,20	99,53
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	914 894,00	887 621,88	97,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 026,00	67 356,70	90,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	16 377,00	16 376,38	100,00
SP-NR-1	3 849 745,48	3 694 856,86	95,98
Zakup artykułów biurowych	5 910,00	5 904,25	99,90
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy	88 527,00	74 831,85	84,53
Zakup opału	82 355,00	82 348,59	99,99
Zakup środków czystości	5 880,00	5 872,11	99,87
Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	17 510,00	17 497,16	99,93
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 002,00	1 999,00	99,85
Zakup energii, gazu, wody	61 100,00	46 547,27	76,18
Zakup usług zdrowotnych	870,00	863,00	99,20
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	7 529,38	3 108,43	41,28
Zakup usług kominiarskich	1 885,00	1 881,15	99,80
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	7 571,00	2 195,04	28,99
Ochrona obiektu	886,00	873,20	98,56
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości - SP1	5 085,62	69,49	1,37
Opłata za prowadzenie konta	990,00	953,28	96,29
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Wody oraz wywóz nieczystości - SP1	2 000,00	354,58	17,73
Wywóz nieczystości	3 000,00	2 486,17	82,87
Usługi pozostałe	27 088,48	26 715,92	98,62
Dostęp do internetu	738,00	727,68	98,60
Telefony stacjonarne	800,00	446,55	55,82
Dożywianie dzieci - SP1	38 400,00	8 358,00	21,77
Delegacje pracowników	3 400,00	3 108,08	91,41
Dożywianie dzieci z Ukrainy - SP1	12 800,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe	3 700,00	3 678,80	99,43
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	4 573,00	872,99	19,09
Świadczenia socjalne	118 820,00	118 820,00	100,00
Usługi pocztowy	1 200,00	809,46	67,46
Płace	930 798,00	913 779,05	98,17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 700,00	184 693,16	100,00
Szkolenie pracowników	1 200,00	1 140,00	95,00
Usługi informatyczne	1 500,00	1 410,81	94,05
Umowa zlecenie	2 810,00	2 622,13	93,31
Składki ZUS	462 623,00	460 615,15	99,57
Fundusz pracy	47 806,00	46 333,36	96,92
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	4 428,00	4 366,00	98,60
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 613,00	1 344,30	83,34
Dziennik elektroniczny -opłata	3 757,00	3 755,00	99,95
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 543 890,00	1 503 475,85	97,38
Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	150 000,00	100,00
SP-NR-3	4 744 352,44	4 453 435,55	93,87
Zakup artykułów biurowych	4 200,00	4 200,00	100,00
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	148 936,56	117 155,09	78,66
Zakup środków czystości	4 500,00	4 482,11	99,60
Wymiana okien w SzP nr 3	78 000,00	78 000,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	21 092,00	20 244,70	95,98
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	55 350,00	55 350,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	160,00	159,90	99,94
Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3	48 800,00	48 800,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	180 000,00	142 998,40	79,44
Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022	338 473,02	327 249,43	96,68
Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	2 341,00	97,91
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości	273,44	273,44	100,00
Zakup usług kominarskich	2 931,00	2 930,40	99,98
FP-dla dzieci z Ukrainy -Woda i wywóz nieczystości	2 440,00	2 241,55	91,87
Ochrona obiektu	740,00	722,08	97,58
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	1 317,00	1 279,50	97,15
Opłata za prowadzenie konta	1 500,00	1 409,19	93,95
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	3 400,00	3 346,25	98,42
Wywóz nieczystości	9 217,00	8 786,65	95,33
Usługi pozostałe	39 483,00	38 934,83	98,61
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	6 100,00	5 723,14	93,82
Telefony stacjonarne	950,00	930,66	97,96
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3	160 000,00	159 475,18	99,67
Delegacje pracowników	400,00	275,20	68,80
Ubezpieczenie majątkowe	7 970,00	7 969,30	99,99
Świadczenie socjalne	120 938,00	120 938,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	2 000,00	1 862,92	93,15
Place	1 097 386,00	1 055 551,61	96,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 742,00	201 426,58	96,50
Umowy zlecenia	5 100,00	4 635,44	90,89
Składki ZUS	475 274,00	472 945,36	99,51
Fundusz pracy	65 030,00	38 844,59	59,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 819,00	3 183,50	83,36
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 580 476,23	1 462 276,36	92,52
Program "Laboratoria przyszłości"	25 763,19	25 763,19	100,00
Dożywianie dzieci - SP 3	33 520,00	25 704,00	76,68
Dożywianie dzieci z Ukrainy-SP 3	7 680,00	5 026,00	65,44
SP-MOKRONOS	2 036 153,00	1 986 109,09	97,54
Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 438,28	98,24
Wymiana podłogi w sali komputerowej SP Mokronos	7 900,00	7 900,00	100,00
Zakup opału	60 000,00	59 738,38	99,56
Zakup środków czystości	3 000,00	1 647,60	54,92

Zakup pozostałych materiałów	9 000,00	6 702,87	74,48
Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy	1 500,00	398,52	26,57
Zakup energii, gazu, wody	23 500,00	17 856,51	75,99
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	858,00	42,90
Zakup usług kominarskich	1 500,00	1 087,32	72,49
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	19 360,00	14 071,64	72,68
Ochrona obiektu	738,00	738,00	100,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	960,00	66,67
Wywóz nieczystości	1 200,00	1 098,36	91,53
Usługi pozostałe	13 100,00	10 606,04	80,96
Telefony stacjonarne	2 100,00	1 180,80	56,23
Delegacje pracowników	1 000,00	106,98	10,70
Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 440,29	96,02
Świadczenia socjalne	59 663,00	59 663,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	69 739,00	69 733,15	99,99
Place	487 218,00	486 527,58	99,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 092,00	97 327,40	97,24
Szkolenia pracowników	1 800,00	700,00	38,89
Umowy zlecenia	2 430,00	2 430,00	100,00
Składki ZUS	257 827,00	257 204,63	99,76
Fundusz pracy	34 509,00	25 681,73	74,42
usługi serwisowe, przeglądy	2 500,00	2 344,91	93,80
Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
Wynajem urządzenia /czynsz/	3 816,00	0,00	0,00
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	4 428,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,00	1 166,51	84,35
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	858 310,00	849 072,59	98,92
SP-STARA-OBRA	1 575 776,00	1 516 804,25	96,26
Dożywianie dzieci z Ukrainy -Stara Obra	224,00	182,00	81,25
Dożywianie dzieci - Stara Obra	3 100,00	2 184,00	70,45
Zakup artykułów biurowych	3 000,00	2 976,80	99,23
Zakup opału	29 100,00	29 078,08	99,92
Zakup środków czystości	2 100,00	2 081,66	99,13
Zakup pozostałych materiałów	8 200,00	8 171,68	99,65
Zakup energii, gazu, wody	15 500,00	11 024,03	71,12
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00
Zakup usług kominarskich	1 100,00	1 087,32	98,85
Ochrona obiektu	738,00	737,48	99,93
Opłata za prowadzenie konta	1 000,00	960,00	96,00
Wywóz nieczystości	3 560,00	3 254,70	91,42
Usługi pozostałe	13 216,00	12 832,85	97,10
Telefony stacjonarne	1 459,00	1 225,45	83,99
Delegacje pracownicze	1 000,00	984,20	98,42
Ubezpieczenia majątkowe	2 380,00	2 378,39	99,93
Świadczenia socjalne	49 060,00	49 060,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	52 324,00	52 011,73	99,40
Usługi pocztowe	200,00	31,98	15,99
Place	402 981,00	402 615,30	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 865,00	76 951,14	94,00
Szkolenia pracowników	2 800,00	2 555,00	91,25
Umowy zlecenia	2 400,00	2 187,20	91,13
Składki ZUS	198 600,00	197 664,81	99,53
Fundusz pracy	27 436,00	21 703,42	79,11
Wymiana drzwi zewnętrznych SP Stara Obra	8 000,00	7 990,00	99,88
Zakup pomocy dydaktycznych	800,00	715,00	89,38
Monitoring jakości powietrza	4 428,00	4 425,00	99,93

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	646 877,00	615 434,68	95,14
Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy	8 809,00	3 758,26	42,66
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości	600,00	20,00	3,33
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	600,00	10,00	1,67
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	700,00	22,09	3,16
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 898,57	1 310 215,89	90,24
ZSPB	390 337,00	331 149,85	84,84
Zakup artykułów biurowych	300,00	296,62	98,87
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	21 695,00	16 615,28	76,59
Zakup opału	15 250,00	15 238,84	99,93
Zakup środków czystości	203,00	202,36	99,68
Zakup pozostałych materiałów	1 215,00	413,34	34,02
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	209,00	208,16	99,60
Zakup energii, gazu, wody	6 200,00	5 175,27	83,47
Zakup usług kominarskich	353,00	352,71	99,92
Wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	300,00	300,00	100,00
Telefony stacjonarne	520,00	463,83	89,20
Świadczenie socjalne	10 509,00	10 509,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	9 660,00	9 584,80	99,22
Place	131 150,50	119 601,67	91,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 114,00	15 045,50	99,55
Umowy zlecenia	6 200,00	5 740,73	92,59
Żywność	24 319,46	20 747,47	85,31
Składki ZUS	41 397,00	38 288,37	92,49
Fundusz pracy	5 900,00	5 655,19	95,85
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 159,50	61 693,72	67,68
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	450,00	449,76	99,95
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	1 190,54	389,34	32,70
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów - ZSP Borzęciczki	1 850,00	1 805,23	97,58
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki	9,46	0,00	0,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	100,00	60,74	60,74
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	4 782,54	2 311,92	48,34
RO	1 787,00	1 750,00	97,93
Zapomogi zdrowotne	1 787,00	1 750,00	97,93
SP-BORZECICE	270 099,00	263 943,50	97,72
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 800,00	1 800,00	100,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	4 000,00	1 230,00	30,75
Świadczenie socjalne	8 463,00	8 463,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	9 989,00	9 700,10	97,11
Składki ZUS	35 348,00	35 054,52	99,17
Fundusz pracy	4 254,00	2 864,46	67,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	42 868,00	42 766,57	99,76
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	150 073,00	149 630,95	99,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 208,00	10 207,98	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	2 226,00	2 225,92	100,00
SP-MOKRONOS	540 580,57	478 591,71	88,53
Zakup opału	5 100,00	3 200,00	62,75

Zakup środków czystości	1 000,00	580,39	58,04
Zakup pozostałych materiałów	3 647,57	3 488,06	95,63
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	500,00	495,00	99,00
Zakup energii, gazu, wody	5 500,00	2 941,29	53,48
Zakup usług kominiarskich	700,00	501,84	71,69
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	31 840,00	18 730,36	58,83
Wывóz nieczystości	620,00	520,30	83,92
Usługi pozostałe	2 000,00	911,05	45,55
Telefony stacjonarne	480,00	442,80	92,25
Ubezpieczenia majątkowe	451,00	449,34	99,63
Świadczenia socjalne	18 437,00	18 437,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	19 630,00	19 322,03	98,43
Płace	212 491,00	180 558,93	84,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	24 433,45	90,17
Składki ZUS	63 156,00	60 022,48	95,04
Fundusz pracy	9 144,00	6 407,34	70,07
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 787,00	137 150,05	98,82
SP-STARA-OBRA	249 095,00	234 780,82	94,25
Dożywianie dzieci - Stara Obra	600,00	434,00	72,33
Zakup opału	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup pozostałych materiałów	1 500,00	1 458,90	97,26
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii, gazu, wody	2 000,00	734,40	36,72
Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
Świadczenia socjalne	8 632,00	8 632,00	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	9 122,00	9 081,85	99,56
Płace	76 626,00	71 350,44	93,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 673,00	10 294,10	75,29
Składki ZUS	31 550,00	31 344,92	99,35
Fundusz pracy	3 312,00	3 262,96	98,52
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	94 316,00	90 687,25	96,15
80104 - Przedszkola	4 557 822,00	4 292 789,86	94,19
PRZĘKW	4 333 948,00	4 117 042,02	95,00
Żywność dla dzieci z Ukrainy - P-le	6 870,00	6 091,22	88,66
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	65 585,00	48 506,77	73,96
Zakup środków czystości	9 500,00	9 490,58	99,90
Zakup pozostałych materiałów	86 700,00	51 537,43	59,44
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	5 200,00	4 671,82	89,84
Zakup energii, wody, gazu	165 000,00	126 976,06	76,96
Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 355,18	90,73
Zakup usług kominiarskich	1 300,00	954,36	73,41
Opłata za prowadzenie konta	960,00	960,00	100,00
Wывóz nieczystości	6 910,00	4 658,83	67,42
Usługi pozostałe	37 090,00	25 848,63	69,69
Telefony stacjonarne	4 000,00	3 771,57	94,29
Delegacje pracowników	650,00	626,76	96,42
Ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 358,70	90,72
Świadczenia socjalne	125 758,00	125 758,00	100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	228,00	228,00	100,00
Płace	1 495 877,00	1 486 473,96	99,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 035,00	181 001,11	99,98
Szkolenie pracowników	3 200,00	3 170,00	99,06
Umowa zlecenia	1 850,00	1 831,77	99,01
Żywność	346 050,00	319 774,64	92,41
Składki ZUS	491 082,00	489 752,58	99,73

Fundusz pracy	55 921,00	54 822,19	98,04
Usługi serwisowe	9 500,00	8 442,53	88,87
Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność - P-le	5 000,00	187,96	3,76
Zakup art. biurowych	4 500,00	4 377,42	97,28
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 421,41	79,90
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - P-le	4 674,51	859,51	18,39
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 154 593,00	1 114 506,80	96,53
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - P-le	5 000,00	233,05	4,66
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	12 457,49	1 671,67	13,42
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	6 387,00	1 562,14	24,46
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - P-le	4 391,00	2 659,37	60,56
zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	27 500,00	27 500,00	100,00
RO	223 874,00	175 747,84	78,50
Dotacja - Przedszkole Kółatek Krotoszyn	18 000,00	15 135,40	84,09
Zapomogi zdrowotne	3 924,00	1 900,00	48,42
Dotacja dla Gminy Jarocin	14 000,00	7 483,04	53,45
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	101 200,00	101 109,16	99,91
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	75 000,00	44 086,56	58,78
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	5 000,00	2 283,68	45,67
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	3 750,00	3 750,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	640 452,77	523 008,13	81,66
ZSPB	85 508,00	33 891,80	39,64
Świadczenie socjalne	1 407,00	1 407,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe ,ekwiwalent za odzież	2 057,00	2 046,56	99,49
Składki ZUS	12 183,00	4 793,13	39,34
Fundusz pracy	1 736,00	281,33	16,21
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 372,00	23 522,47	35,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 842,00	1 841,31	99,96
RO	1 015,00	750,00	73,89
Zapomogi zdrowotne	1 015,00	750,00	73,89
SP-BORZECICE	4 747,00	0,00	0,00
Dodatki wiejski ,mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Składki ZUS	425,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	35,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 085,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86,00	0,00	0,00
SP-NR-1	191 660,00	190 073,07	99,17
Świadczenia socjalne	6 733,00	6 733,00	100,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
Płace	33 070,00	33 069,53	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 300,24	99,99
Składki ZUS	26 461,00	26 267,36	99,27
Fundusz pracy	3 565,00	3 446,81	96,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,50	7,14
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 423,00	110 255,63	98,95
SP-NR-3	197 618,77	173 895,33	88,00
Świadczenie socjalne	7 704,00	7 704,00	100,00
Płace	75 160,00	58 831,82	78,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,77	7 421,77	100,00

	Składki ZUS	28 015,00	23 704,60	84,61
	Fundusz pracy	3 993,00	2 864,29	71,73
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	41,04	24,87
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75 160,00	73 327,81	97,56
SP-MOKRONOS		89 905,00	65 723,19	73,10
	Świadczenia socjalne	1 508,00	1 508,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 634,00	2 236,15	84,90
	Place	32 860,00	16 338,82	49,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	2 699,90	48,81
	Składki ZUS	12 701,00	9 718,09	76,51
	Fundusz pracy	1 810,00	1 186,02	65,53
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 861,00	32 036,21	97,49
SP-STARA-OBRA		69 999,00	58 674,74	83,82
	Świadczenia socjalne	1 976,00	1 976,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	2 391,00	2 373,92	99,29
	Place	5 667,00	5 666,27	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	997,46	22,13
	Składki ZUS	9 981,00	8 502,07	85,18
	Fundusz pracy	1 423,00	862,59	60,62
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 044,00	38 296,43	86,95
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		746 810,00	704 285,89	94,31
ZSPB		77 420,00	72 172,14	93,22
	Dowożenie uczniów do szkół	66 320,00	66 165,36	99,77
	Dowóz uczniów z Ukrainy - ZSPB Borzęciczki	11 100,00	6 006,78	54,12
PRZEKW		64 700,00	62 741,22	96,97
	Dowożenie uczniów z Ukrainy - Przedszkole	1 840,00	462,06	25,11
	Dowożenie uczniów do szkół	62 860,00	62 279,16	99,08
RO		151 600,00	121 108,03	79,89
	Dowożenie uczniów do szkół	151 600,00	121 108,03	79,89
SP-BORZECICE		20 800,00	20 782,50	99,92
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP Borzęcice	463,00	462,06	99,80
	Dowożenie uczniów do szkół	20 337,00	20 320,44	99,92
SP-NR-1		156 290,00	155 056,32	99,21
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1	3 080,00	1 848,24	60,01
	Dowożenie uczniów do szkół	153 210,00	153 208,08	100,00
SP-NR-3		57 200,00	56 857,86	99,40
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP3	6 160,00	6 006,78	97,51
	Dowożenie uczniów do szkół	51 040,00	50 851,08	99,63
SP-MOKRONOS		165 300,00	163 314,24	98,80
	Dowożenie uczniów do szkół	165 300,00	163 314,24	98,80
SP-STARA-OBRA		53 500,00	52 253,58	97,67
	Dowożenie uczniów do szkół	53 500,00	52 253,58	97,67
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		72 649,00	62 984,02	86,70
ZSPB		7 855,00	7 854,98	100,00
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	7 855,00	7 854,98	100,00
PRZEKW		14 064,00	10 086,62	71,72
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 064,00	10 086,62	71,72
SP-BORZECICE		8 334,00	8 286,99	99,44
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	8 334,00	8 286,99	99,44
SP-NR-1		14 354,00	14 162,55	98,67
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	14 354,00	14 162,55	98,67
SP-NR-3		13 134,00	12 763,53	97,18
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	13 134,00	12 763,53	97,18
SP-MOKRONOS		7 024,00	6 060,00	86,28

Dokształcanie i kursy nauczycieli	7 024,00	6 060,00	86,28
SP-STARA-OBRA	7 884,00	3 769,35	47,81
Dokształcanie i kursy nauczycieli	7 884,00	3 769,35	47,81
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	665 178,00	560 870,62	84,32
ZSPB	69 922,00	63 194,78	90,38
Świadczenie socjalne	1 675,00	1 675,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	4 041,00	3 525,43	87,24
Składki ZUS	9 313,00	9 183,72	98,61
Fundusz pracy	1 353,00	1 308,90	96,74
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 288,00	46 579,41	89,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	923,00	922,32	99,93
PRZEKW	562 858,00	479 304,30	85,16
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-Ie	39 500,00	25 328,97	64,12
Zakup środków czystości	700,00	274,86	39,27
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	650,00	583,60	89,78
Zakup energii,wody,gazu	900,00	652,62	72,51
Usługi pozostałe	5 500,00	4 497,29	81,77
Świadczenia socjalne	19 697,00	19 697,00	100,00
Płace	74 045,00	74 044,38	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 509,89	99,98
Składki ZUS	66 318,00	66 122,17	99,70
Fundusz pracy	9 577,00	9 424,09	98,40
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	325 458,00	258 169,43	79,32
RO	1 342,00	0,00	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 342,00	0,00	0,00
SP-BORZECICE	29 953,00	18 371,54	61,33
Świadczenie socjalne	1 106,00	1 106,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 470,00	1 027,20	69,88
Składki ZUS	2 770,00	2 317,20	83,65
Fundusz pracy	393,00	330,26	84,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23 796,00	13 590,88	57,11
SP-STARA-OBRA	1 103,00	0,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.	50,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	0,00	0,00
Składki ZUS	310,00	0,00	0,00
Fundusz pracy	47,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	520,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 379,00	887 122,19	86,35
ZSPB	174 992,00	165 027,42	94,31
Zakup środków czystości	500,00	0,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody	700,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00
Telefony stacjonarne	60,00	0,00	0,00
Świadczenie socjalne	6 063,00	6 063,00	100,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	8 413,00	8 407,23	99,93
Składki ZUS	24 110,00	23 921,60	99,22
Fundusz pracy	3 424,00	1 275,48	37,25
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	121 128,00	116 231,22	95,96

	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 194,00	9 128,89	89,55
RO		2 464,00	0,00	0,00
	Zapomogi zdrowotne	2 464,00	0,00	0,00
SP-BORZECICE		24 531,00	7 409,06	30,20
	Składki ZUS	3 246,00	1 126,80	34,71
	Fundusz pracy	240,00	160,62	66,92
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 880,00	6 121,64	32,42
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 881,00	0,00	0,00
SP-NR-1		137 083,00	135 760,67	99,04
	Świadczenia socjalne	3 584,00	3 584,00	100,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	50,00	0,00	0,00
	Place	22 880,00	22 879,32	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,30	99,98
	Składki ZUS	20 441,00	19 697,50	96,36
	Fundusz pracy	2 555,00	2 337,18	91,47
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	83 845,00	83 540,37	99,64
SP-NR-3		637 429,00	543 717,70	85,30
	Delegacje pracowników	1 180,00	1 153,38	97,74
	Świadczenia socjalne	21 472,00	21 472,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwatent za odzież.	1 060,00	1 043,42	98,44
	Place	136 830,00	133 887,63	97,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 925,00	31 859,57	84,01
	Składki ZUS	99 706,00	72 040,07	72,25
	Fundusz pracy	14 171,00	9 434,82	66,58
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 105,00	792,93	25,54
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	321 980,00	272 033,88	84,49
SP-MOKRONOS		42 015,00	27 062,30	64,41
	Zakup pozostałych materiałów	600,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych,czso pism.prasy	100,00	0,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	270,00	0,00	0,00
	Świadczenia socjalne	268,00	268,00	100,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwatent za odzież	991,00	411,84	41,56
	Place	4 636,00	4 635,49	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 329,95	99,79
	Składki ZUS	5 048,00	4 139,91	82,01
	Fundusz pracy	434,00	221,73	51,09
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 329,00	13 055,38	51,54
SP-STARA-OBRA		8 865,00	8 145,04	91,88
	Świadczenia socjalne	302,00	302,00	100,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież.	502,00	451,60	89,96
	Place	1 398,00	1 397,69	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	525,25	98,18
	Składki ZUS	1 327,00	1 135,62	85,58
	Fundusz pracy	196,00	162,74	83,03
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 522,00	4 170,14	92,22
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 163,06	96 864,81	97,68
ZSPB		6 613,20	6 611,70	99,98
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	6 613,20	6 611,70	99,98
RO		981,79	981,79	100,00
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	981,79	981,79	100,00
SP-BORZECICE		7 661,61	7 660,02	99,98

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7 661,61	7 660,02	99,98
SP-NR-1	30 711,78	30 705,18	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	30 711,78	30 705,18	99,98
SP-NR-3	35 059,86	33 494,80	95,54
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	35 059,86	33 494,80	95,54
SP-MOKRONOS	9 487,17	9 484,80	99,98
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 487,17	9 484,80	99,98
SP-STARA-OBRA	8 647,65	7 926,52	91,66
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 647,65	7 926,52	91,66
80195 - Pozostała działalność	340 304,00	308 244,98	90,58
ZSPB	19 792,00	19 792,00	100,00
Świadczenie socjalne	19 792,00	19 792,00	100,00
PRZEKW	11 335,00	11 335,00	100,00
Świadczenia socjalne	11 335,00	11 335,00	100,00
RO	191 819,00	159 759,98	83,29
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	4 028,00	685,53	17,02
Konkurs w Szkołach	6 100,00	1 734,58	28,44
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	46 000,00	36 652,30	79,68
Składki ZUS-opieka nad dowozem	7 910,00	5 925,57	74,91
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	1 150,00	0,00	0,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	551,00	0,00	0,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	80,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programu "SKS"	2 400,00	2 000,00	83,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00	0,00	0,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych	122 400,00	112 762,00	92,13
SP-BORZECICE	10 822,00	10 822,00	100,00
Świadczenie socjalne	10 822,00	10 822,00	100,00
SP-NR-1	44 819,00	44 819,00	100,00
Świadczenia socjalne	44 819,00	44 819,00	100,00
SP-NR-3	42 635,00	42 635,00	100,00
Świadczenie socjalne	36 635,00	36 635,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" - DOF	4 800,00	4 800,00	100,00
Program "Poznaj Polskę" - WŁ	1 200,00	1 200,00	100,00
SP-MOKRONOS	10 921,00	10 921,00	100,00
Świadczenia socjalne	10 921,00	10 921,00	100,00
SP-STARA-OBRA	8 161,00	8 161,00	100,00
Świadczenia socjalne	8 161,00	8 161,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	836 647,88	525 357,58	62,79
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	943,20	26,95
OSO-PIW	3 500,00	943,20	26,95
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00	525,00	52,50
Zwalczanie narkomanii - usługi	2 500,00	418,20	16,73
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	450 555,61	59,56
Dotacja PCPR	31 195,00	31 195,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	20 000,00	19 674,00	98,37
Usługi inne - Delegacje	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	366 943,11	191 967,24	52,32
Działalność promująca zdrowy styl życia	106 200,00	54 111,37	50,95
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	59 902,00	4 400,00	7,35
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenie członków komisji	5 000,00	349,00	6,98

Abonowanie pism, czaspism i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	18 699,00	16 359,00	87,49
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00	132 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	76 708,77	73 858,77	96,28
Transport do punktu szczepień COVID-19	2 850,00	0,00	0,00
Wydatki z nagrody COVID-19	68 858,77	68 858,77	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	5 450 206,41	5 256 798,09	96,45
85202 - Domy pomocy społecznej	1 102 864,00	1 100 386,60	99,78
pobyt w domach pomocy społecznej	1 102 864,00	1 100 386,60	99,78
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 300,00	4 218,97	98,12
Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028	2 600,00	2 600,00	100,00
Zespół Interdyscyplinarny	1 700,00	1 618,97	95,23
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 370,00	16 541,36	90,05
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	17 720,00	16 541,36	93,35
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	340 544,08	99,87
zasiłki okresowe środki dofinansowane	140 000,00	139 947,55	99,96
zasiłki celowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	596,53	59,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe	426 918,16	334 835,51	78,43
Dodatki mieszkaniowe	425 000,00	332 917,35	78,33
Dodatek energetyczny	1 918,16	1 918,16	100,00
85216 - Zasiłki stałe	228 000,00	216 574,21	94,99
zasiłki stałe środki dofinansowane	221 000,00	216 574,21	98,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 089 656,00	1 065 201,57	97,76
odpis ZFSS środki własne	24 535,00	24 534,35	100,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 000,00	859,00	85,90
delegacje krajowe pracowników środki własne	100,00	0,00	0,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	51 089,00	51 088,66	100,00
zużycie energii środki własne	11 600,00	6 270,76	54,06
zużycie gazu środki własne	22 000,00	14 534,16	66,06
zakup usług informatycznych środki własne	15 000,00	13 528,77	90,19
Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.	68 604,00	67 979,61	99,09
opieka bhp własne zadanie	1 200,00	1 200,00	100,00
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 400,00	1 400,00	100,00
zakup usług pocztowych środki własne	20 791,00	17 267,70	83,05
podatek od nieruchomości	4 192,00	4 191,00	99,98
zakup usług remontowych środki własne	15 100,00	13 751,03	91,07
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 406,00	2 180,66	90,63
szkolenia pracowników środki własne	2 457,00	2 457,00	100,00
usługi prawnicze śr.własne	8 000,00	7 380,00	92,25
zakup usług bankowych środki własne	2 619,00	2 589,68	98,88
zakup usług pozostałych środków własne	13 979,00	13 764,81	98,47
prorowadzenie strony internetowej	1 800,00	1 800,00	100,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00	1 986,64	99,33

zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 800,00	6 164,83	90,66
zużycie wody środki własne	2 200,00	1 578,90	71,77
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 003,00	5 002,70	99,99
wynagroszenia-środki dofinansowane	154 512,00	154 112,00	99,74
wynagrodzenia-środki własne	628 877,00	627 832,45	99,83
zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 500,00	100,00
zakup oprogramowania środki własne	98,00	97,70	99,69
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00	5 166,00	100,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	500,00	499,99	100,00
zakup paliwa	5 500,00	5 293,49	96,25
zakup art. biurowych własne środki	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup art. biurowych/koszty op. prawny	21,00	21,00	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 500,00	3 465,25	99,01
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 607,00	1 603,43	99,78
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	100,00	100,00	100,00
Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 600,00	448 008,00	99,87
usługi opiekuńcze środki własne	448 600,00	448 008,00	99,87
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	100,00
pomoc państwa w zakresie żywienia środki dofinansowane	154 500,00	154 500,00	100,00
pomoc państwa w zakresie żywienia środki własne	45 500,00	45 500,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 775,25	12 108,72	72,18
Pomoc Ukrainie	16 775,25	12 108,72	72,18
85295 - Pozostała działalność	1 573 723,00	1 518 379,07	96,48
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2	24 000,00	23 998,00	99,99
Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna	4 800,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	19 200,00	2 552,90	13,30
odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	3 325,94	100,00
Dodatek osłonowy	1 266 000,00	1 252 760,01	98,95
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 053,00	10 051,80	99,99
zużycie energii środki własne	7 000,00	4 708,08	67,26
zużycie gazu środki własne	22 000,00	17 806,75	80,94
zakup usług pocztowych środki własne	265,00	264,60	99,85
zakup usług remontowych środki własne	1 350,00	612,00	45,33
pobyt w schronisku	18 900,00	15 280,00	80,85
zakup usług transportowych	2 500,00	2 475,28	99,01
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	13 991,00	13 990,18	99,99
zakup usług pozostałych środki własne	2 335,00	1 964,55	84,13
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00	1 000,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	929,00	895,67	96,41
zużycie wody środki własne	1 100,00	456,01	41,46
wynagrodzenia-środki własne	148 524,00	148 467,40	99,96
zakup środków czystości środki własne	1 600,00	1 600,00	100,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	300,00	300,00	100,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00	599,99	100,00
zakup pozostałego wyposażenia	3 950,00	3 949,91	100,00
Dotacja - pożytku publicznego	20 000,00	11 320,00	56,60
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 853 804,77	9 477 471,28	96,18
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	9 851 804,77	9 475 471,28	96,18
Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	137 700,00	114 750,00	83,33
Dodatek węglowy	8 148 780,00	8 041 680,00	98,69

Dodatek dla gospodarstw domowych	228 180,00	221 340,00	97,00
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	885 728,00	885 728,00	100,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	238 943,49	0,00	0,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	151 973,28	151 973,28	100,00
Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00
Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	500,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	208 398,60	130 212,60	62,48
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 598,60	130 212,60	67,26
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	5 208,00	5 208,00	100,00
Stypendia - Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	744,00	744,00	100,00
Stypendia - Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	25 082,00	2 868,00	11,43
wyprawa szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	6 808,60	6 808,60	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	82 114,00	40 942,00	49,86
Stypendia - Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy - SP Borzęcice	744,00	744,00	100,00
Stypendia - Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy SP1	8 108,00	8 108,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	34 552,00	34 552,00	100,00
Stypendia - Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	8 960,00	8 960,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	10 738,00	10 738,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	7 892,00	7 892,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	2 648,00	2 648,00	100,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	0,00	0,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	14 800,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	12 952 805,78	12 826 400,01	99,02
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 347 134,43	6 345 066,83	99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 632,00	10 630,06	99,98
zakup usług pozostałych środki zlecone	789,00	788,43	99,93
wynagrodzenia-środki własne	13 251,00	13 249,14	99,99
wynagrodzenia-środki zlecone	9 382,00	9 381,30	99,99
zakup art. biurowych środki zlecone	22,65	22,64	99,96
świadczenie wychowawcze	6 289 007,78	6 289 006,88	100,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	19 500,00	18 000,00	92,31
Pozostałe odsetki	4 550,00	3 988,38	87,66
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 591,00	5 335 650,71	97,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	10 632,00	10 630,06	99,98
fundusz alimentacyjny	252 000,00	251 714,70	99,89
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	345 000,00	335 314,98	97,19
wynagrodzenia-środki własne	68 328,00	67 675,03	99,04
wynagrodzenia-środki zlecone	138 662,00	137 271,11	99,00
zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem	124,00	123,71	99,77
zakup środków czystości środki zlecone	400,00	133,27	33,32
zakup art. biurowych środki zlecone	2 500,00	2 500,00	100,00
św. za życiem	4 000,00	4 000,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 605 945,00	4 508 829,68	97,89
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20 450,00	16 256,07	79,49
Pozostałe odsetki	1 500,00	1 186,10	79,07
Koszty upomnienia	50,00	16,00	32,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	100,00
wynagrodzenia-środki zlecone	1 434,35	1 434,35	100,00
zakup art. biurowych środki zlecone	779,65	779,65	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	79 791,00	78 984,78	98,99

odpis ZFŚS środki własne	3 326,00	3 325,94	100,00
Program "Za Życiem"	3 000,00	3 000,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 114,00	7 112,57	99,98
ryczałt na dojazdy	2 728,00	2 632,80	96,51
szkolenia pracowników środki własne	780,00	780,00	100,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00	611,80	61,18
wynagrodzenia-środki własne	61 343,00	61 021,67	99,48
zakup art. biurowych własne środki	500,00	500,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	38 206,00	37 073,45	97,04
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	38 206,00	37 073,45	97,04
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 133,36	77 984,82	97,32
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	80 133,36	77 984,82	97,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 771,49	876 479,74	99,29
Zwrot niezakwalifikowanych środków pieniężnych	52,80	52,80	100,00
Klub Malucha-Place	384 235,05	384 235,05	100,00
Klub Malucha -składki ZUS	78 300,05	78 300,05	100,00
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	10 699,04	10 699,04	100,00
Klub Malucha -usługi pozostałe	9 995,28	9 131,91	91,36
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	44 276,20	44 276,20	100,00
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	24 852,80	24 852,50	100,00
Klub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	313,62	313,62	100,00
Klub Malucha -koszty eksploatacji	15 757,20	15 757,20	100,00
Klub Malucha- środki czystości	9 310,01	9 310,01	100,00
Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne	8 143,80	8 143,80	100,00
Klub Malucha -koszty pośrednie	50 659,52	50 659,52	100,00
Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.	3 227,40	3 227,40	100,00
dodatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha	8 986,42	8 986,42	100,00
Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 466,45	58 466,45	100,00
Klub Malucha- szkolenie pracowników	150,00	150,00	100,00
Klub Malucha -badania lekarskie	100,00	100,00	100,00
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	3 304,78	3 304,78	100,00
Klub Malucha -usługa cateringowa	77 400,00	72 000,00	93,02
ZFŚS-Klub Malucha	14 135,00	14 135,00	100,00
Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.	3 730,00	3 730,00	100,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież -KM	500,00	471,93	94,39
Dodatkowe doposażenie w ramach wkładu własnego -KM	23 820,06	23 820,06	100,00
Dodatkowe doposażenie Klubu Malucha -KM	15 645,01	15 645,00	100,00
Modernizacja placu zabaw - KM	36 270,00	36 270,00	100,00
Klub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie	441,00	441,00	100,00
85595 - Pozostała działalność	72 964,50	72 945,68	99,97
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	72 964,50	72 945,68	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 367 133,15	12 554 642,23	93,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 271 729,00	2 915 970,75	89,13
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	95 270,00	95 269,08	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 400,00	94,67
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	1 350 000,00	1 010 426,27	74,85

Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K	680 000,00	675 416,40	99,33
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	13 230,00	13 230,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	3 755 894,32	95,30
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 321 626,00	3 237 551,58	97,47
Edukacja ekologiczna	4 000,00	858,54	21,46
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	418 200,00	368 965,08	88,23
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 340,00	574,55	42,88
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	187 798,00	144 867,10	77,14
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 200,00	3 077,47	42,74
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	76 363,21	90,91
Zakup koszy oraz innych materiałów	6 000,00	2 974,80	49,58
Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	55 000,00	53 413,41	97,12
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	23 000,00	19 975,00	86,85
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 356 398,74	1 325 782,84	97,74
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	55 000,00	55 000,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	25 500,00	18 400,88	72,16
Wypadki nieprzewidziane	10 000,00	1 450,00	14,50
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	21 500,00	18 765,00	87,28
Konserwacja i utrzymanie zieleni	180 000,00	179 006,12	99,45
Konsultacja dendrologiczna	4 500,00	4 160,00	92,44
Prace przy odmladzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	4 800,00	4 300,00	89,58
Usuwanie drzew i krzewów	7 000,00	6 485,00	92,64
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	30 500,00	28 948,40	94,91
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	31 000,00	30 704,20	99,05
Remont schodów wejściowych do magazynu w Parku Powstańców Wielkopolskich	10 000,00	6 500,00	65,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00	1 464,50	24,41
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	762 012,72	762 012,72	100,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	208 586,02	208 586,02	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 328 433,41	2 278 490,05	97,86
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2 198 743,41	2 197 540,05	99,95
Program "Czyste Powietrze"	21 000,00	20 260,00	96,48
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00	57 000,00	54,29
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	3 690,00	3 690,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	85 176,00	75 810,00	89,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	26 500,00	17 134,00	64,66
Utrzymanie zwierząt w schronisku	57 200,00	57 200,00	100,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	1 476,00	1 476,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826 000,00	1 796 965,48	98,41
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	84 978,63	79 198,38	93,20
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	3 483,75	3 483,75	100,00

Remonty oświetlenia	10 000,00	9 930,00	99,30
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 712 997,62	1 693 049,64	98,84
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	5 040,00	5 035,54	99,91
Oświetlenie uliczne i drogowe- PKP Energetyka	9 500,00	6 268,17	65,98
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 730,00	148 842,63	62,61
Likwidacja dzikich wysypisk	4 730,00	0,00	0,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	12 700,00	12 355,20	97,29
Monitoring składowiska odpadów w Orli	11 300,00	11 279,10	99,82
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000,00	14 918,73	37,30
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	162 000,00	105 915,60	65,38
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00	4 374,00	62,49
90095 - Pozostała działalność	236 500,00	180 522,95	76,33
Usługi pozostałe	6 300,00	5 087,68	80,76
Utrzymanie targowiska miejskiego	30 500,00	23 262,46	76,27
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	14 600,00	12 276,38	84,08
Prace publiczne i interwencyjne	17 000,00	14 454,78	85,03
Utrzymanie szalek miejskich	24 000,00	21 430,00	89,29
Zakup artykułów spożywczych	600,00	538,68	89,78
Urządzenie parku przy ulicy Bernardyńskiej	10 000,00	9 955,00	99,55
Targowisko - parking dla rowerów	2 700,00	2 657,03	98,41
Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	45 800,00	45 741,78	99,87
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00	1 688,67	28,14
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	6 000,00	800,00	13,33
Usługa konsultingowa-gaz	7 000,00	5 499,99	78,57
Usługa konsultingowa-energia	15 000,00	7 072,50	47,15
Inwentaryzacja sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 000,00	58,00	5,80
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 709,00	2 651 540,93	95,60
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	14 760,00	29,52
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	45 000,00	14 760,00	32,80
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 716,00	2 071 927,36	96,34
Dotacja - GZIK	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
FS Białe Dwory - Remont świetlicy wiejskiej	22 124,00	22 124,00	100,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	40 759,00	40 758,98	100,00
FS Borzęcice - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	17 250,00	17 250,00	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 345,00	16 051,50	98,20
FS Czarny Sad - Modernizacja placu zabaw	23 060,00	14 861,07	64,45
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Gałązki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 582,00	19 582,00	100,00
FS Gościejew - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	17 610,00	17 610,00	100,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	2 198,00	2 198,00	100,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	11 000,00	10 999,99	100,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 271,00	1 270,00	99,92

FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 842,00	9 840,00	99,98
FS Jozefów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 890,00	0,00	0,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kaniew- Remont altany rekreacyjnej	6 792,00	6 650,00	97,91
FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13 000,00	12 790,00	98,38
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	1 800,00	1 722,00	95,67
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16 814,00	13 670,00	81,30
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	27 411,00	27 126,26	98,96
FS Nowa Obrza - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 452,00	12 361,40	99,27
FS Nowa Obrza - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS-Nowa Obrza - Budowa wiaty ogrodowej	8 000,00	7 999,99	100,00
FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95
FS Orla - Ogrodzenie placu zabaw	18 510,00	18 510,00	100,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orla	1 000,00	984,00	98,40
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	5 000,00	4 945,29	98,91
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00	5 995,00	99,92
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Skałów - Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	14 565,00	14 565,00	100,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Staniew -Budowa placu zabaw	38 926,00	38 881,21	99,88
FS Stara Obrza -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obrza	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	13 795,00	13 531,50	98,09
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 844,00	18 844,00	100,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	15 551,00	15 551,00	100,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	30 504,00	30 407,98	99,69
FS Wyřbin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 111,00	16 110,12	99,99
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	216 710,00	185 729,98	85,70
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	14 500,00	10 924,68	75,34
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	29 000,00	15 583,41	53,74
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	15 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00
Dotacja - GZIK	505 000,00	505 000,00	100,00

92195 - Pozostała działalność	67 993,00	59 853,57	88,03
Szkice Koźmina, Muzeum	32 400,00	24 289,06	74,97
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 093,00	2 082,51	99,50
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - Wł.	15 000,00	15 000,00	100,00
Odbudowa oranżerii	18 500,00	18 482,00	99,90
926 - Kultura fizyczna	3 575 039,00	3 374 392,93	94,39
92601 - Obiekty sportowe	1 712 169,00	1 532 808,55	89,52
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą	295 000,00	273 526,44	92,72
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	600 000,00	600 000,00	100,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	747 718,00	639 929,11	85,58
FS Borzęcicki - Modernizacja boiska sportowego	10 027,00	9 929,00	99,02
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00	6 300,00	100,00
FS Stara Obrza - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	3 124,00	3 124,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	1 698 584,38	99,57
Odpis na ZFSS	14 420,00	14 417,95	99,99
Wynagrodzenia	806 000,00	804 187,91	99,78
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	2 330,00	2 324,00	99,74
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	78 970,00	78 833,80	99,83
Nauka pływania	11 010,00	11 010,00	100,00
Bieg Maćka	47 210,00	47 164,26	99,90
Basen kąpielowy	165 880,00	165 244,83	99,62
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	264 390,00	263 272,60	99,58
Utrzymanie sali gimnastycznej	29 350,00	28 253,96	96,27
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	103 640,00	102 324,72	98,73
Zakup kosiarki	31 380,00	31 371,26	99,97
Utrzymanie boisk i placów zabaw	26 100,00	26 033,76	99,75
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	107 590,00	106 681,82	99,16
Utrzymanie Orlika	17 600,00	17 463,51	99,22
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	143 000,00	91,08
Dotacja - pożytku publicznego	157 000,00	143 000,00	91,08
Razem:	97 610 462,73	90 040 072,49	92,24

Tabela nr 11.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022r.

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				201 476,00	193 476,00	96,03
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				200 000,00	192 000,00	96,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	192 000,00	96,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki				200 000,00	192 000,00	96,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 476,00	1 476,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 476,00	1 476,00	100,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt				1 476,00	1 476,00	100,00
600 - Transport i łączność				4 420 071,76	4 196 320,94	94,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe				54 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				54 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat				14 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze				40 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 282 036,10	4 112 285,28	96,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 714 853,00	3 545 102,18	95,43
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				23 102,00	23 102,00	100,00
Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski				125 000,00	122 634,80	98,11
Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski				128 264,00	128 263,73	100,00
Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski				140 877,00	140 876,15	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Gościejew				45 000,00	41 481,87	92,18
Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków Wł.				20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec Wł.				20 000,00	20 000,00	100,00
Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I				1 395 199,00	1 338 185,15	95,91
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką				4 275,50	4 275,50	100,00
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra				255 611,50	237 304,05	92,84
Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzalki Wielkie				601 000,00	600 390,00	99,90
Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew				168 000,00	163 253,03	97,17
Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap				71 000,00	70 457,00	99,24
Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt				20 000,00	10 000,00	50,00
Budowa drogi Nr 761586 P w Orli				450 000,00	431 488,90	95,89
Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - Wł.				20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew				20 000,00	19 990,50	99,95
Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla				17 524,00	16 634,52	94,92
Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.				50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 761564P w miejscowości Kaniew				140 000,00	136 764,98	97,69
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				537 183,10	537 183,10	100,00
Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C				7 134,00	7 134,00	100,00
Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C				195 352,24	195 352,24	100,00
Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C				334 696,86	334 696,86	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między				30 000,00	30 000,00	100,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów	30 000,00	30 000,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	84 035,66	84 035,66	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00	15 350,00	100,00
Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	15 350,00	15 350,00	100,00
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	68 685,66	68 685,66	100,00
Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	68 685,66	68 685,66	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 793 738,00	3 713 319,76	97,88
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 533 738,00	3 468 984,56	98,17
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 689,29	1 084 935,85	94,37
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą	962 451,30	948 345,65	98,53
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	187 237,99	136 590,20	72,95
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 048,71	2 384 048,71	100,00
Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą	1 371 286,70	1 371 286,70	100,00
Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 012 762,01	1 012 762,01	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	244 335,20	93,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 690,00	99,22
Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	40 000,00	39 690,00	99,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 645,20	93,02
Wykup gruntów i nieruchomości	220 000,00	204 645,20	93,02
750 - Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	210 000,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	51 000,00	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie	41 000,00	41 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	458 613,19	458 088,37	99,89
80101 - Szkoły podstawowe	431 113,19	430 588,37	99,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 350,00	404 825,18	99,87
Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice	30 000,00	30 000,00	100,00
Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00
Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	150 000,00	100,00
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	55 350,00	55 350,00	100,00
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3	160 000,00	159 475,18	99,67
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	25 763,19	100,00

Program "Laboratoria przyszłości"	25 763,19	25 763,19	100,00
80104 - Przedszkola	27 500,00	27 500,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00
zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	27 500,00	27 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	92 604,00	91 977,61	99,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	68 604,00	67 979,61	99,09
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 604,00	67 979,61	99,09
Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.	68 604,00	67 979,61	99,09
85295 - Pozostała działalność	24 000,00	23 998,00	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,00	99,99
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego- budynek przy ul. Stęszewskiego 2	24 000,00	23 998,00	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00
Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00
855 - Rodzina	40 000,00	40 000,00	100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.	3 730,00	3 730,00	100,00
Modernizacja placu zabaw - KM	36 270,00	36 270,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 767,15	6 126 748,24	93,94
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 166 459,00	2 820 701,67	89,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 230,00	1 699 072,67	83,16
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	1 350 000,00	1 010 426,27	74,85
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K	680 000,00	675 416,40	99,33
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	13 230,00	13 230,00	100,00
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	1 093 229,00	1 093 229,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 400,00	94,67
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 400,00	94,67
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 598,74	970 598,74	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 586,02	208 586,02	100,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	208 586,02	208 586,02	100,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 012,72	762 012,72	100,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	762 012,72	762 012,72	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 307 433,41	2 258 230,05	97,87
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,75	23 547,24	99,99
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	19 859,75	19 857,24	99,99
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	3 690,00	3 690,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	1 690 809,30	99,93
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 692 010,15	1 690 809,30	99,93
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 873,51	486 873,51	100,00

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	486 873,51	486 873,51	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	57 000,00	54,29
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	105 000,00	57 000,00	54,29
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 476,00	1 476,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	1 476,00	1 476,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	75 800,00	75 741,78	99,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	45 741,78	99,87
Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	45 800,00	45 741,78	99,87
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 261,00	262 598,65	94,37
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 761,00	229 116,65	93,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 511,00	199 076,65	92,80
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	40 759,00	40 758,98	100,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 345,00	16 051,50	98,20
FS Gałazki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 582,00	19 582,00	100,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	11 000,00	10 999,99	100,00
FS-Nowa Obrza - Budowa wiaty ogrodowej	8 000,00	7 999,99	100,00
FS Staniew - Budowa placu zabaw	38 926,00	38 881,21	99,88
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	18 844,00	18 844,00	100,00
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	15 551,00	15 551,00	100,00
FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	30 504,00	30 407,98	99,69
Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	15 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	30 040,00	99,31
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	17 250,00	17 250,00	100,00
FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	13 000,00	12 790,00	98,38
92195 - Pozostała działalność	33 500,00	33 482,00	99,95
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 482,00	99,95
Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - Wt.	15 000,00	15 000,00	100,00
Odbudowa oranżerii	18 500,00	18 482,00	99,90
926 - Kultura fizyczna	1 734 125,00	1 554 755,81	89,66
92601 - Obiekty sportowe	1 702 745,00	1 523 384,55	89,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 745,00	923 384,55	83,74
Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00
Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą	295 000,00	273 526,44	92,72
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	10 027,00	9 929,00	99,02
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	747 718,00	639 929,11	85,58
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie	600 000,00	600 000,00	100,00

Wielkopolskim - C			
92604 - Instytucje kultury fizycznej	31 380,00	31 371,26	99,97
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	31 371,26	99,97
Zakup kosiarki	31 380,00	31 371,26	99,97
Razem:	17 861 656,10	16 958 285,38	94,94

Tabela Nr 12.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	123 603,00	121 902,74	98,62%

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	%
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	54 000,00	-----	-----	54 000,00	0,00	-

600	60016	6300	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60095	2310	2 460,00			2 460,00	2 460,00	100,00%
801	80104	2310	37 000,00	-----	-----	37 000,00	24 902,12	68,00%
851	85154	2710	31 195,00	-----	-----	31 195,00	31 195,00	100,00%
853	85311	2710	2 000,00	-----	-----	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85395	2510	151 973,28	151 973,28	-----	-----	151 973,28	100,00%
900	90002	2900	1 340,00	-----	-----	1 340,00	574,55	0,43%
900	90013	2310	57 200,00	-----	-----	57 200,00	57 200,00	100,00%
900	90026	2710	40 000,00	-----	-----	40 000,00	14 918,73	38,00%
921	92109	2480	1 410 000,00	1 410 000,00	-----	-----	1 410 000,00	100,00%
921	92116	2480	505 000,00	505 000,00	-----	-----	505 000,00	100,00%
RAZEM			2 322 168,28	2 066 973,28	-----	255 195,00	2 230 223,68	96,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	6 000,00	-----	-----	6 000,00	6 000,00	100,00%
630	63003	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	-
750	75095	2360	28 000,00	-----	-----	28 000,00	0,00	-
754	75412	2820	20 000,00	-----	-----	20 000,00	18 788,72	94,00%
851	85195	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85295	2360	20 000,00	-----	-----	20 000,00	11 320,00	57,00%
900	90001	6230	30 000,00	-----	-----	30 000,00	28 400,00	95,00%
900	90005	6230	105 000,00	-----	-----	105 000,00	57 000,00	55,00%
900	90095	6230	30 000,00	-----	-----	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92105	2360	5 000,00	-----	-----	5 000,00	0,00	-
926	92605	2360	157 000,00	-----	-----	157 000,00	143 000,00	91,00%
RAZEM			411 000,00	-----	-----	411 000,00	299 508,72	73,00%

Tabela Nr 14.**Kształtowanie się deficytu/nadwyżki 2022 roku wg stanu na 31.12.2022r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	88 094 696,12	85 817 576,41	97,50%
A.1. Dochody bieżące	82 917 991,33	82 457 518,81	99,50%
A.2. Dochody majątkowe	5 176 704,79	3 360 057,60	64,90%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 933 900,00	1 849 124,05	95,70%
B. WYDATKI	97 610 462,73	90 040 072,49	92,30%
B.1. Wydatki bieżące	79 748 806,63	73 081 787,11	91,70%
B.2. Wydatki majątkowe	17 861 656,10	16 958 285,38	95,00%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 9 515 766,61	- 4 222 496,08	- 44,40%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 169 184,70	9 375 731,70	295,90%
D. PRZYCHODY OGÓŁEM:	11 447 272,01	14 814 485,31	129,50%
D.1. Kredyty i pożyczki	2 384 048,71	2 384 048,71	100,00%
D.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 847 398,06	2 847 398,06	100,00%
D.3. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 215 825,24	9 583 038,54	154,20%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 931 505,40	1 931 505,40	100,00%
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 247 482,66	1 247 482,66	100,00%
D22. Inne cele	684 022,74	684 022,74	100,00%

Tabela Nr 15.

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 384 048,71	1 012 762,01	42,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 384 048,71	1 012 762,01	42,48
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 048,71	1 012 762,01	42,48
750	Administracja publiczna		3 690,00	3 690,00	100,00
75095	Pozostała działalność		3 690,00	3 690,00	100,00
	430	7 - Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		251 623,02	251 623,02	100,00
80101	Szkoły podstawowe		251 623,02	251 623,02	100,00
	430	1 - Zakup usług pozostałych	251 623,02	251 623,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		238 943,49	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		238 943,49	0,00	0,00
	421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia	238 943,49	0,00	0,00
855	Rodzina		674 454,16	669 054,15	99,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		674 454,16	669 054,15	99,20
	401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 014,20	272 014,20	100,00
	401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 595,72	19 595,72	100,00
	404	7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 592,14	35 592,14	100,00
	404	9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,03	2 564,03	100,00
	411	7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 618,68	54 618,68	100,00
	411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,68	3 934,68	100,00
	412	7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 463,12	7 463,12	100,00
	412	9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,64	537,64	100,00
	417	7 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,96	41 300,96	100,00
	417	9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,24	2 975,24	100,00
	421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 183,70	39 183,70	100,00
	421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 642,83	26 642,82	100,00
	426	7 - Zakup energii	22 294,78	22 294,78	100,00
	426	9 - Zakup energii	1 606,10	1 606,10	100,00
	430	7 - Zakup usług pozostałych	61 953,62	61 953,62	100,00
	430	9 - Zakup usług pozostałych	81 863,10	76 463,10	93,40
	436	7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,53	292,53	100,00
	436	9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,09	21,09	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 178 883,66	2 177 682,81	99,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 178 883,66	2 177 682,81	99,94
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	1 690 809,30	99,93
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 873,51	486 873,51	100,00
Razem:			5 731 643,04	4 114 811,99	71,79

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej zaplanowano w uchwale budżetowej Nr XXXVI.253.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w wysokości: 10.150.281,00 zł.

W ciągu roku uległy zmianie wprowadzając nowe projekty bądź zwiększając oraz zmniejszając już wprowadzone do budżetu.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano projekt:

- 1) „Klub Malucha” w kwocie 569.252,00zł
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w kwocie 9.581.029,00zł

Uchwałą Nr XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono projekt „Klub Malucha” o kwotę 193.814,00zł.

Uchwałą Nr XL.284.2022 z dnia 28.04.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono projekt „Klub Malucha” o kwotę 4.897,11zł.
- 2) Zmniejszono projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 1.652.796,74zł

Uchwałą Nr XLI.293.2022 z dnia 27.05.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt „Cyfrowa Gmina” – kwota 394.200,00zł
- 2) Wprowadzono nowy projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 351.315,00zł

Uchwałą Nr XLIV.311.2022 z dnia 12.08.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 40.212,88zł

Uchwałą Nr XLVII.323.2022 z dnia 07.10.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) „Klub Malucha” - 781.988,95zł

Uchwałą Nr XLVIII.328.2022 z dnia 26.10.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono projekt „Klub Malucha” o kwotę 24.032,70 zł.

Uchwałą Nr XLIX.337.2022 z dnia 23.11.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 5.967.206,41zł

Uchwałą Nr L.345.2022 z dnia 15.12.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono projekt „ Cyfrowa Gmina” o kwotę 390.510,00zł
- 2) Zmniejszono projekt „Klub Malucha” o kwotę 79.509,24 zł.

Uchwałą Nr LI.348.2022 z dnia 27.12.2022r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono nowy projekt „ Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką” – kwota 1.371.286,70zł
- 2) Wprowadzono nowy projekt „Rozbudowa budynku przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim” – kwota 1.012.762,01zł
- 3) Zmniejszono projekt „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o kwotę 112.371,51

Na 31.12.2022 plany po zmianach w projektach przedstawiają się następująco:

- 1) „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką”: 1.371.286,70zł
- 2) „Rozbudowa budynku przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim”: 1.012.762,01zł,
- 3) „Cyfrowa Gmina” : 3.690,00zł
- 4) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”: 238.943,49zł
- 5) „Klub Malucha”: 674.454,16zł
- 6) „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” 2.178.883,66zł
- 7) „Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022” : 251.623,02zł

Przychody i rozchody na 31.12.2022r.

- 1) Przychody finansowe w roku 2022 ogółem wynosiły 11.447.272,01zł.

Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 2.384.048,71 zostały wykonane w wysokości 2 384 048,71zł co stanowiło 100,00% ,oraz wolne środki w wysokości 6.215.825,24zł planu oraz wykonania 9.583.038,54zł co stanowiło 154,20%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.847.398,06 zł planu oraz wykonanie 2.847.398,06 zł co stanowiło 100,00%

- 2) Rozchody finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.931.505,40zł i zostały wykonane w wysokości 1.931.505,40zł co stanowiło 100,00% oraz inne cele w wysokości 684.022,74zł a wykonano w wysokości 684.022,74zł co stanowiło 100,00%

Rozchody finansowe w roku 2022r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem wynosiły

1.247.482,66 zł

z czego:

- spłata kredytów: 650.000,00zł

- spłata pożyczek: 297.482,66zł

- spłata obligacji : 300 000,00zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień
31.12.2022r.: **14 560 966 ,25zł**

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.	467 283,18 zł
3.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A	1 012 500,00 zł
4.	Pożyczka - BGK - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 368 421,06 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1 012 762,01zł

Tabela Nr 16.**Zobowiązania na 31.12.2022r.**

Zobowiązania na koniec 2022 roku w/g sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 3 076 277,87 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
400	40095	1 010 225,87	-	-
600	60016	235,20	-	-
	60019	1 476,00	-	-
700	70005	3 086,07	-	-
	70007	11 921,69	-	-
750	75011	14 812,74	-	14 812,74
	75023	378 151,46	-	329 129,21
	75075	2 607,73	-	-
754	75412	3 740,62	-	-
801	80101	907 807,02	-	892 678,06
	80103	83 469,29	-	83 454,63
	80104	249 891,99	-	241 300,42
	80107	32 513,43	-	32 513,43
	80149	48 175,59	-	48 175,59
	80150	53 665,66	-	53 665,66
852	85219	76 225,31	-	72 620,26
	85295	14 797,90	-	10 951,63
855	85502	17 546,32	-	17 546,32
	85504	5 292,78	-	5 292,78
900	90002	91 342,32	-	6 767,72
	90003	371,09	-	-
	90005	980,47	-	-
	90015	1 906,32	-	-
	90095	48,42	-	-
921	92109	1 625,37	-	-

926	92604	64 361,21	-	64 361,21
RAZEM:		3 076 277,87	-	1 873.269,66

Kwotę 1 873 269,66zł stanowią płace i pochodne od płac, m.in. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20-go dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5-go dnia następnego miesiąca,

Gospodarka komunalna w Gminie Koźmin Wielkopolski w 2022r.**Dochody:**

Dochody na rok 2022 przyjęto w oparciu o stawki wg. uchwały Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr XVIII.107.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. System w Gminie Koźmin Wielkopolski nie przewidywał odbioru i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych.

➤ Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów oraz należności

Dochody 2022r.

90002	Plan	Wykonanie	Należności
Oplata Gmina	3 749 436,00	3 593 643,11	168 479,36
Dotacje Urząd Marszałkowski	268 000,00	0,00	0,00
Koszty egzekucyjne, upomnienie	3 700,00	5430,42	0,00
Odsetki	1 800,00	5151,00	30 332,00
Razem	4 022 936,00	3 602 470,42	174 342,36

Wydatki:

Wydatki gospodarki komunalnej oparta na czterech obszarach:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- obsługa administracyjna systemu
- edukacja ekologiczna
- utrzymanie PSZOK

Wydatki 2022 r.

90002	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Utrzymanie systemu odbiór i zagospodarowanie	3 322 966,00	3 238 126,13	67 520,20
Utrzymanie systemu administracja	188 800,00	144 876,10	0,00
Edukacja ekologiczna	4 000,00	858,54	0,00
Utrzymanie PSZOK	418 200,00	368 965,08	0,00
Razem	3 933 966,00	3 752 825,85	67 520,20

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków za rok 2022 systemu gospodarki komunalnej w Koźminie Wielkopolski wynika, że system zakończył się na minusie w kwocie 150 355,43zł. Po uwzględnieniu należności i zobowiązań to niestety gospodarka komunalna zamyka się na minusie w kwocie 43 533,27 zł. Głównym zobowiązaniem są faktury za odpady odebrane i zagospodarowane w m-c grudzień 2022 a zapłacone po roku budżetowym tj. w styczniu 2023r. Należności to opłaty, które nie są wpłacane w terminie przez mieszkańców.

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2022r

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2022r koncentrowała się na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia w Zakładzie w okresie od stycznia do maja zgodnie z obowiązującą w tym okresie umową z Województwem Wielkopolskim obejmował 48 pracowników ze stopniem niepełnosprawności, z tego 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w czerwcu zgodnie z aneksem nr 75 okresowo do 30 listopada 2022r zwiększono zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności do 58, z tego 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 26 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W grudniu stan zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ponownie wynosił 48 osób. Nad właściwym funkcjonowaniem Zakładu, realizacją jego statutowych zadań oraz właściwym przebiegiem rehabilitacji oraz procesu pracy w zakładzie opiekę sprawował 17-osobowy personel zakładu.

Zakład w omawianym okresie uzyskał przychody o łącznej wartości 3971914,86zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- podstawową pozycję przychodów stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski. Środki te wyniosły 1 941 456,00 zł.
- Zakład w tym okresie uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 693 439,15 zł;
- dotację w kwocie 151 973,28zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 276/2022 z dnia 30 czerwca 2022r zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;

- Przychody uzyskane z prowadzonej działalności usługowo wytwórczej w kwocie 1 172 406,43 zł oraz środki z KFS w kwocie 12 640,00zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 3 832 394,98zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty placowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 2 776 640,23zł .

Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 2 282 118,18zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 401 762,29zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 562,53zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 86 197,23zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiły:

- zużycie materiałów i energii w wartości 871 139,58zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 182 184,48zł;
- pozostałe koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 2 430,69zł .

Ponadto Zakład poniósł koszty zakupów inwestycyjnych na wymianę i uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w kwocie 166 556,91 zł