

Zarządzenie Nr 10.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedkłada informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski
Nr 10.2024 z dnia 26.03.2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5.	Dochody majątkowe.....	30
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	109
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	125
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	128
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	145
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	149
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	154
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	167
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	168

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr LI.352.2022 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr LI.352.2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 978 072,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 982 662,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 311 429,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 306 839,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 004 590,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII.360.2023	1 645 692,54	16 475,25	2 025 800,82	157 640,04	1 726 181,48	1 487 237,99	0,00	0,00
2	LIII.368.2023	276 283,80	1 234 187,00	493 756,05	41 723,71	1 409 935,54	0,00	0,00	0,00
3	11.2023 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11.2023 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.2023	101 190,00	0,00	176 950,61	75 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV.372.2023	283 796,02	20 960,00	2 316 951,59	511 950,35	1 542 165,22	0,00	0,00	0,00
7	LV.378.2023	1 597 409,64	0,00	1 718 675,64	121 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20.2023	1 284 542,89	0,00	1 284 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.2023	9 745,96	0,00	11 815,96	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI.380.2023	689 472,90	296 860,42	688 406,48	295 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27.2023	24 757,67	0,00	25 057,67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVII.391.2023	378 989,72	20 000,00	428 131,72	69 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31.2023 odpis	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31.2023	130 179,00	0,00	145 879,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	uchwała RIO 17/899/2023	0,00	1 015 397,00	0,00	1 015 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVIII.398.2023	177 276,83	4 201,32	1 560 742,16	237 666,65	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
17	35.2023	95 083,96	0,00	115 083,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIX..402.2023	488 825,79	0,00	984 684,39	495 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39.2023	828 777,77	0,00	838 777,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45.2023	65 258,60	0,00	97 246,99	31 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LX.408.2023	3 513 666,04	38 000,00	1 330 787,83	295 665,57	159 456,22	2 600 000,00	0,00	0,00
22	52.2023 odpis	0,00	0,00	1 392,14	1 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	52.2023	62 440,96	0,00	101 463,73	39 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	54.2023	1 423 873,54	0,00	1 514 561,54	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI.413.2023	129 812,00	1 267,41	1 026 613,44	898 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXII.421.2023	473 856,43	145 536,00	1 192 166,34	2 763 845,91	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
27	64.2023	9 173,02	0,00	68 969,02	59 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIII.428.2023	634 711,84	2 368 359,49	291 469,25	2 020 450,37	4 666,53	0,00	0,00	0,00
29	65.2023	50 277,00	0,00	53 277,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	67.2023	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 375 094,42	5 163 244,39	18 493 203,99	9 276 186,96	5 992 404,99	5 987 237,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 211 850,03 zł do kwoty 100 189 922,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 217 017,03 zł do kwoty 107 199 679,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 167,00 zł do kwoty 9 316 596,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 009 757,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

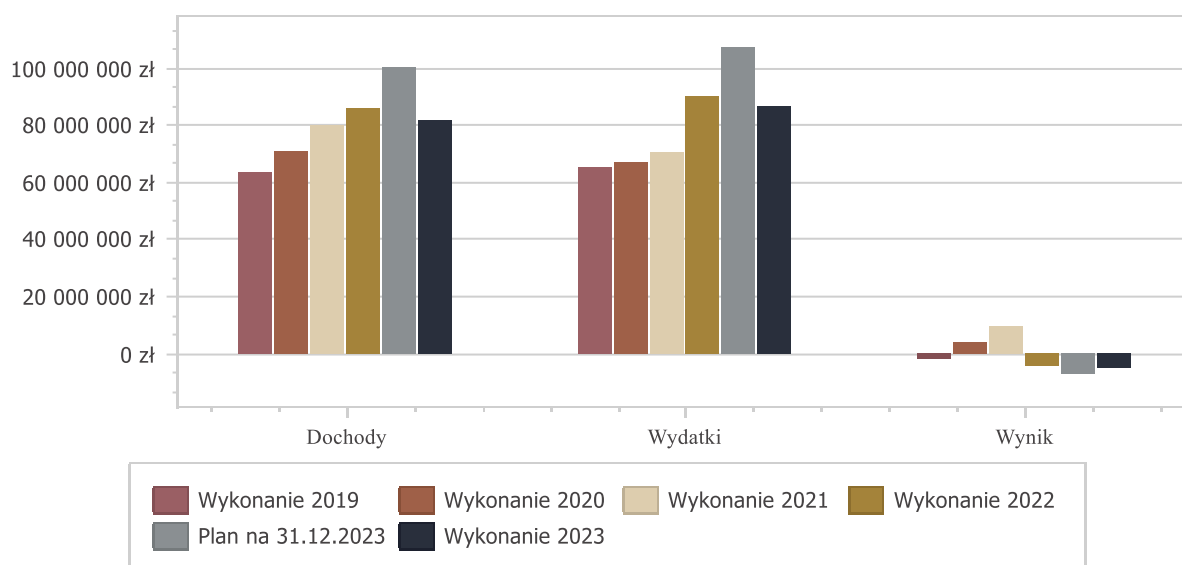
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%
Wydatki	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%
Wynik	-7 004 590,24	-7 009 757,24	-4 951 435,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 274 640,90 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 178 404,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 498 389,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 81 847 089,38 zł, a ich realizacja stanowiła 81,69% planu wynoszącego 100 189 922,40 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

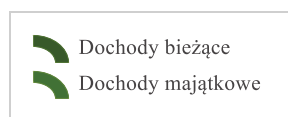
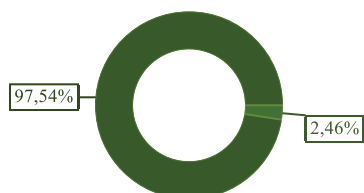
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 319 449,25	73 315 944,44	71 618 326,13	97,68%	87,50%
Dochody majątkowe	27 658 623,12	26 873 977,96	10 228 763,25	38,06%	12,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%	100,00%

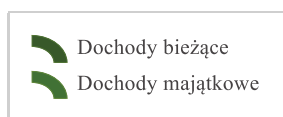
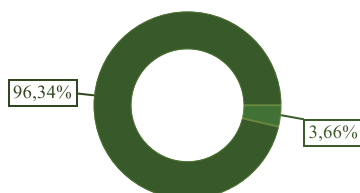
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 800 848,28	39 874 074,34	31 665 179,03	79,41%	38,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%	36,43%
855	Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%	7,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84	11 838 341,84	4 594 690,95	38,81%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 753 134,10	2 733 768,10	99,30%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 186 100,00	2 310 700,00	1 044 422,31	45,20%	1,28%
852	Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%	1,00%
600	Transport i łączność	353 124,00	690 260,71	643 271,87	93,19%	0,79%
750	Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%	0,59%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%	0,09%

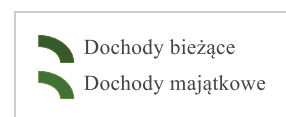
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%	0,09%
020	Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%	100,00%



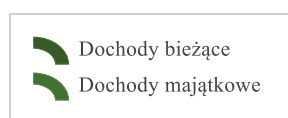
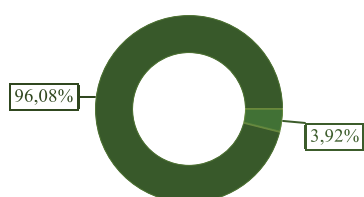
Wykonanie 2019



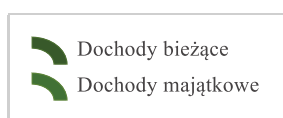
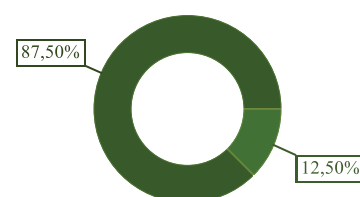
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

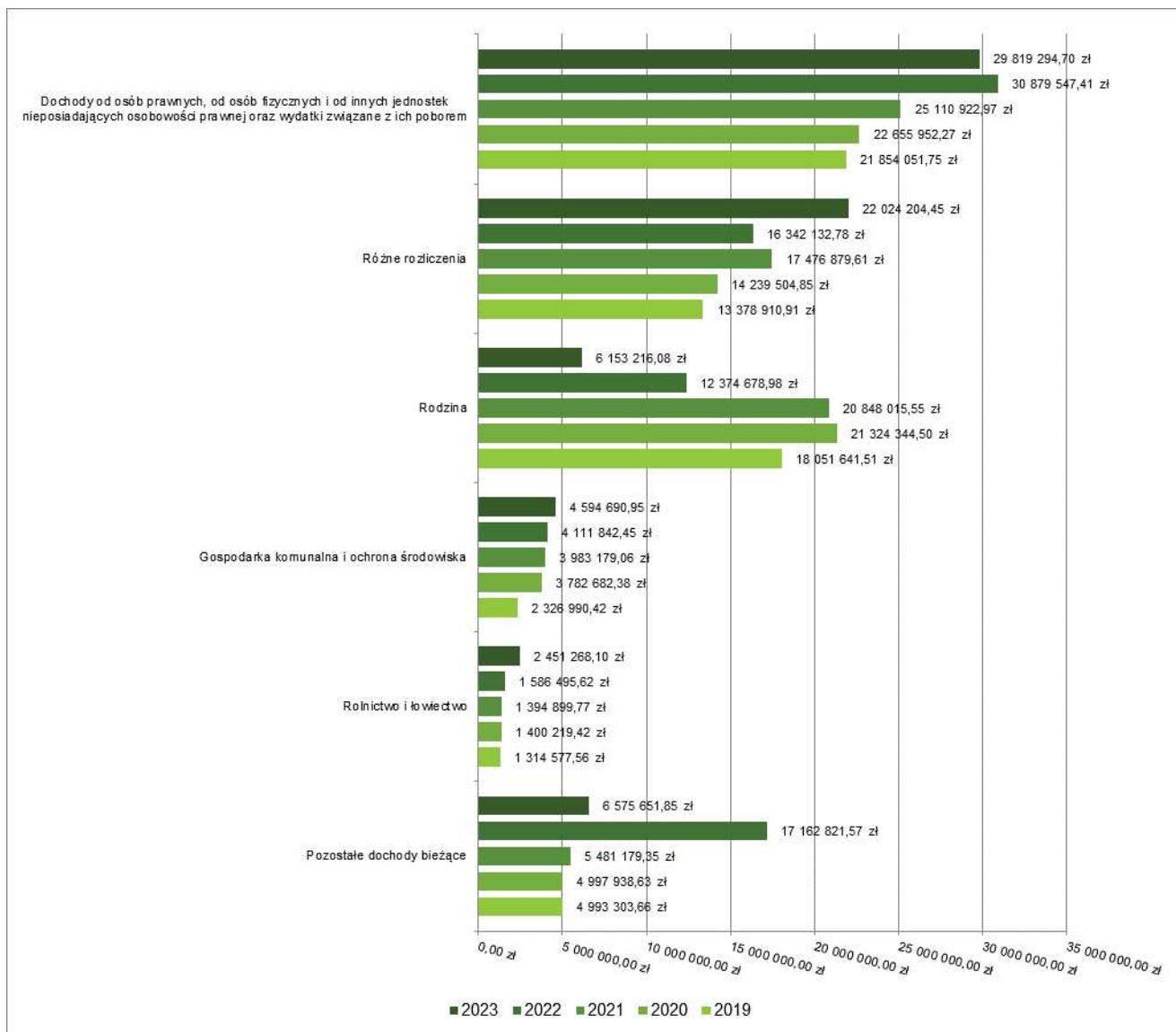
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 618 326,13 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 73 315 944,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

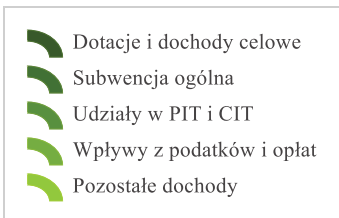
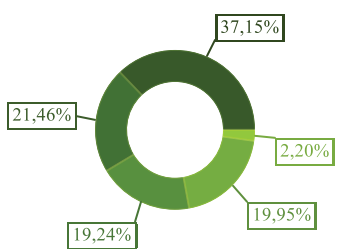
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%	40,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	17 624 861,00	22 066 468,93	22 024 204,45	99,81%	30,04%
855	Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 306,00	4 768 706,00	4 594 690,95	96,35%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 456 884,10	2 451 268,10	99,77%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 100,00	897 700,00	1 012 637,64	112,80%	1,38%
852	Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%	1,12%
750	Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%	0,65%
600	Transport i łączność	353 124,00	402 774,00	369 767,87	91,81%	0,50%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%	0,10%
020	Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 319 449,25	73 315 944,44	71 618 326,13	97,68%	100,00%

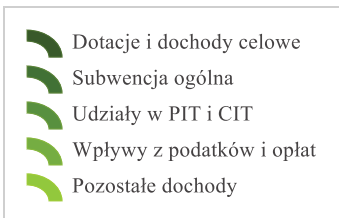
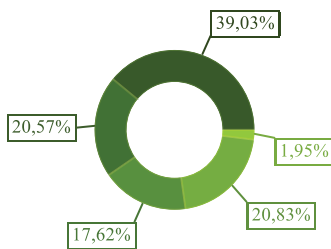
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



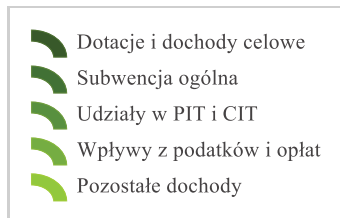
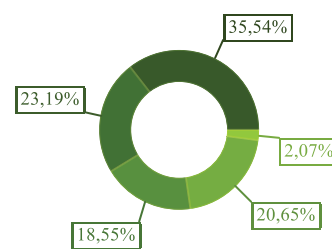
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



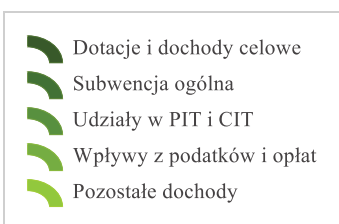
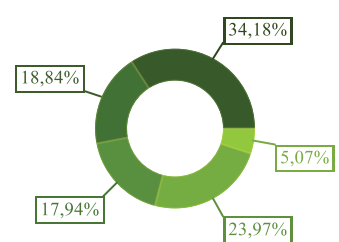
Wykonanie 2019



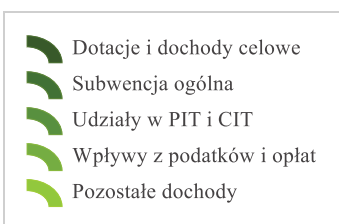
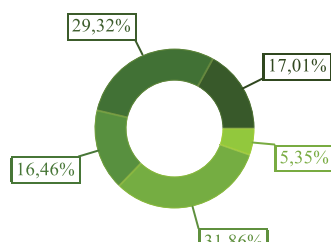
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



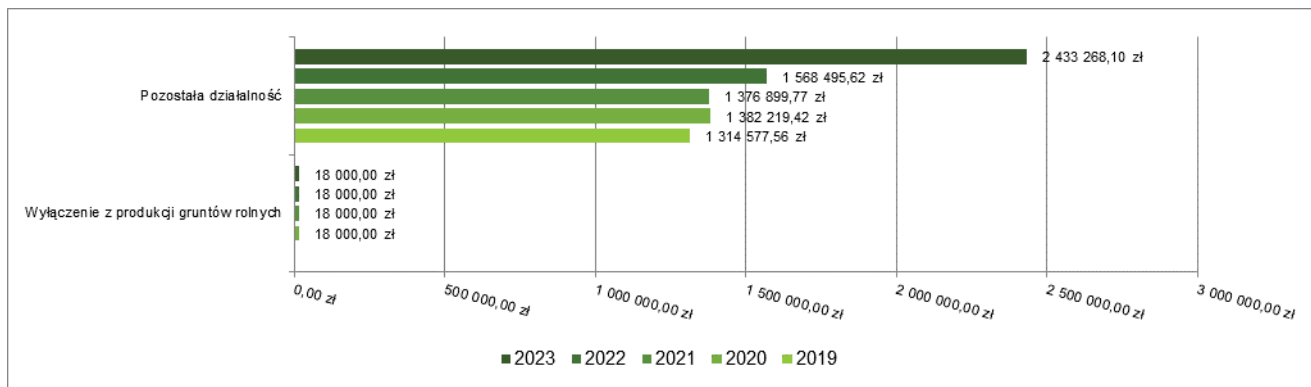
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 884,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 451 268,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 433 268,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 438 884,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 431 868,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 912,13 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 487,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

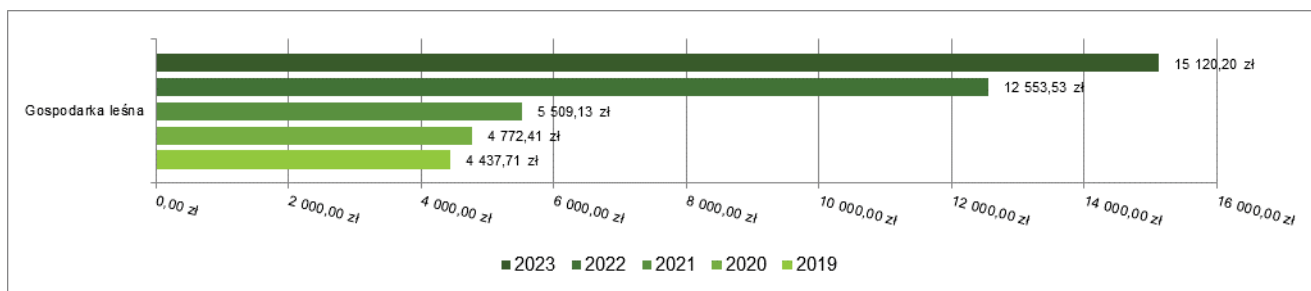


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 120,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 15 120,20 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 120,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

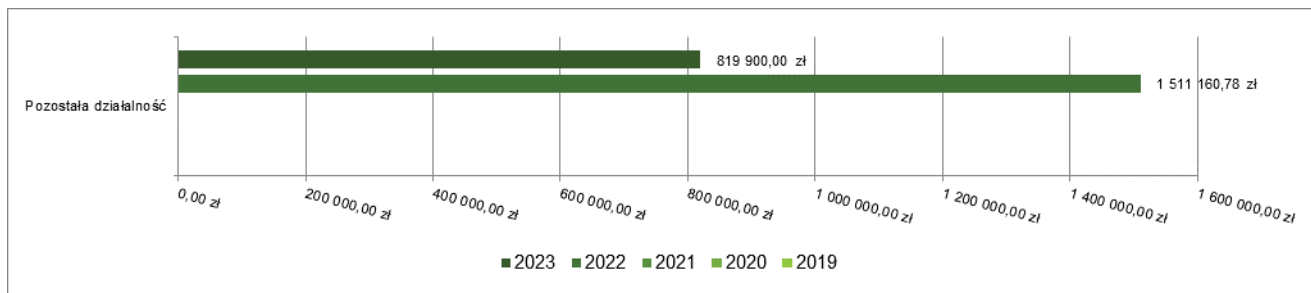


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 920,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,69%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 819 900,00 zł, co stanowi 132,69% planu rocznego wynoszącego 617 920,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 623 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 196 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

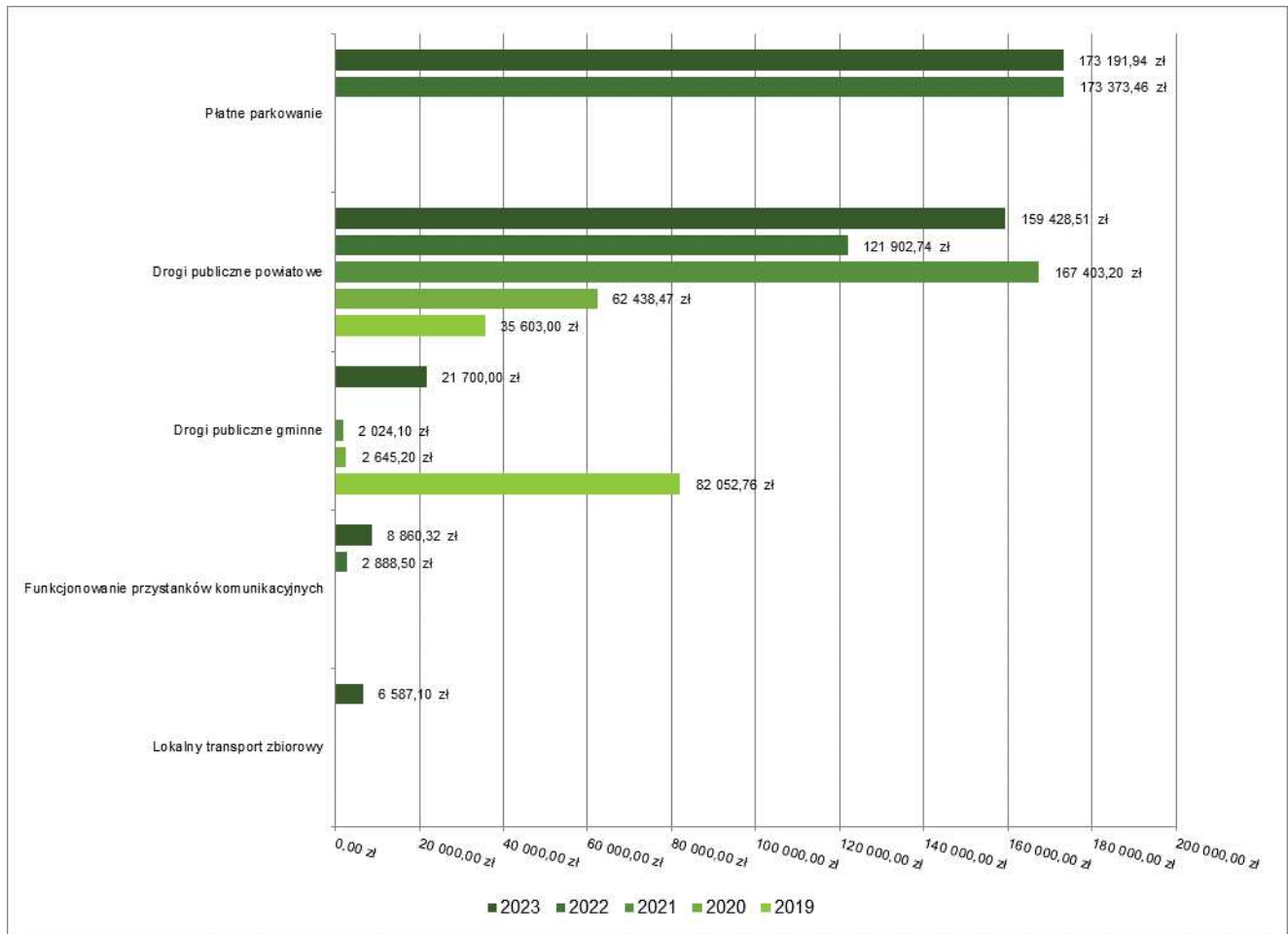


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 767,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 587,10 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 587,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 159 428,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 163 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 428,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 700,00 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 700,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 173 191,94 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 173 191,94 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 860,32 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 467,22 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 393,10 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

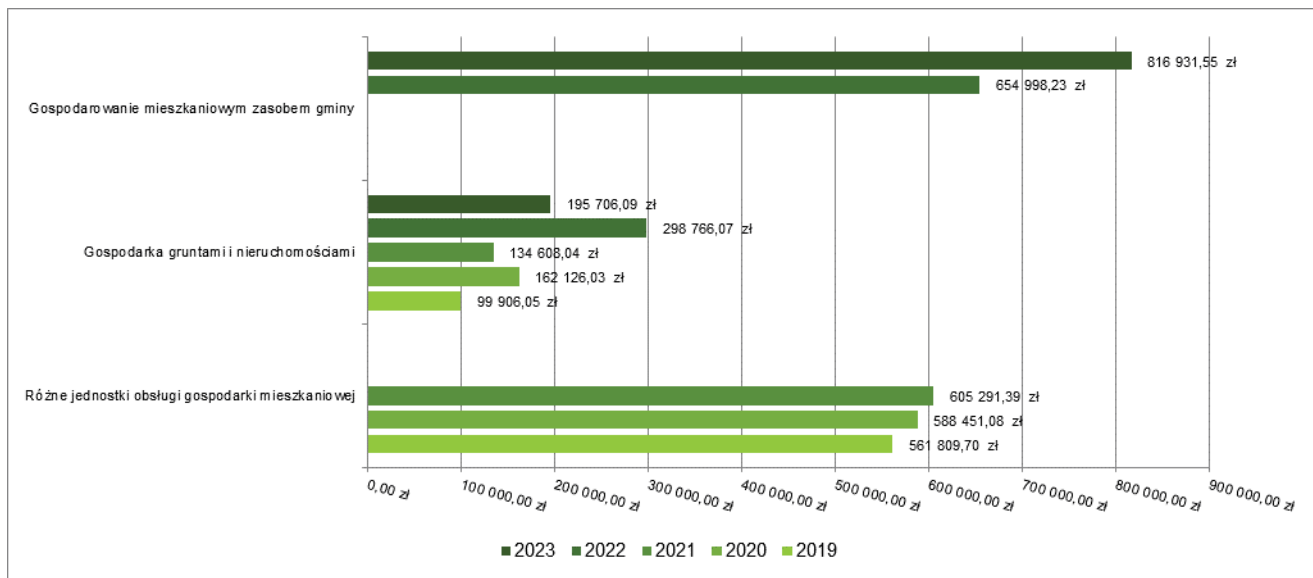


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 012 637,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 195 706,09 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 234 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 145 149,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 839,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 633,97 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 083,07 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 816 931,55 zł, co stanowi 123,22% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 547 628,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 267 995,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 307,76 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

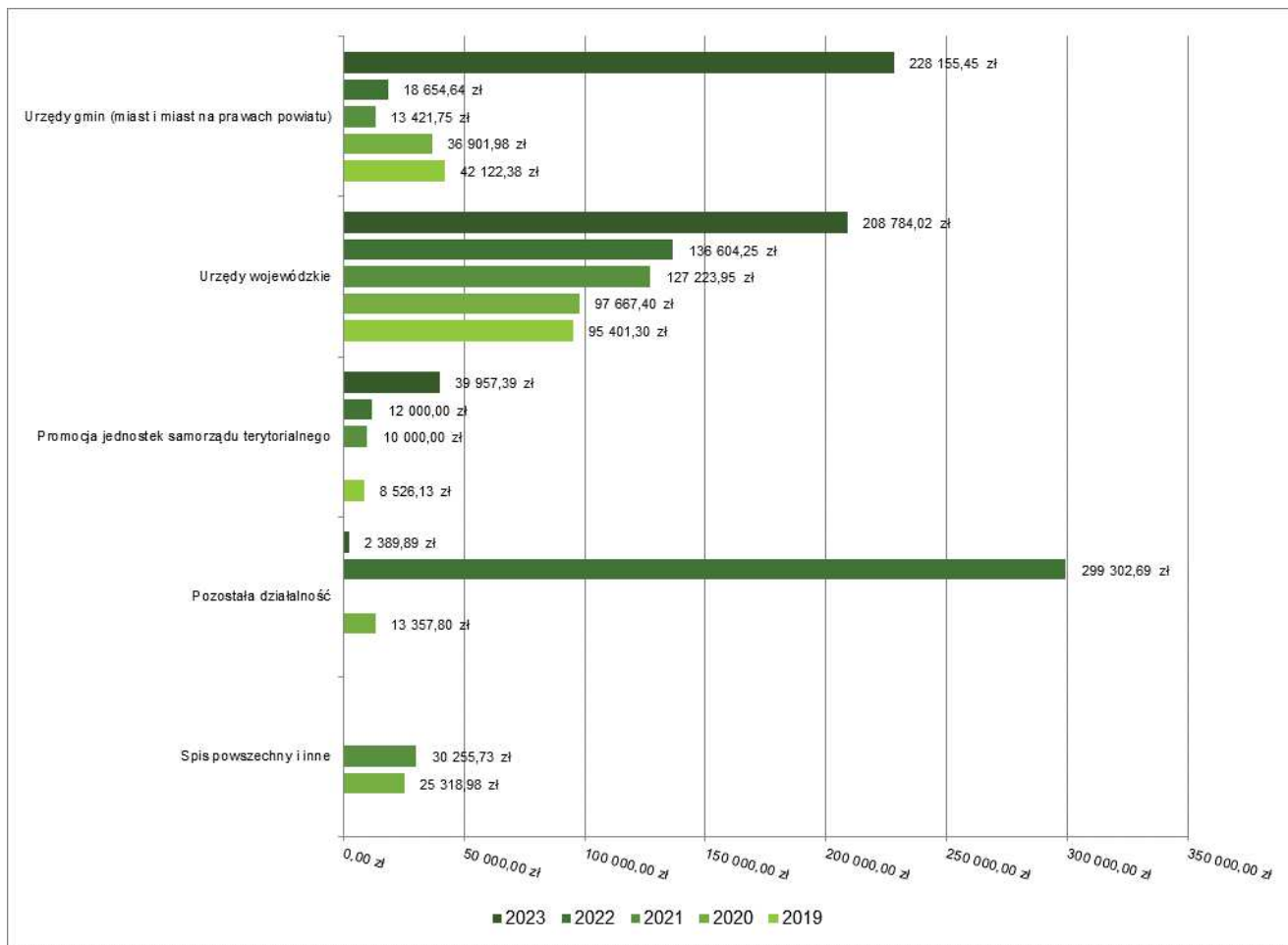


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 023,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 286,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 208 784,02 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 214 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 208 762,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 228 155,45 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 805 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163 760,17 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 906,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 844,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 816,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 828,45 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 957,39 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 957,39 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 389,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 389,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 389,89 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

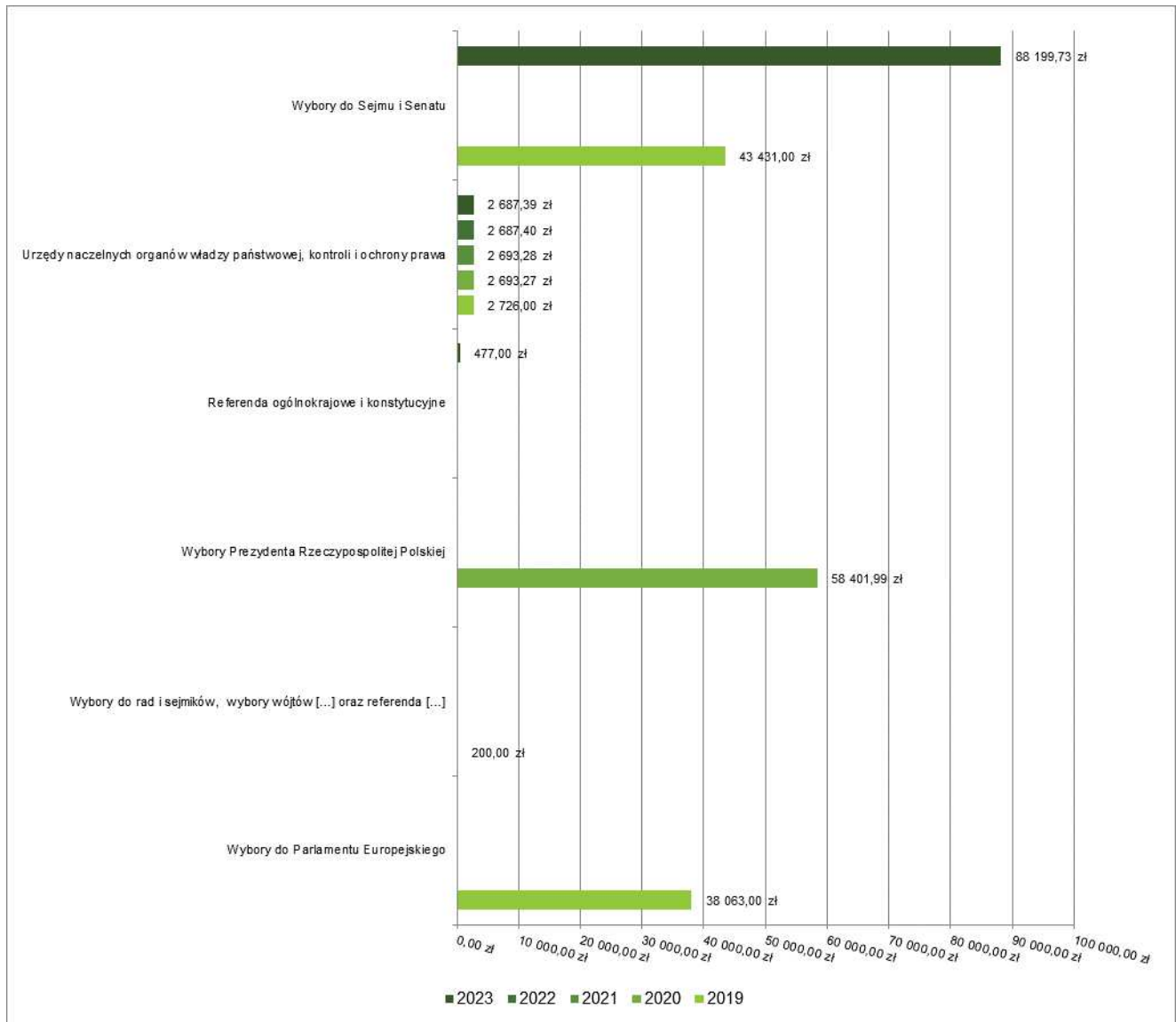


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 687,39 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 687,39 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 88 199,73 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 88 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 88 199,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 477,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



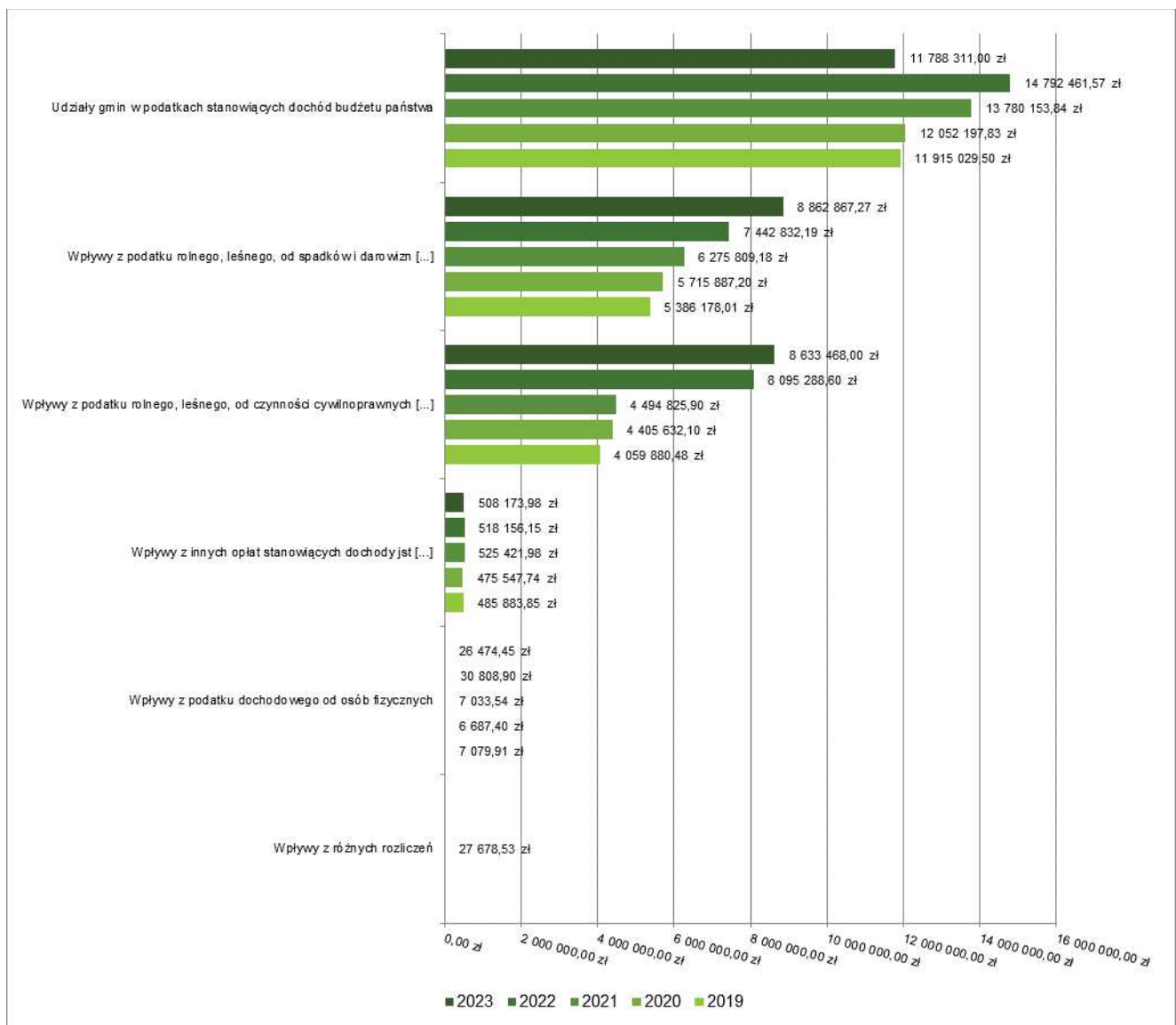
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 908 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 819 294,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 474,45 zł, co stanowi 154,82% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 483,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -9,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 633 468,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 9 421 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 609 044,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 399 434,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 383 752,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 174 962,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 566,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 290,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 420,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 862 867,27 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 9 120 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 356 258,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 255 940,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 522 529,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 518 668,45 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 120 438,30 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 47 151,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 585,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 877,29 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 508 173,98 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 560 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 314 069,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 325,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 920,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 061,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 318,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 478,58 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 788 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 788 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 257 097,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 531 214,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



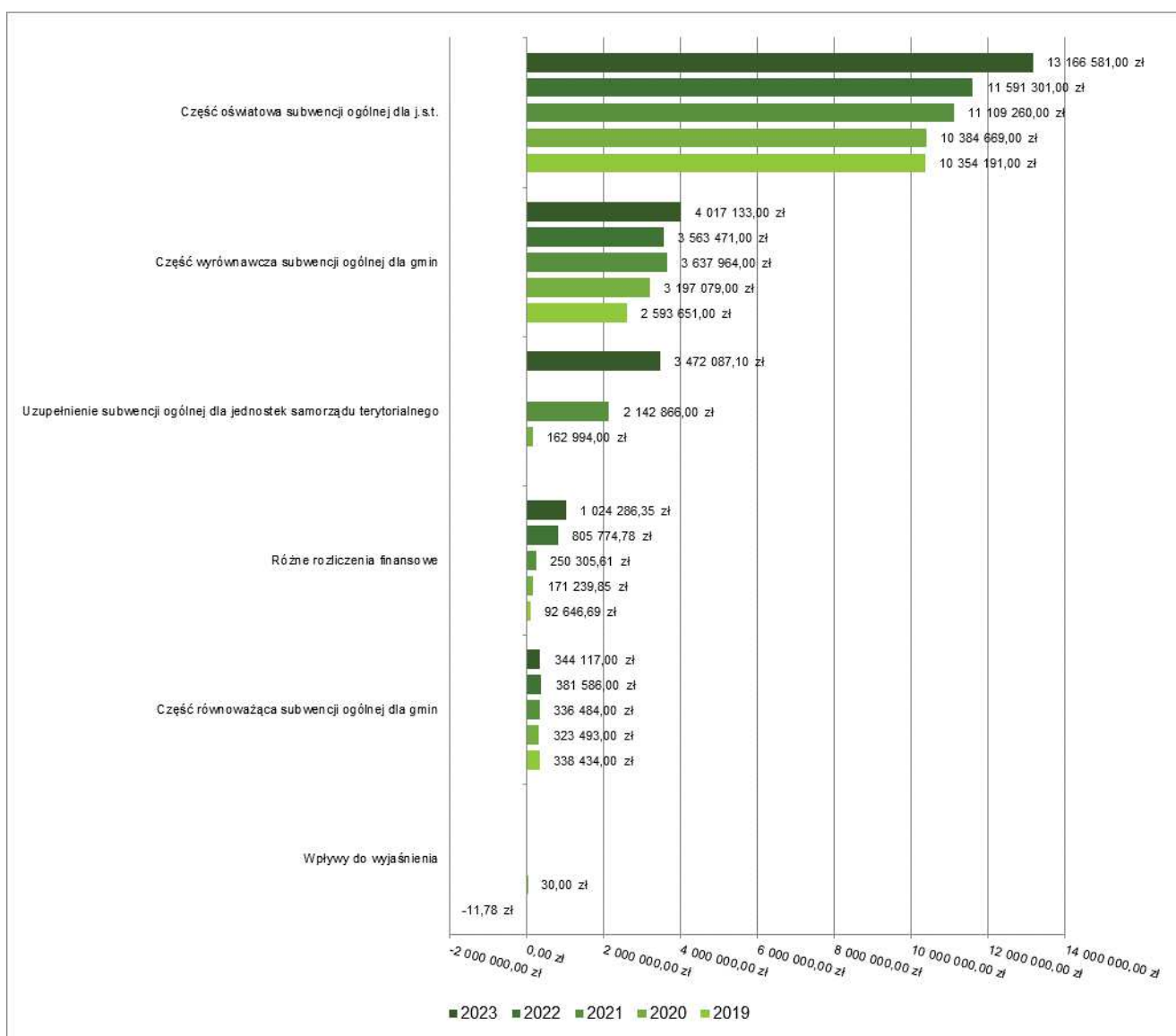
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 066 468,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 024 204,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 166 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 166 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 166 581,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 472 087,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 472 087,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 472 087,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 017 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 017 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 017 133,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 024 286,35 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 066 550,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 905 659,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 891,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 734,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 344 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 344 117,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



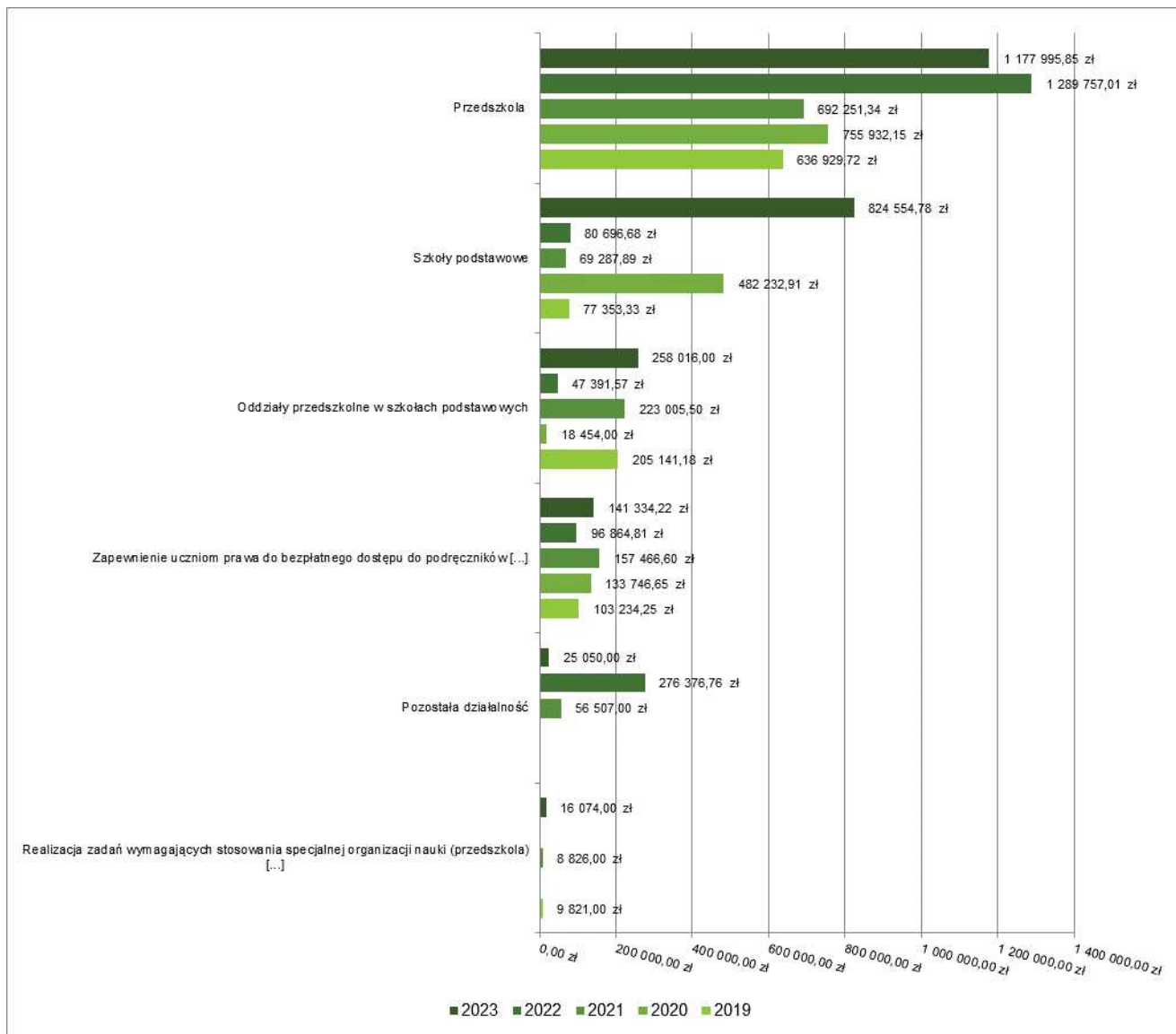
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 466 909,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 024,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 824 554,78 zł, co stanowi 122,30% planu rocznego wynoszącego 674 227,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 572 873,06 zł;
- wpływy z usług w kwocie 111 995,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł;
- 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 w kwocie 26 297,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 831,63 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 299,71 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 258,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 258 016,00 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 291 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 489,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54 101,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 425,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 177 995,85 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 1 316 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 423 725,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 374 512,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 334 590,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 168,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 16 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 074,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 141 334,22 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 143 121,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 134 413,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 920,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 050,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



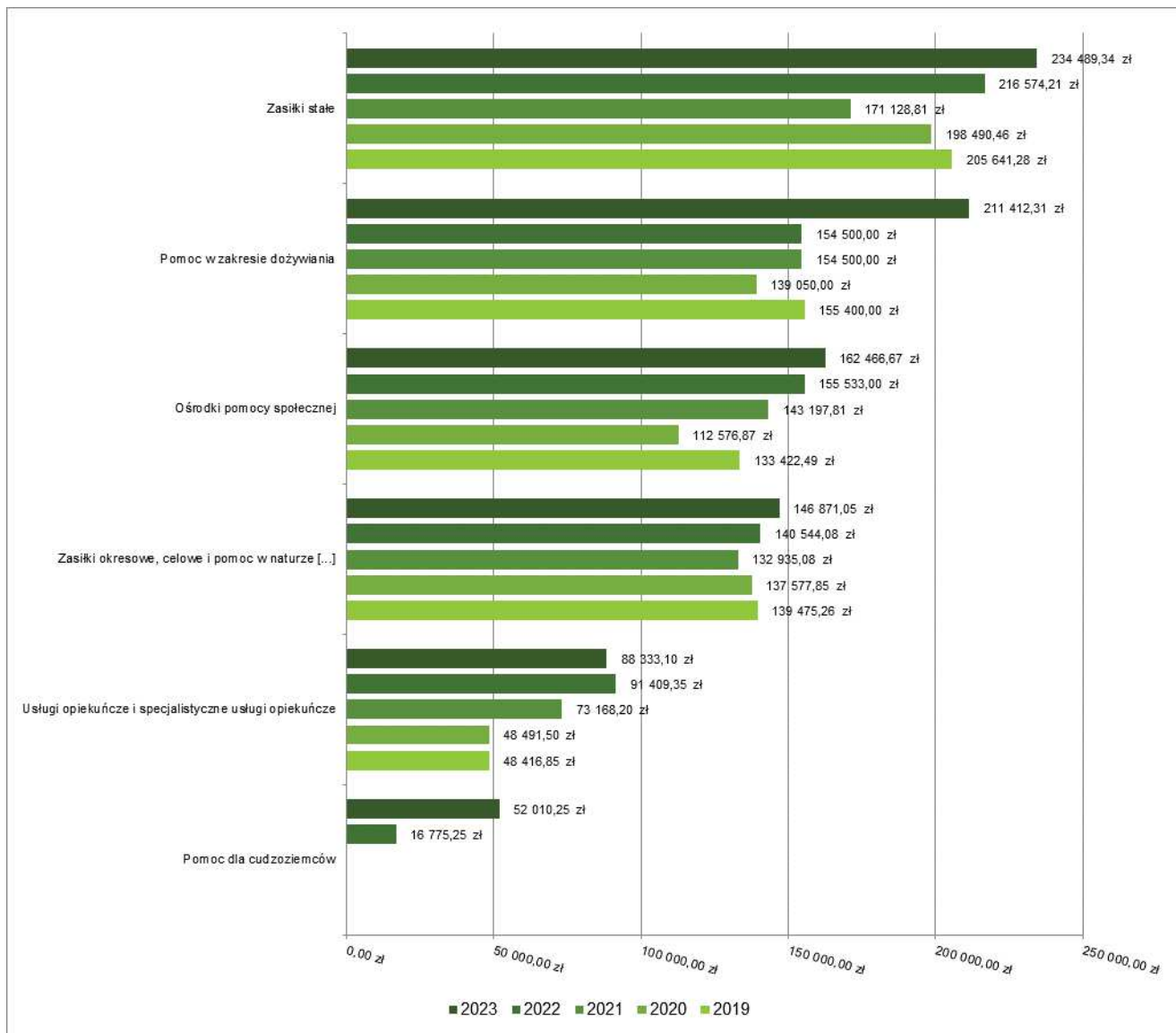
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 012,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 305,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 509,90 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 358,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 151,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 146 871,05 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 871,05 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 234 489,34 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 801,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 688,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 162 466,67 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 163 040,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 466,67 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 88 333,10 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 333,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 211 412,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 412,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 412,31 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 52 010,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 010,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 52 010,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212,50 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 212,50 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

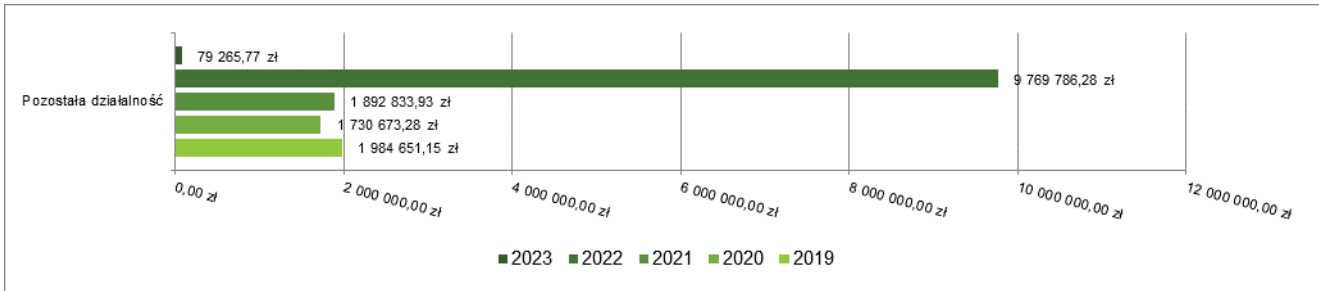


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 498,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 265,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 265,77 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 82 498,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 290,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 975,77 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

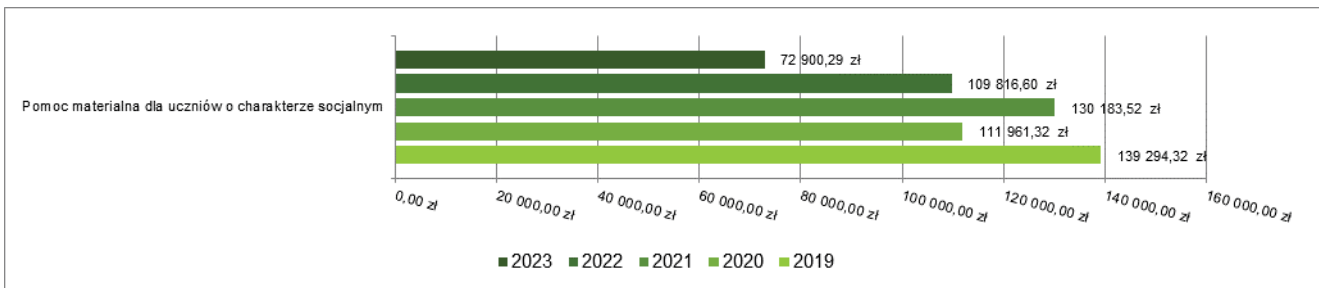


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 074,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 900,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 900,29 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 102 074,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 064,00 zł;
 - 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 w kwocie 8 236,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



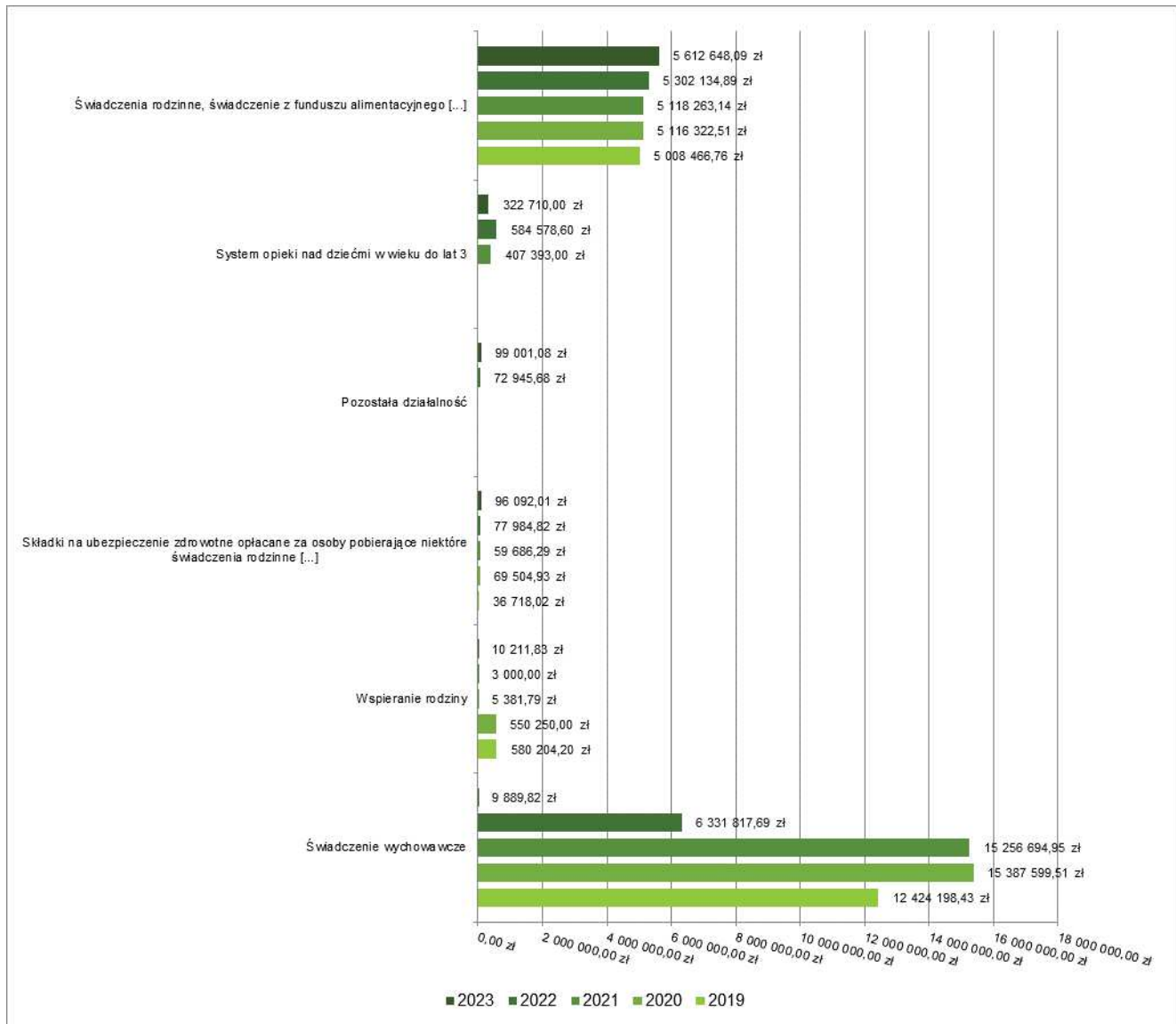
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 185 561,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 153 216,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 889,82 zł, co stanowi 29,48% planu rocznego wynoszącego 33 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 987,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 902,37 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 612 648,09 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 616 378,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 542 803,69 zł;

- 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 w kwocie 31 775,79 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 271,04 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 903,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 894,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 663,25 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 2 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 659,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 211,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 211,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 211,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 092,01 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 100 216,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 96 092,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 322 710,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 323 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 322 710,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 001,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 99 144,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 000,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,66 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



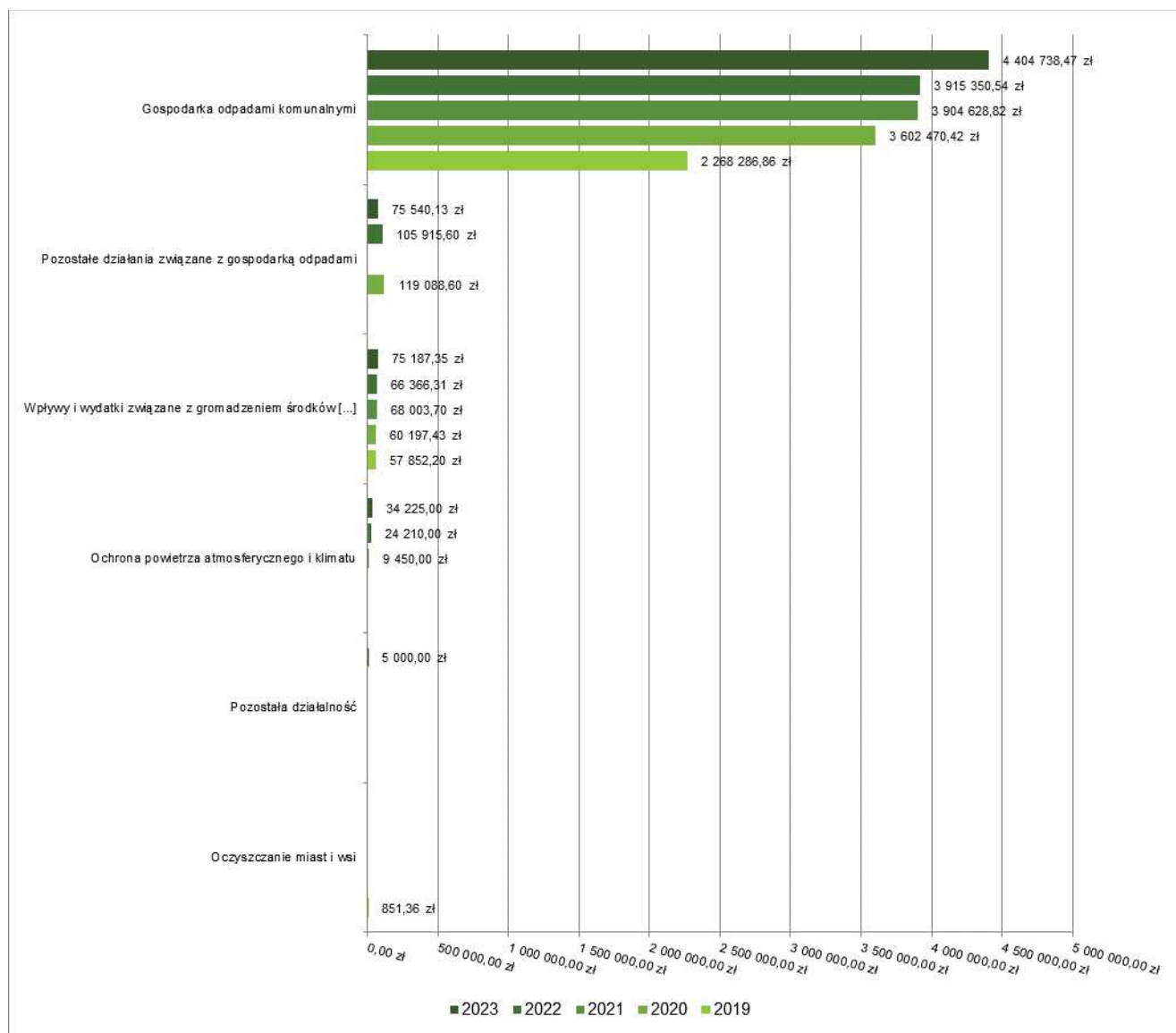
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 768 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 594 690,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 404 738,47 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 496 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 384 728,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 733,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 277,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 225,00 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 225,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 75 187,35 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 187,35 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 75 540,13 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 944,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 595,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

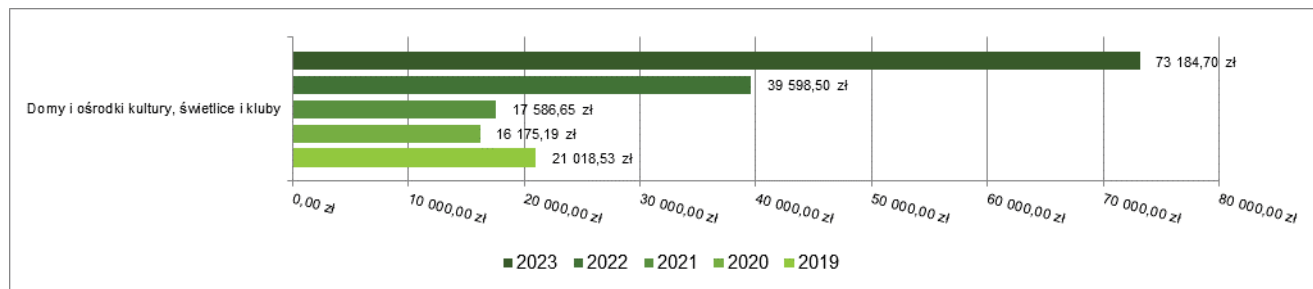


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 184,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 73 184,70 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 393,82 zł;
 - 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 w kwocie 18 573,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 217,88 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

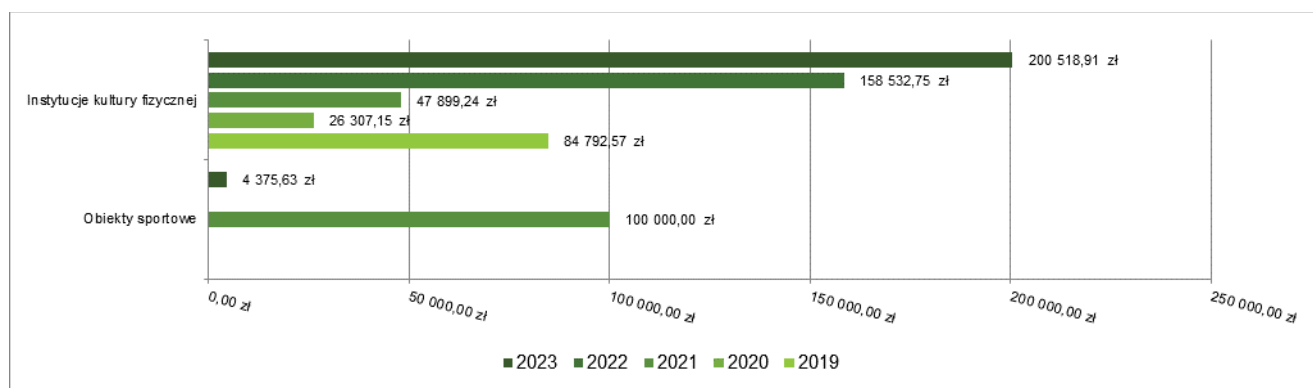


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 894,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 375,63 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 375,63 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 200 518,91 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 618,40 zł;
 - 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 w kwocie 70 788,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 112,51 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



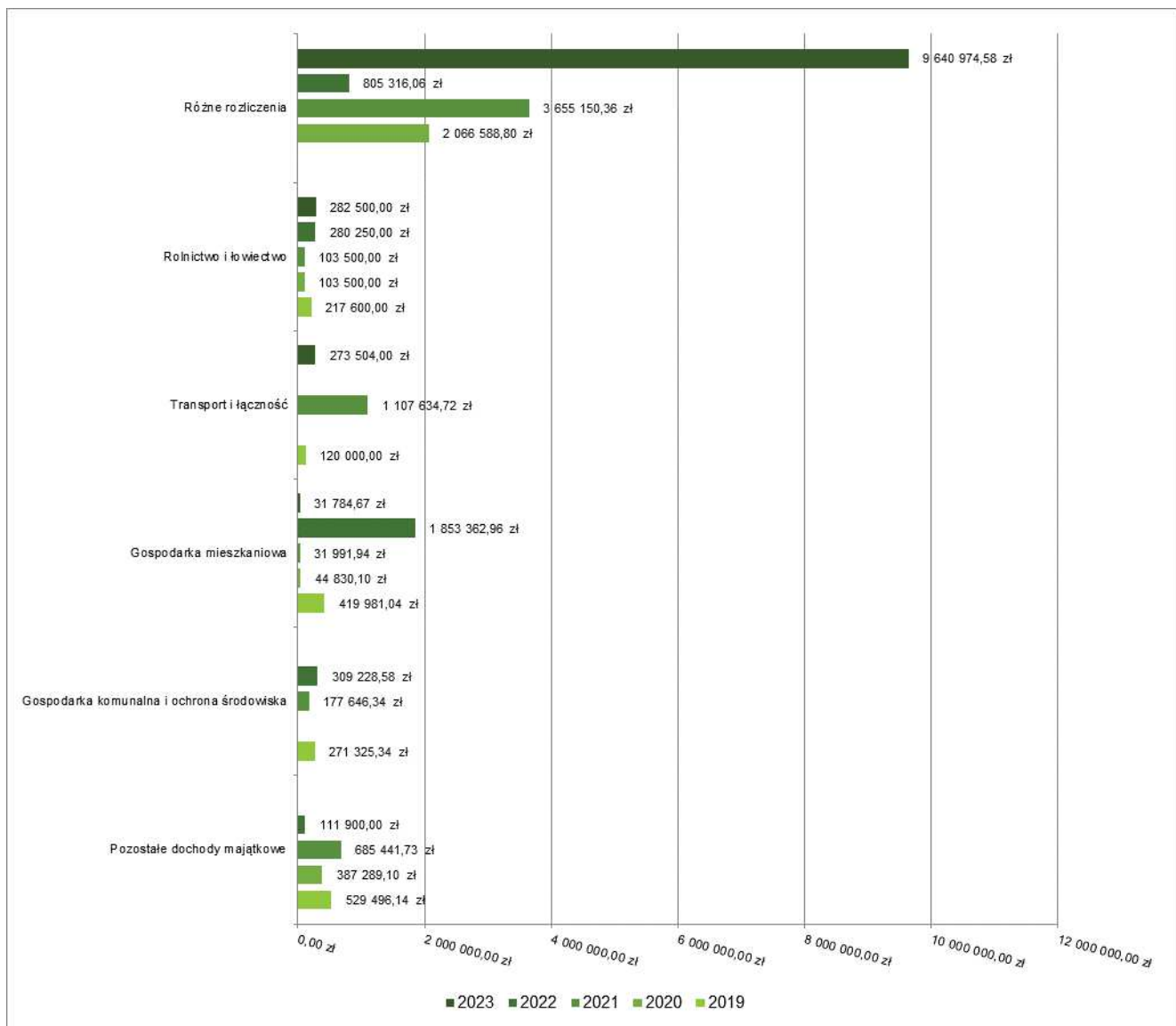
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 228 763,25 zł, tj. w 38,06% w stosunku do planu wynoszącego 26 873 977,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 175 987,28	17 807 605,41	9 640 974,58	54,14%	35,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%	1,05%
600	Transport i łączność	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 000,00	1 413 000,00	31 784,67	2,25%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 658 623,12	26 873 977,96	10 228 763,25	38,06%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

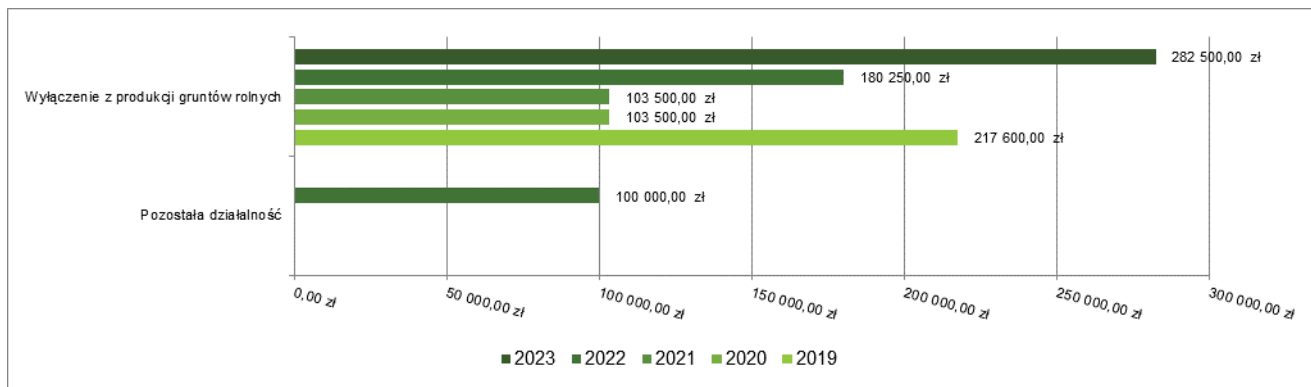


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 282 500,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 296 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 282 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

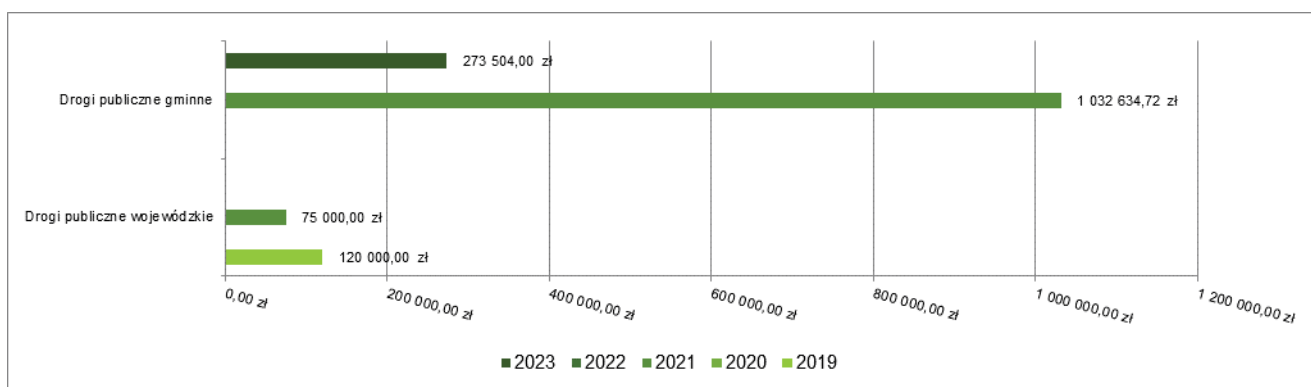


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 486,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,14%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 273 504,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 287 486,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 273 504,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

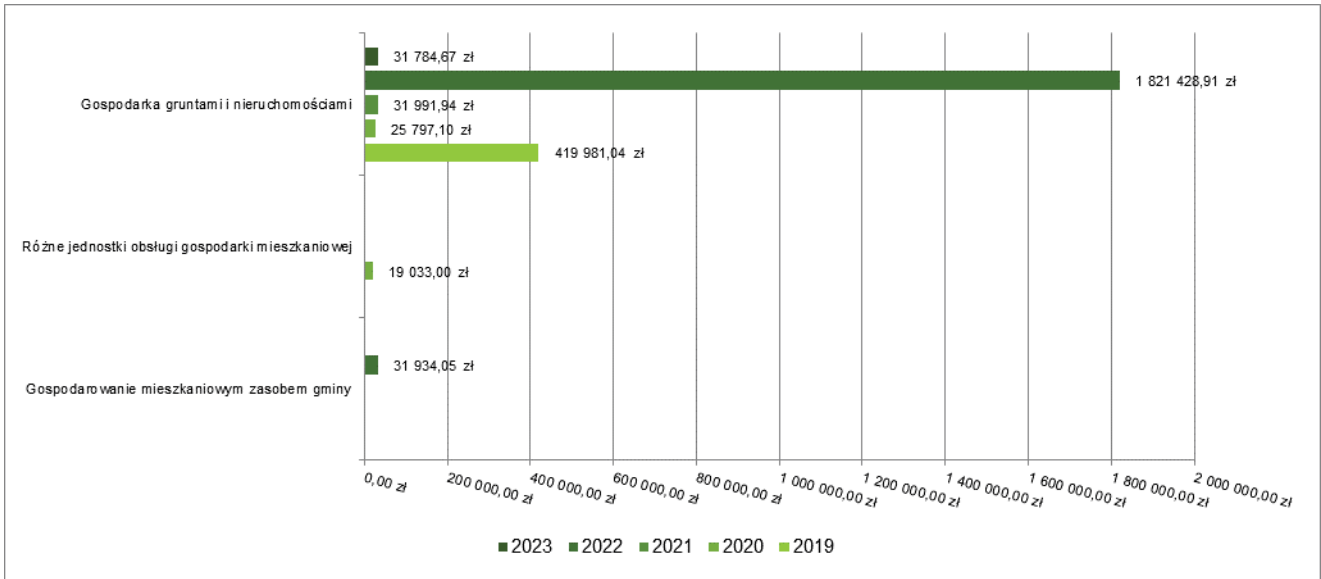


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 784,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 31 784,67 zł, co stanowi 2,25% planu rocznego wynoszącego 1 413 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 784,67 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

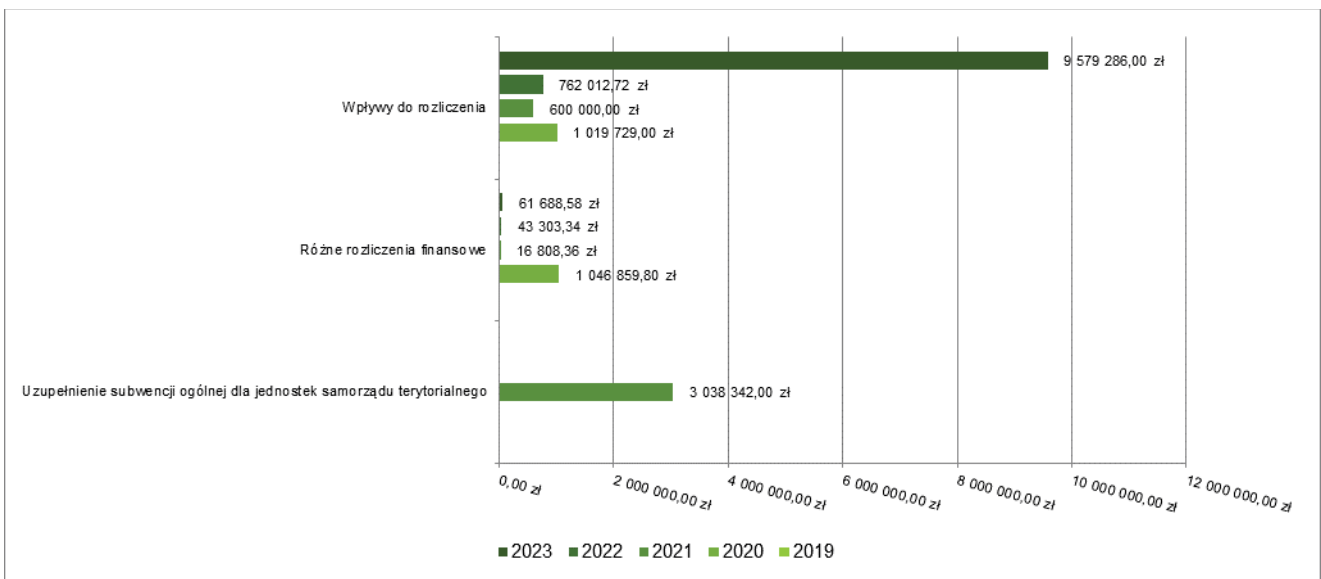


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 807 605,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 640 974,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,14%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 688,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 688,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 688,58 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 579 286,00 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 17 745 916,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 579 286,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

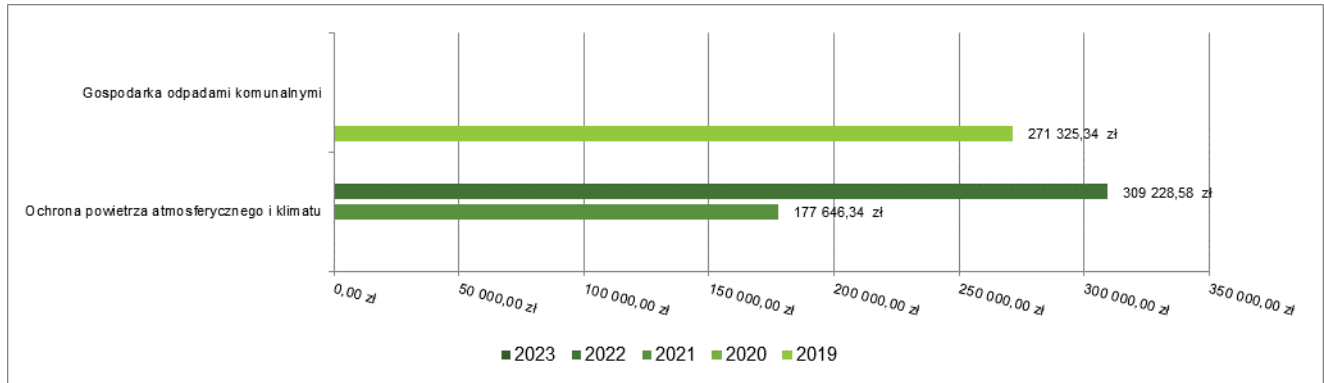


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 069 635,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 7 069 635,84 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 86 798 524,93 zł, a ich realizacja wyniosła 80,97% planu wynoszącego 107 199 679,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

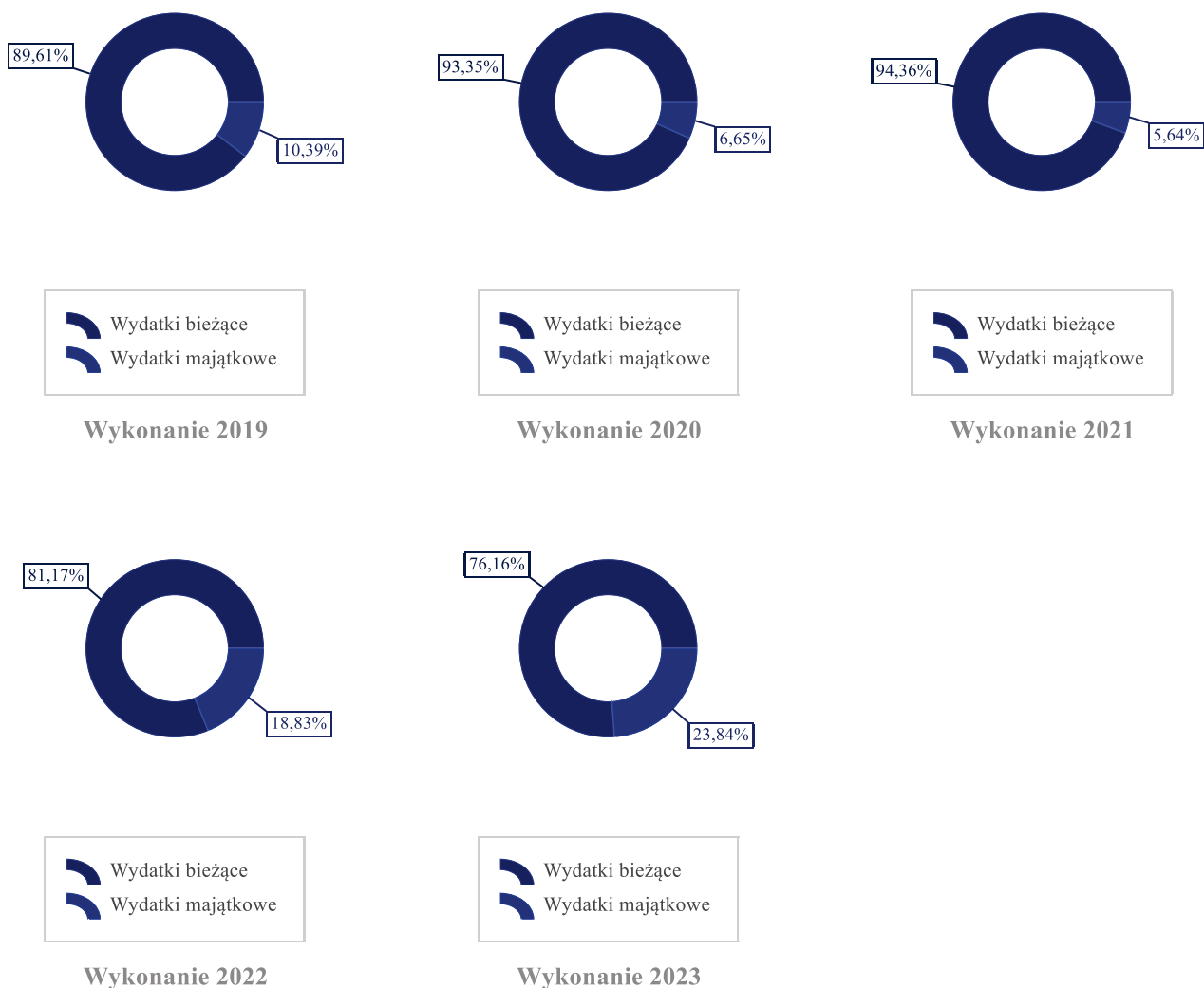
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%	76,16%
Wydatki majątkowe	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,77%	23,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 200 581,00	29 130 923,94	27 709 815,46	95,12%	31,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	16 165 523,13	9 709 404,81	60,06%	11,19%
926	Kultura fizyczna	7 545 500,00	7 715 500,00	7 663 656,97	99,33%	8,83%
750	Administracja publiczna	8 112 509,03	8 675 623,00	7 662 310,00	88,32%	8,83%
600	Transport i łączność	15 474 974,00	16 236 684,00	7 272 321,81	44,79%	8,38%
855	Rodzina	5 842 150,00	6 971 634,02	6 736 582,56	96,63%	7,76%
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%	5,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	97,06%	4,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00	3 753 250,00	3 560 371,99	94,86%	4,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%	3,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	562 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00	1 023 656,00	932 820,16	91,13%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	749 822,81	467 588,24	62,36%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%	0,10%
710	Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%	0,07%
758	Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

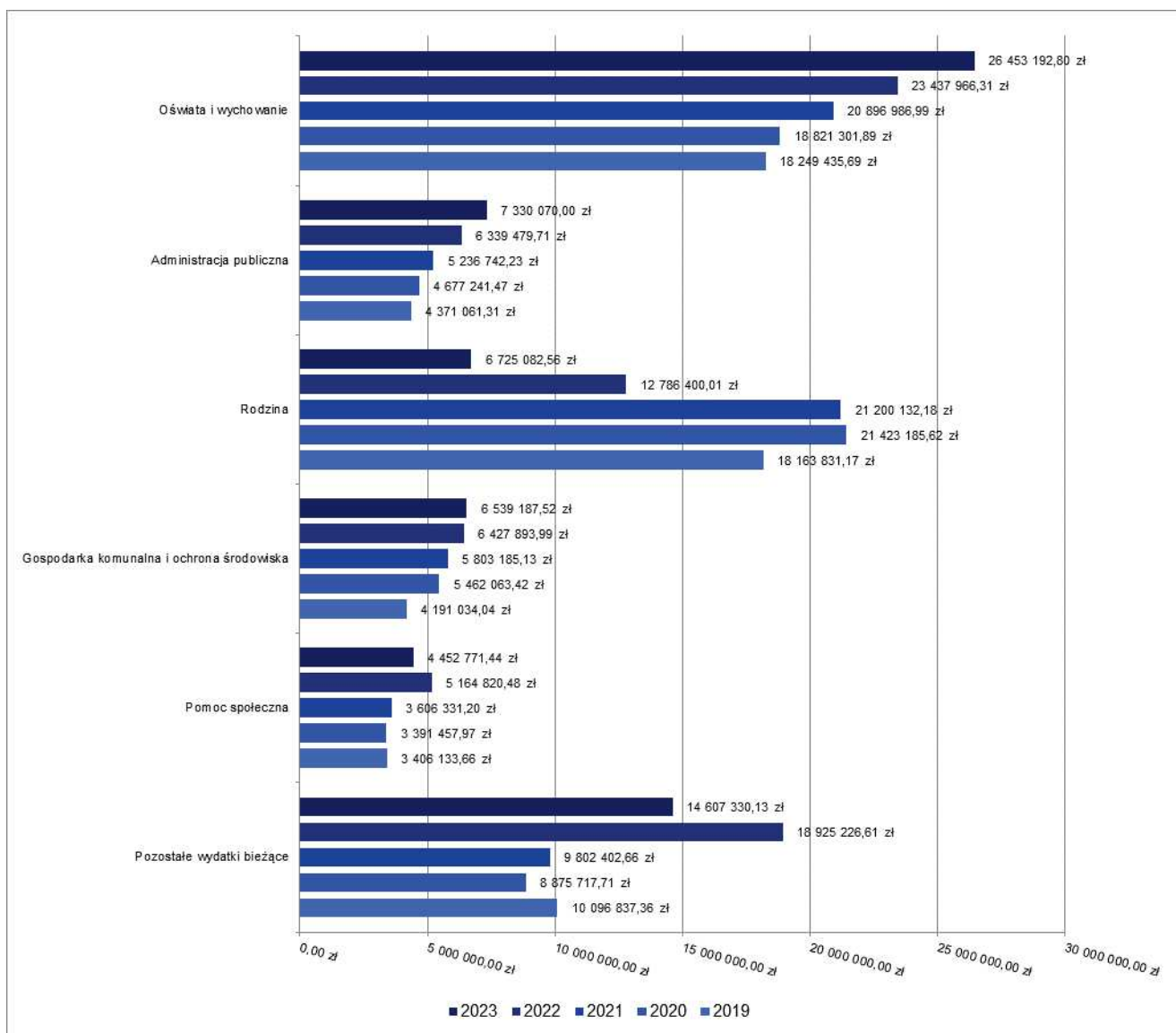
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 107 634,45 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 383 104,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 920 581,00	27 737 665,94	26 453 192,80	95,37%	40,02%
750	Administracja publiczna	7 582 509,03	8 182 923,00	7 330 070,00	89,58%	11,09%
855	Rodzina	5 842 150,00	6 951 634,02	6 725 082,56	96,74%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 581,25	7 473 677,47	6 539 187,52	87,50%	9,89%
852	Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%	6,74%
926	Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 741 500,00	2 690 663,04	98,15%	4,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 496,00	2 768 628,46	2 661 326,79	96,12%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%	3,96%
600	Transport i łączność	1 187 052,00	1 202 452,00	1 082 692,64	90,04%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 250,00	713 100,00	677 246,45	94,97%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	460 331,81	456 518,24	99,17%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 456,00	319 356,00	237 105,16	74,24%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%	0,13%
710	Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%	0,10%
758	Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



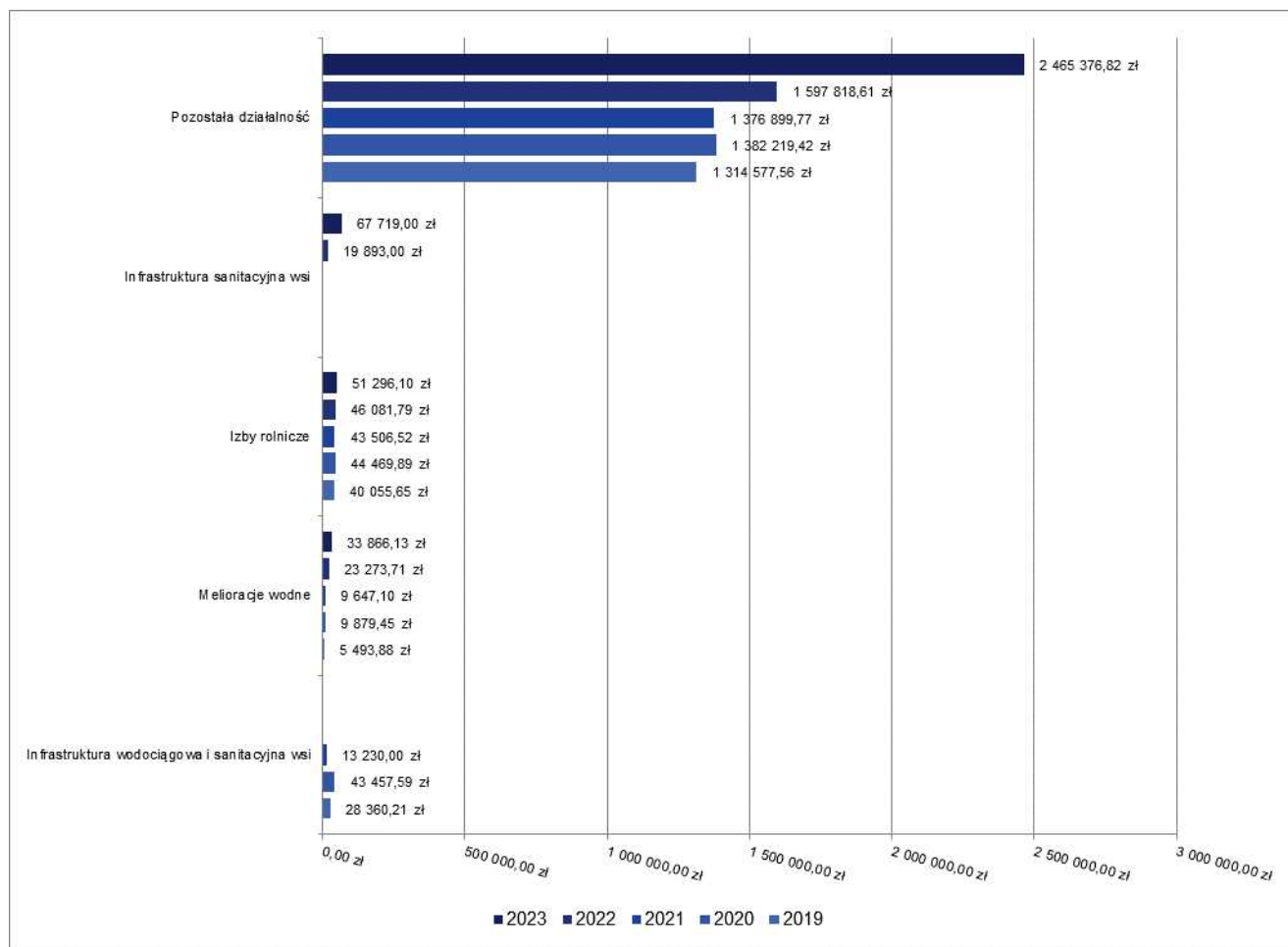
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 283,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 258,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 33 866,13 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 866,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51 296,10 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 51 296,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 67 719,00 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 80 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 719,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 465 376,82 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 473 550,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 384 184,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 700,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 160,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 752,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 420,70 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- o 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 w kwocie 912,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,45 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 487,87 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

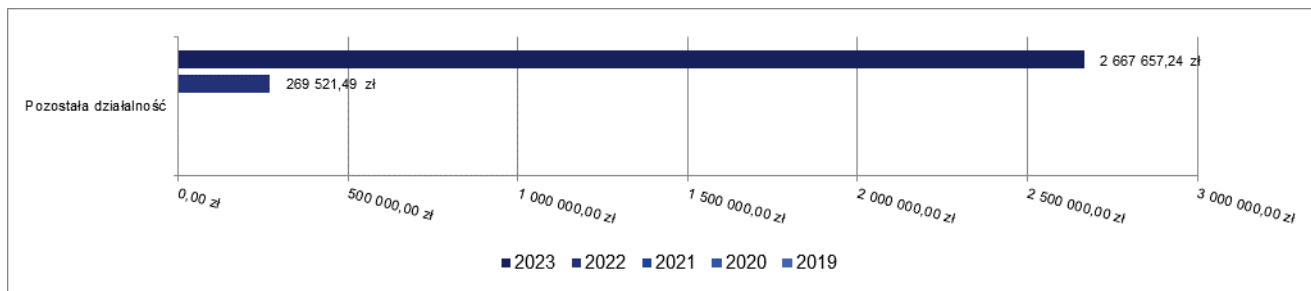


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 667 663,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 667 657,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 667 657,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 667 663,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 331 286,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 336 371,23 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

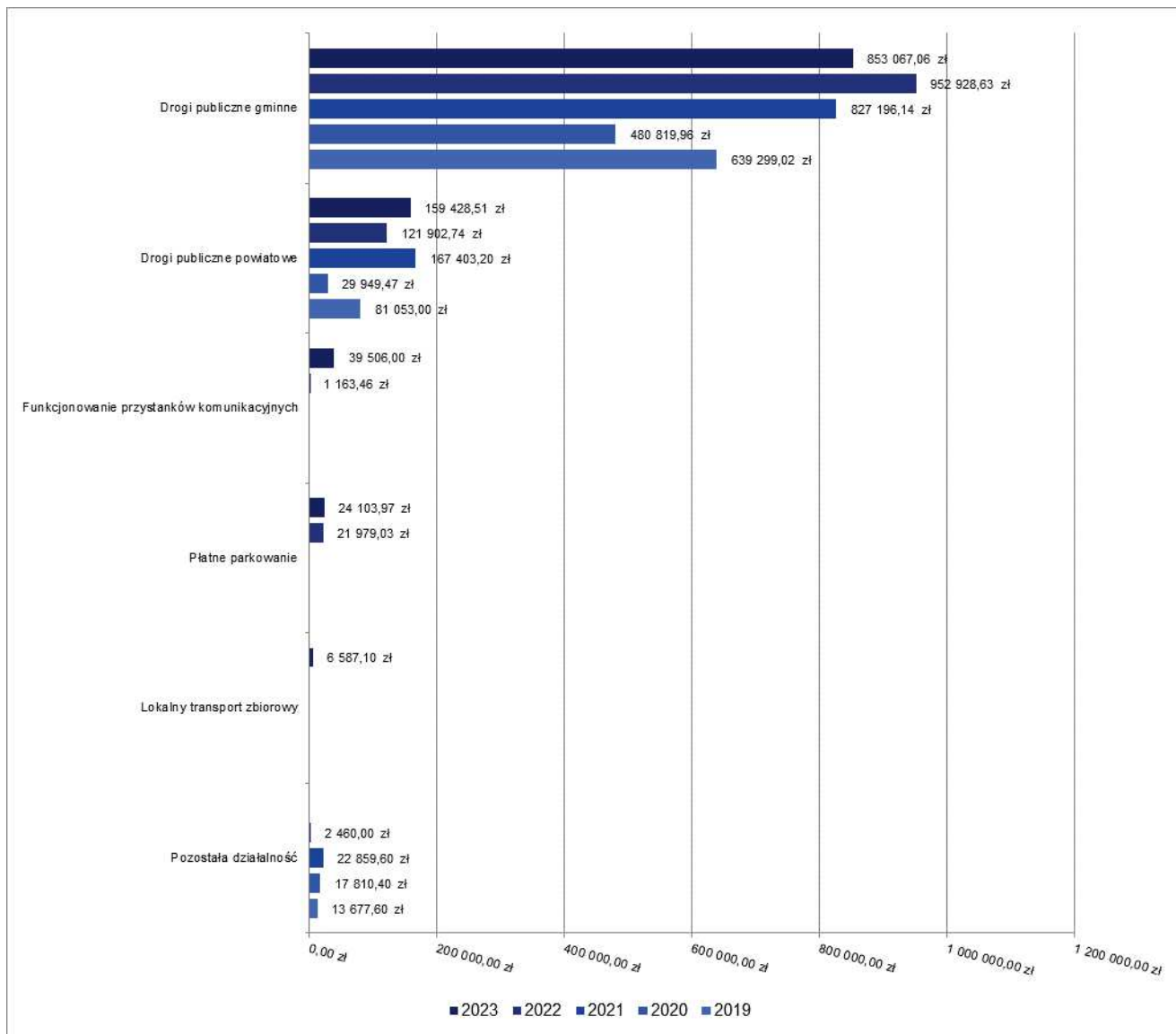


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 692,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 587,10 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 867,10 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 159 428,51 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 163 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 428,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 853 067,06 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 962 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 295,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 971,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 615,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,20 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 24 103,97 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 918,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,37 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 506,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 41 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 506,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



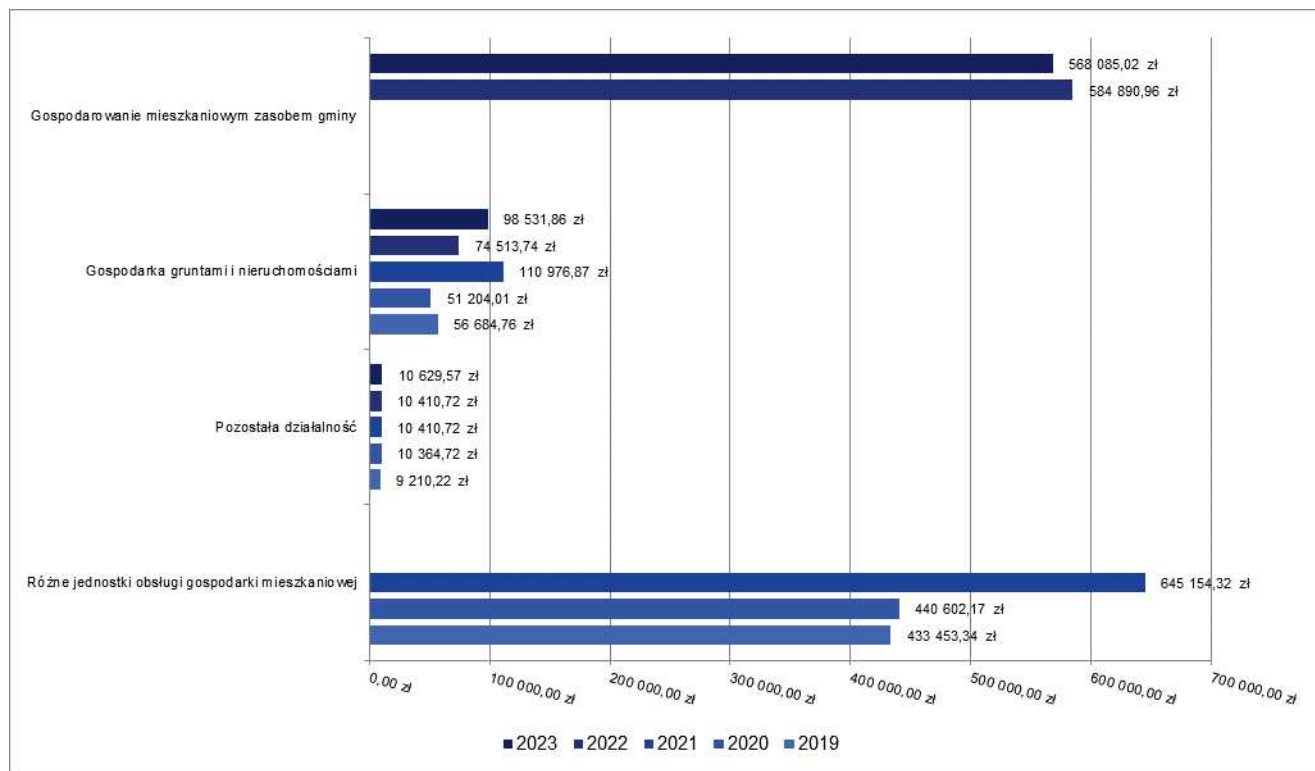
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 246,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 531,86 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 116 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48 143,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 791,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 484,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 568 085,02 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 585 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 393,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 148,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 361,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 202,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 963,81 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 457,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 558,82 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 629,57 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 10 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 101,72 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 527,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

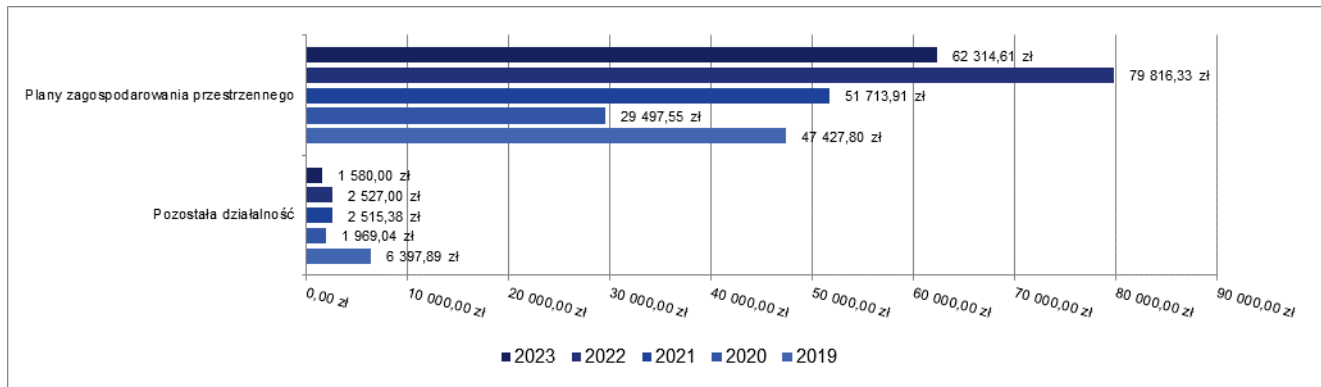


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 894,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 314,61 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 314,61 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



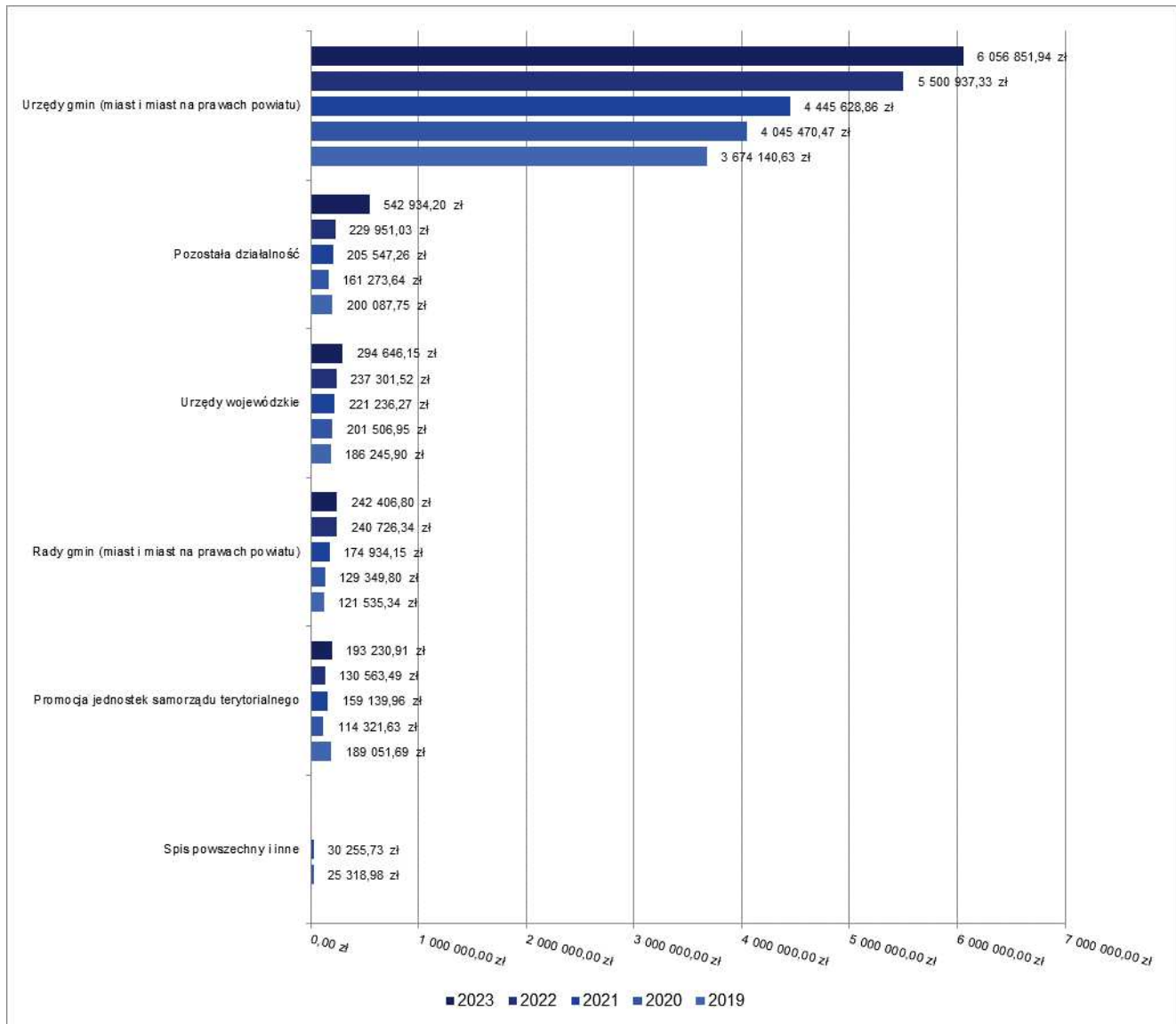
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 182 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 330 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 294 646,15 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 347 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 397,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 908,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 469,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 588,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 182,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 406,80 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 255 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 406,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 056 851,94 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 6 797 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 848 880,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 051,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 559,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 360,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 787,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 740,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 246,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 949,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 901,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 136,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 817,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 496,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 344,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 042,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 427,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 994,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 840,70 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 430,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 555,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 193 230,91 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 232 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 714,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 154,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 969,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 083,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 934,20 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 549 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 610,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 209,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 482,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 230,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 093,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 404,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,35 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



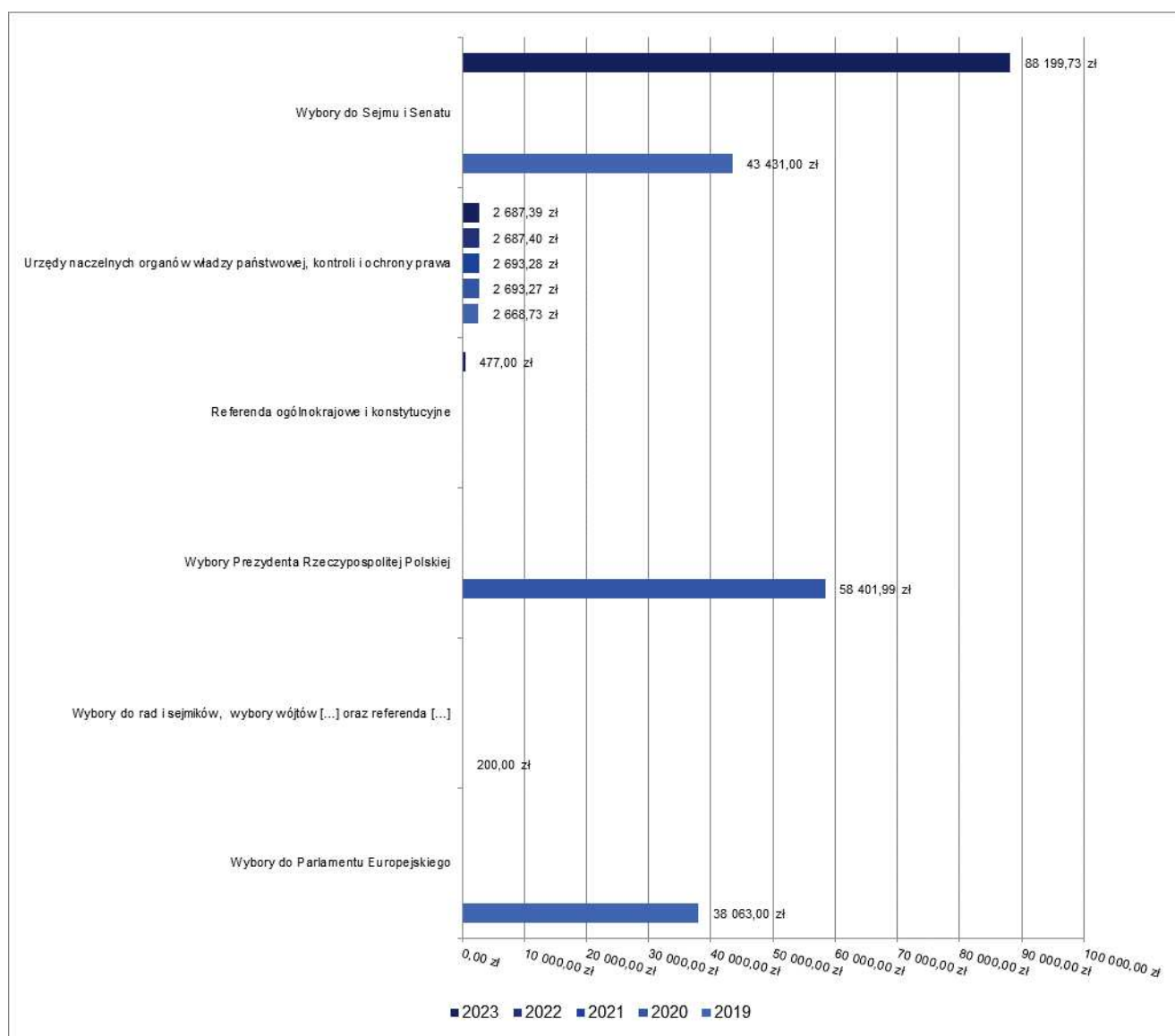
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 687,39 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,35 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 199,73 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 88 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 234,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 428,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 039,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 792,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,77 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



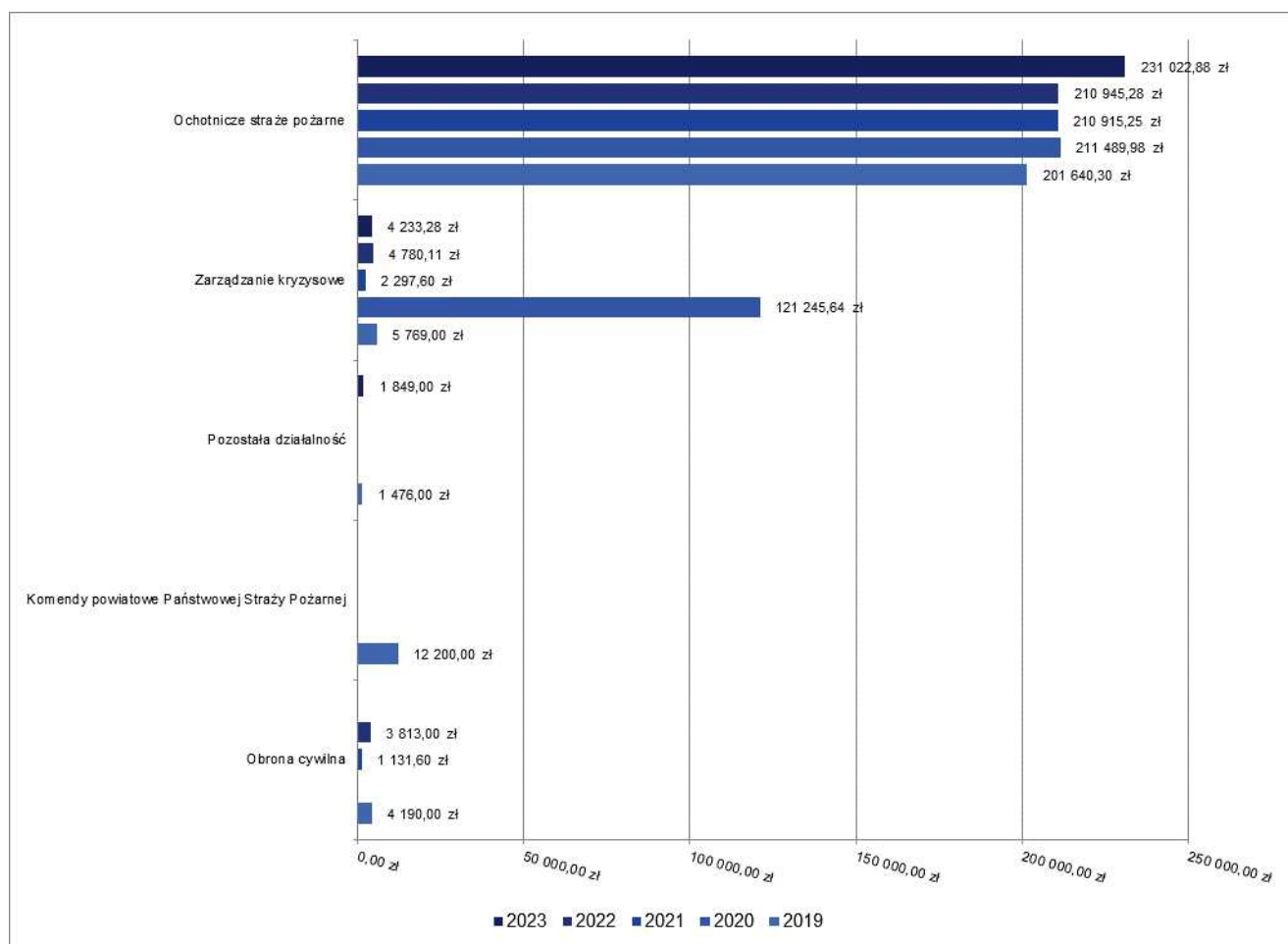
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 105,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 022,88 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 299 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 641,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 555,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 215,73 zł;
- zakup energii w kwocie 21 996,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 154,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 064,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 406,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 222,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 806,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 379,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,29 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 233,28 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 233,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 849,00 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

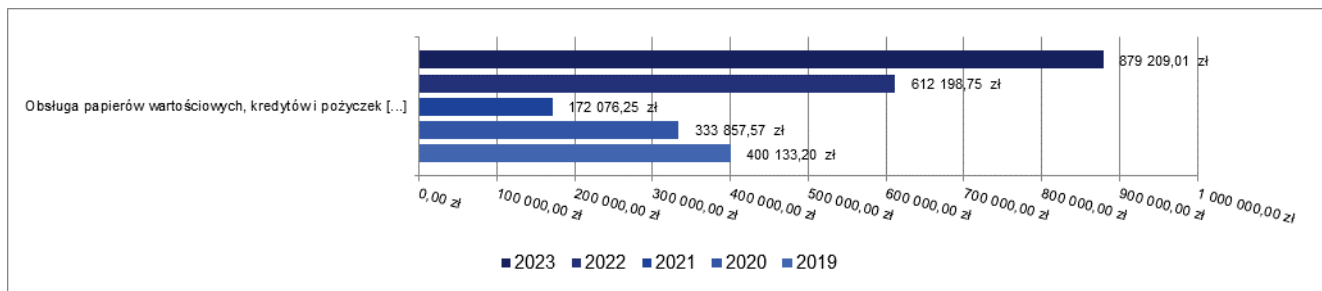


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 209,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 879 209,01 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 879 209,01 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 406,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 539 406,36 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 737 665,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 453 192,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

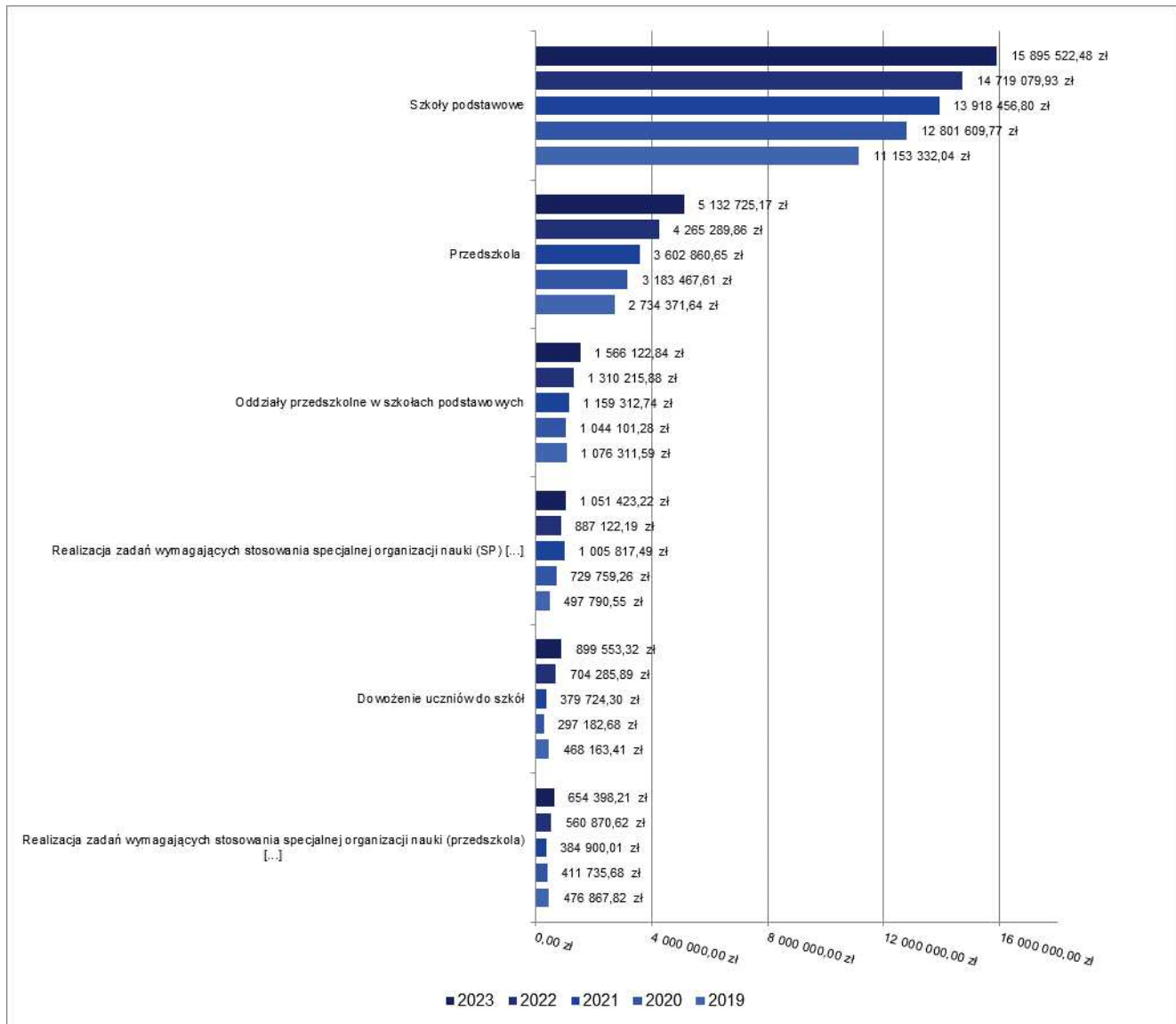
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 895 522,48 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 16 608 900,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 734 241,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 058 464,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859 355,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 772 208,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 616 148,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 054,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381 078,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 224,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 122,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 970,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 662,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 503,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 165,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 657,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 055,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 303,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 692,23 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 675,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 592,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 329,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 047,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 622,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 467,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 766,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 458,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 584,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 566 122,84 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 652 665,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680 905,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 190,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 821,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 425,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 541,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 734,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 644,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 749,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 439,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 376,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 743,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 725,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 498,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 831,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 683,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 917,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 437,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 919,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 897,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 449,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 132 725,17 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 5 472 105,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 730 489,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 291 595,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 128,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 503 547,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 167,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 904,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 651,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 753,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 814,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 394,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 919,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 907,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 417,19 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 555,35 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 338,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 641,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 402,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 328,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 961,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 784,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 707,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 576,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 624 577,02 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 636 331,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 116,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 818,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 256,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 854,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 285,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 077,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 339,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 828,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 899 553,32 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 954 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899 553,32 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87 882,29 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 89 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 882,29 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 654 398,21 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 681 572,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 434,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 697,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 406,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 540,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 571,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 562,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 380,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 667,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 863,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 051 423,22 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 091 967,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 591,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 870,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 005,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 966,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 705,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 054,89 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 796,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 119,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 141 334,22 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 143 121,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 067,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 920,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 345,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 654,03 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 406 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 426,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 734,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 393,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 752,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 463,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 694,09 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



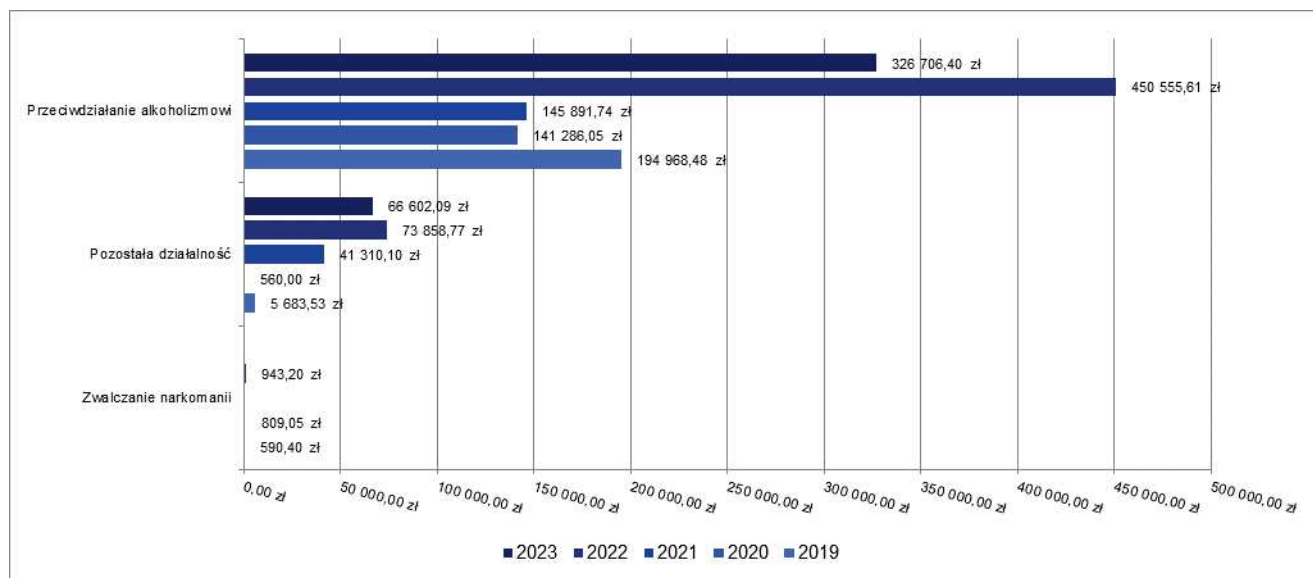
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 812,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 308,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 326 706,40 zł, co stanowi 46,40% planu rocznego wynoszącego 704 171,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 268,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 930,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 997,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 411,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 098,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 602,09 zł, co stanowi 32,31% planu rocznego wynoszącego 206 141,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 w kwocie 25 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 536,09 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 824,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



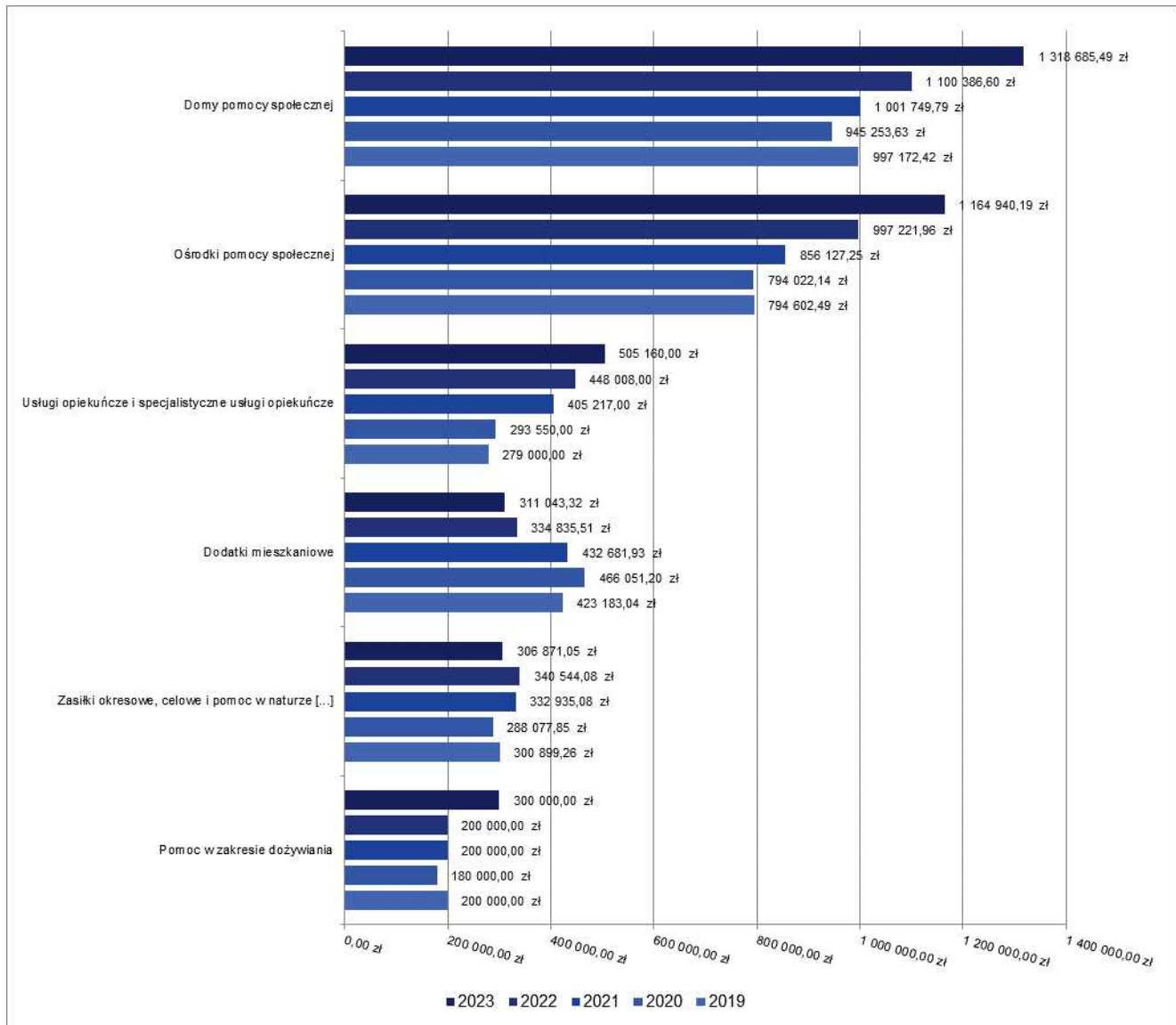
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 805 784,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 452 771,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 318 685,49 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 318 685,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 509,90 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 358,66 zł;
 - o 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 w kwocie 151,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 306 871,05 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 306 871,05 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 311 043,32 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 311 043,32 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 234 489,34 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 801,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 688,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 164 940,19 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 263 261,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 577,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 104,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 604,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 197,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 813,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 637,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 679,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 205,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 281,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 577,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 423,09 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 505 160,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 598,36 zł, co stanowi 1,06% planu rocznego wynoszącego 56 676,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,36 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 273,79 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 351 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 989,21 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 463,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 069,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 020,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 254,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 343,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 886,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 877,30 zł;
 - 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 w kwocie 212,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



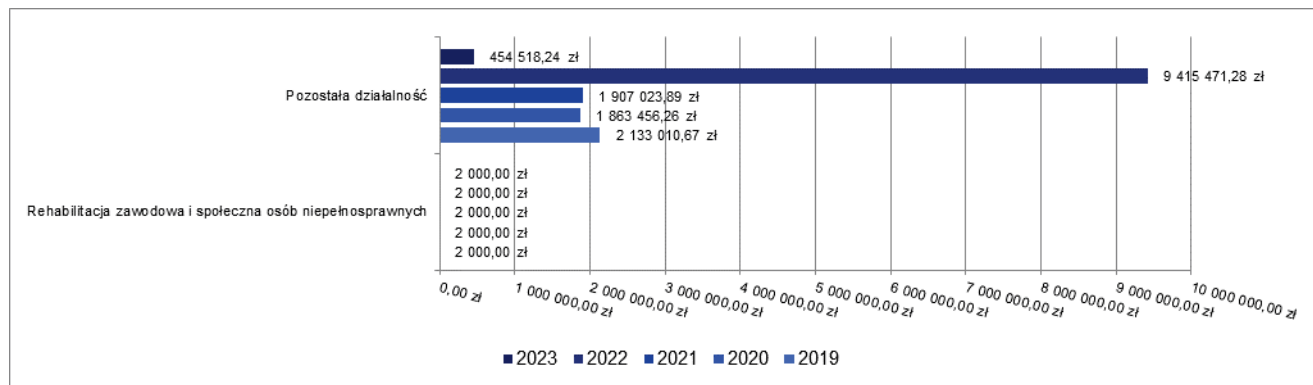
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 331,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 518,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 518,24 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 458 331,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 675,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71 464,15 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 544,87 zł;
 - 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 w kwocie 20 014,93 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 900,00 zł;
- 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 w kwocie 3 219,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

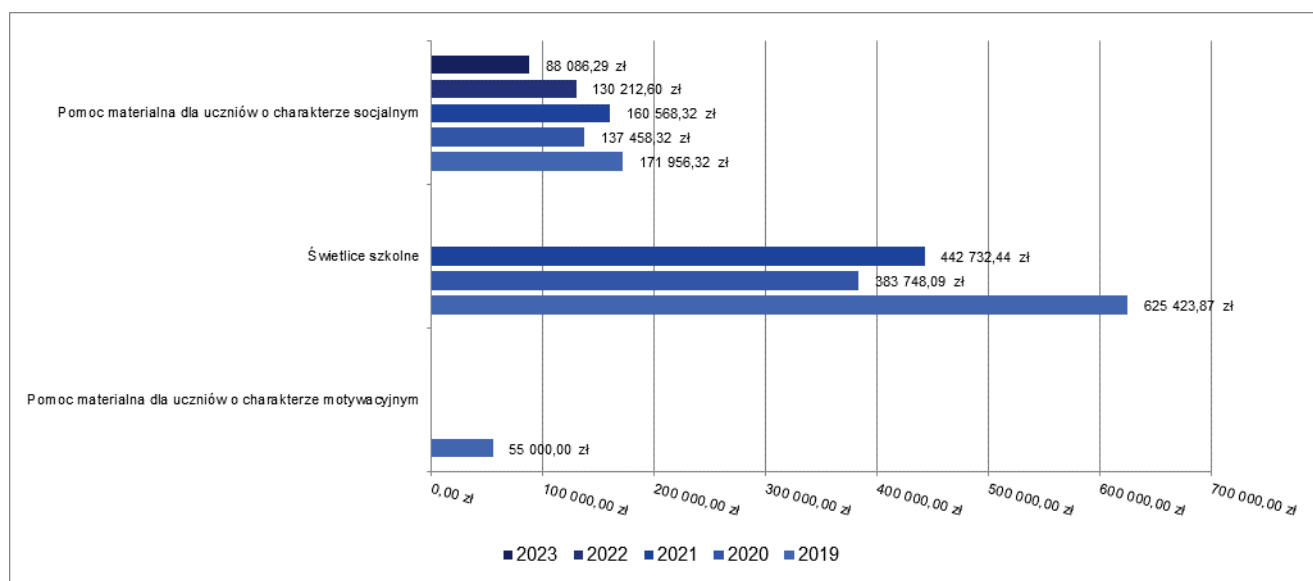


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 224,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 086,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 086,29 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 140 224,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 250,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 236,29 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



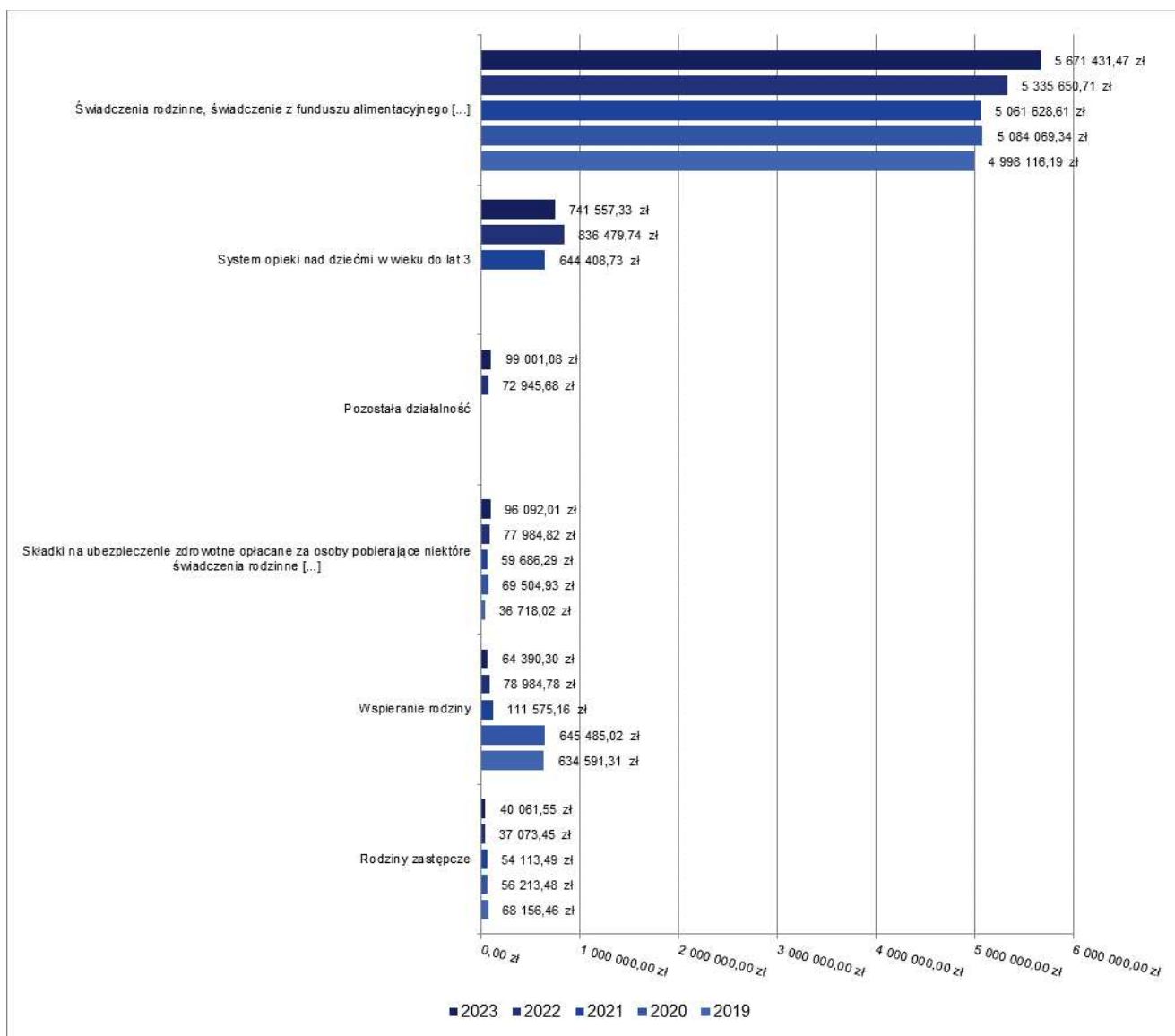
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 951 634,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 725 082,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 889,82 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 4 987,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 902,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 671 431,47 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 703 336,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 026 121,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 304,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 673,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 863,71 zł;
 - 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 w kwocie 10 903,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 885,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 127,59 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 894,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 658,21 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 814,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 390,30 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 75 226,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 380,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 190,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 167,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 709,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 775,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 061,55 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 40 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 061,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 092,01 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 100 216,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 092,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 741 557,33 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 896 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 672,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 771,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 289,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 600,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 085,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 204,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 654,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 601,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 876,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 851,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,70 zł;
- 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 w kwocie 304,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 149,35 zł;
- 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 w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 001,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 99 144,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96 641,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 848,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,66 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



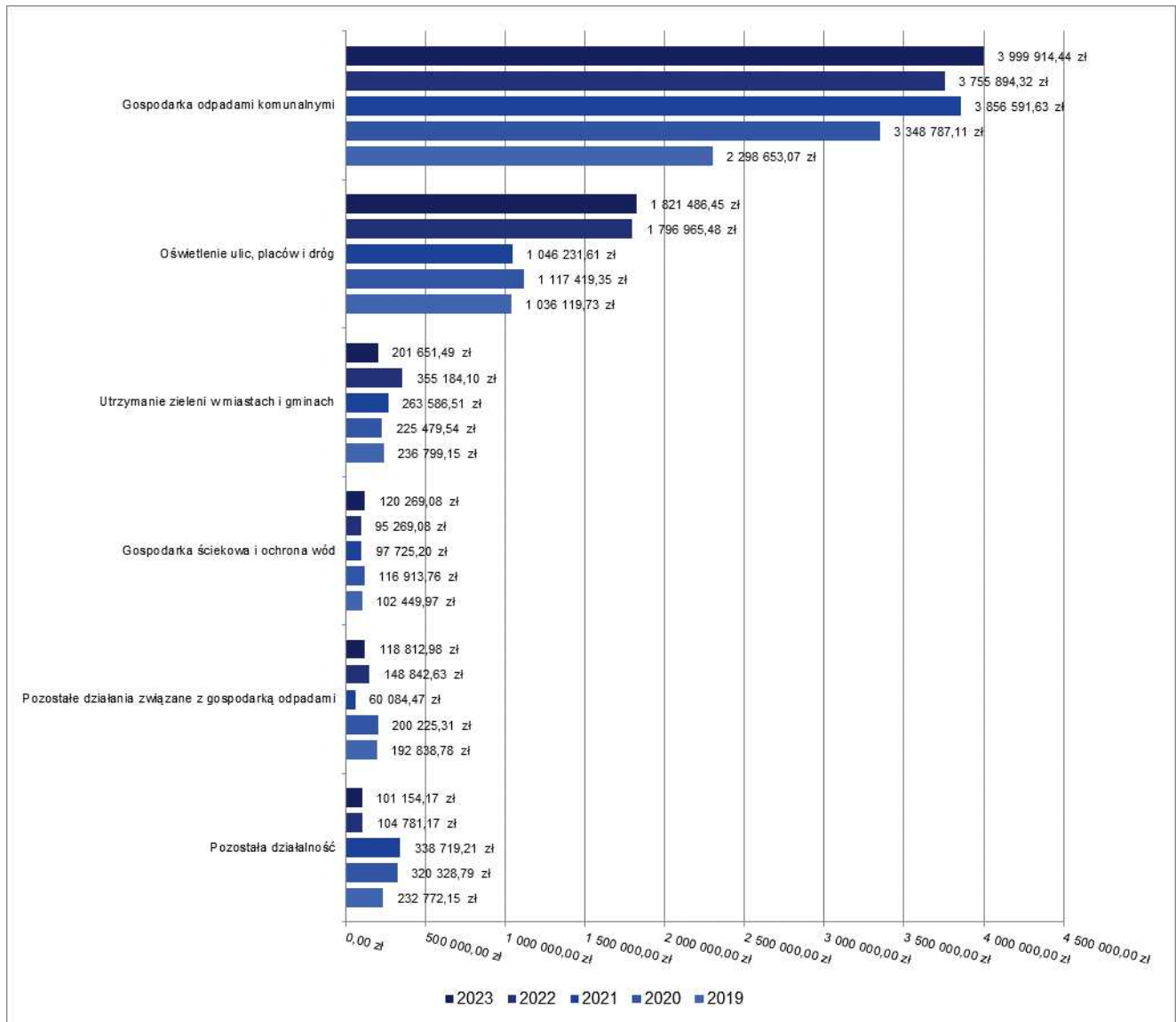
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 473 677,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 539 187,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 269,08 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 123 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 269,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 999 914,44 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 4 644 762,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 790 342,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 129,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 465,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 929,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 083,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 661,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 899,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 568,86 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 705,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 555,91 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 555,91 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 201 651,49 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 224 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 066,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 925,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 870,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 789,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 215,48 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 45 010,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 215,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 93 127,52 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 108 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 001,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,43 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 821 486,45 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1 928 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 727 184,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 473,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 147,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 680,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 812,98 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 200 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 881,21 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 931,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 154,17 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 136 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 501,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 794,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 275,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 583,20 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski w rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



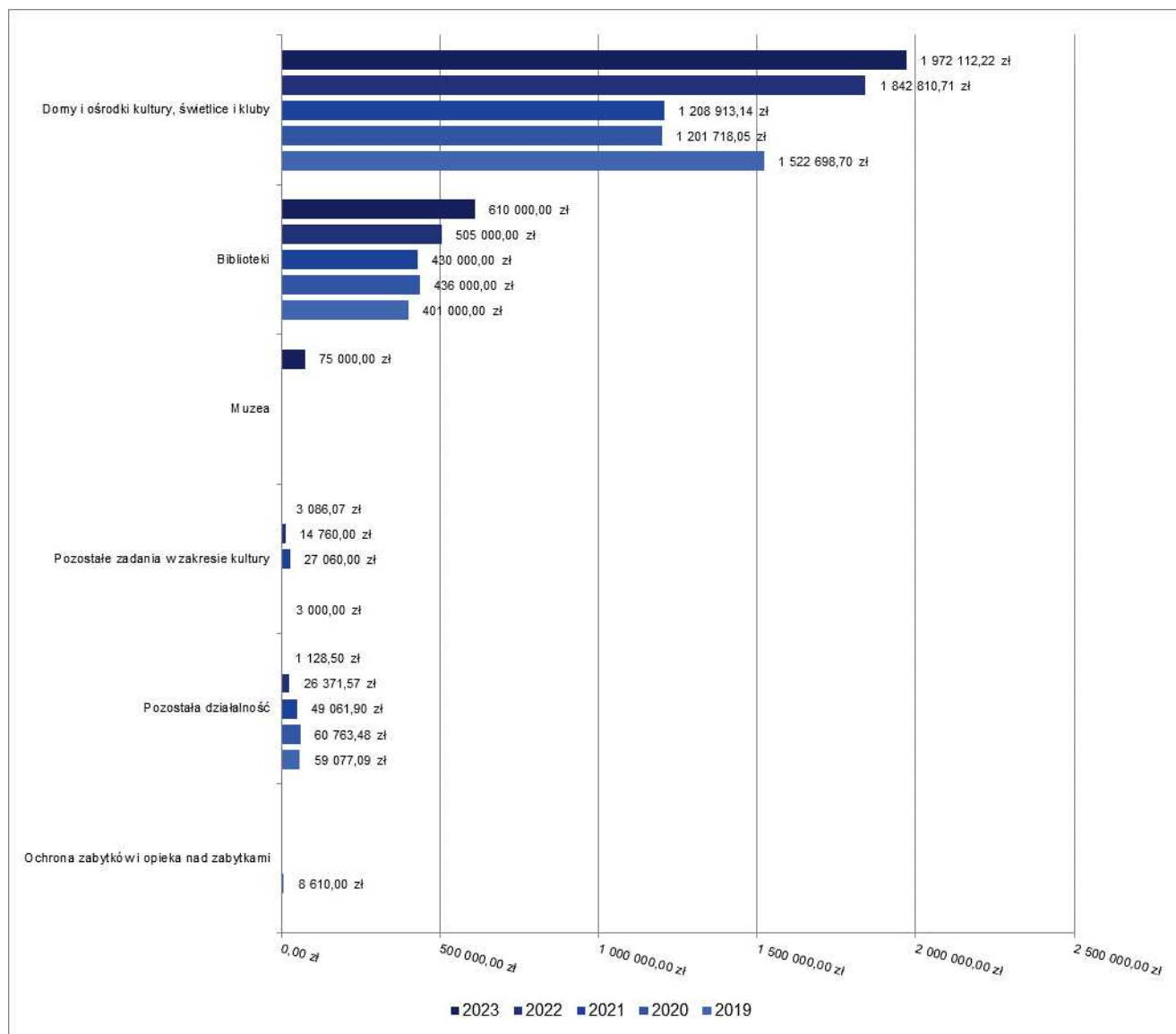
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 768 628,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 326,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 086,07 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 8 948,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 086,07 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 972 112,22 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 2 061 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 548 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 396,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 323,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 292,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 418,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 568,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,45 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128,50 zł, co stanowi 8,36% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 128,50 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



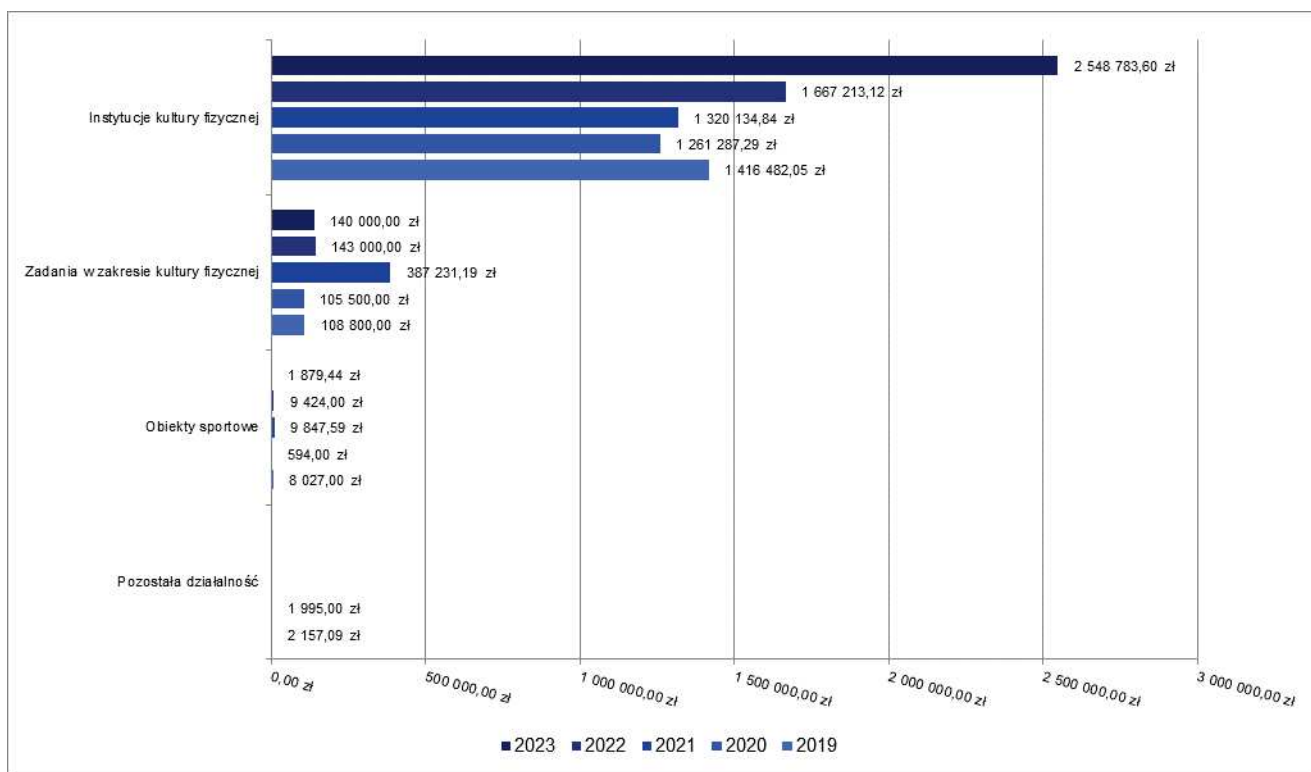
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 690 663,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 879,44 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 879,44 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 548 783,60 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 599 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 569,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 632,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 732,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 871,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 854,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 949,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 57 292,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 56 347,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 296,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 274,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 618,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 284,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 037,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 629,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 136,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 096,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 629,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 532,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 690 890,48 zł, tj. w 57,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 816 574,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 287 922,00	15 034 232,00	6 189 629,17	41,17%	29,91%
926	Kultura fizyczna	4 990 000,00	4 974 000,00	4 972 993,93	99,98%	24,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	8 691 845,66	3 170 217,29	36,47%	15,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 040 150,00	2 883 125,54	94,83%	13,93%
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	1 393 258,00	1 256 622,66	90,19%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	1 176 598,00	1 167 776,89	99,25%	5,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%	3,36%
750	Administracja publiczna	530 000,00	492 700,00	332 240,00	67,43%	1,61%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,77%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

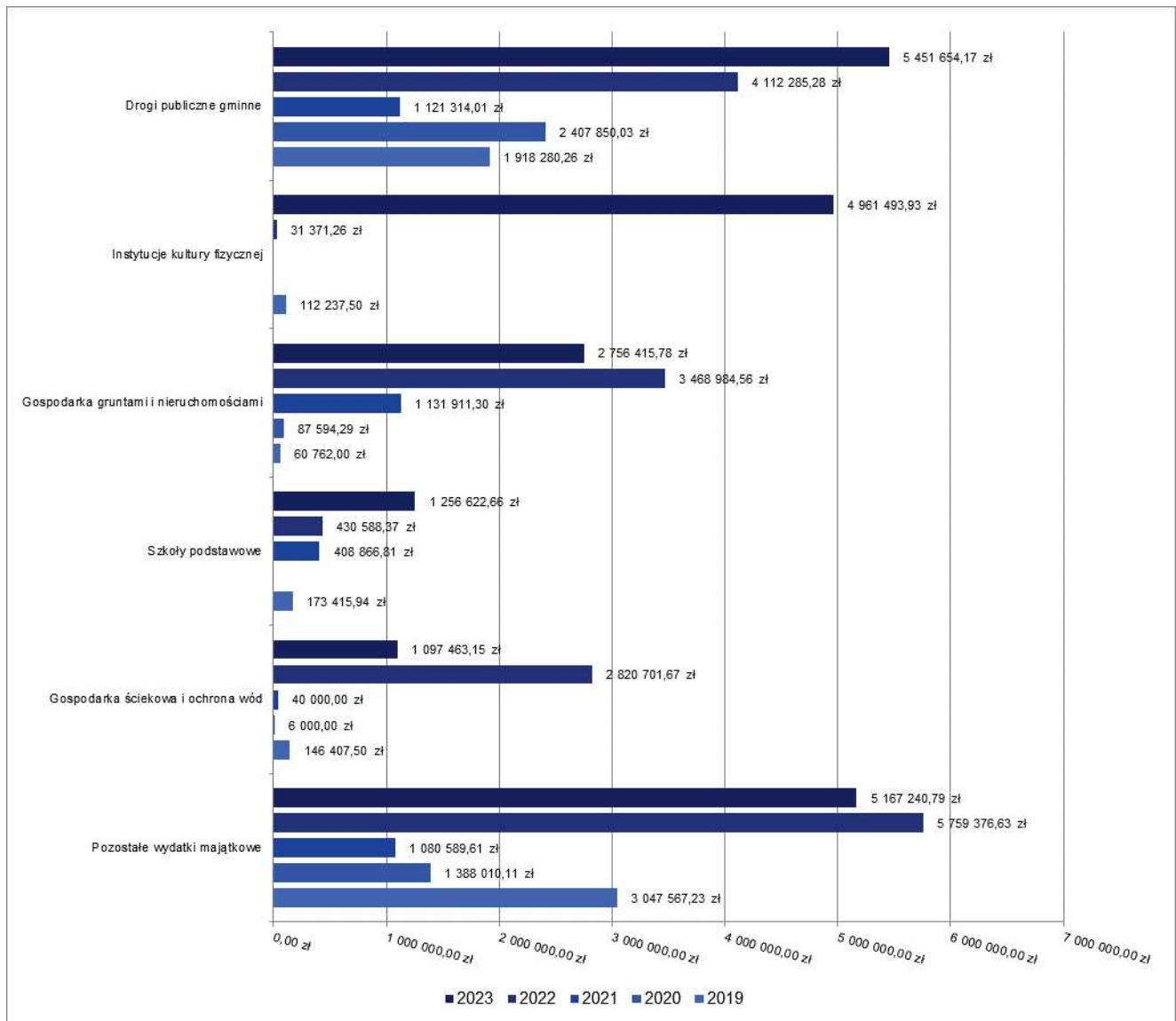
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60014	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp. - Staniew - dotacja powiat	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,19%
600	60014	Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 - dotacji powiat	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%	0,58%
600	60014	Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp, wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN10128624-dotacja powiat	0,00	537 000,00	537 000,00	100,00%	2,59%
600	60016	Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla	0,00	140 100,00	140 082,05	99,99%	0,67%
600	60016	Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	0,00	687 000,00	686 418,19	99,92%	3,31%
600	60016	Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	0,00	127 000,00	126 965,14	99,97%	0,61%
600	60016	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 749,00	17 749,00	17 749,00	100,00%	0,08%
600	60016	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	20 173,00	20 173,00	20 173,00	100,00%	0,09%
600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Okrężnej w Koźminie Wlkp.	0,00	136 000,00	135 930,50	99,95%	0,65%
600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Wolności w	0,00	49 000,00	48 766,45	99,52%	0,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Koźminie Wlkp.					
600	60016	Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin WŁ	0,00	45 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	3 610 000,00	3 610 000,00	2 774 723,00	76,86%	13,41%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	170 000,00	157 800,00	157 703,47	99,94%	0,76%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki-Wrotków PŁ II	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec-Gałązki-Wrotków WŁ	230 000,00	250 000,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00	100%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	7 500,00	7 500,00	100%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ III	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	32 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos	150 000,00	290 000,00	285 789,84	98,55%	1,38%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	0,00	250 000,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	800 000,00	525 000,00	465 368,22	88,64%	2,25%
600	60016	Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,09%
600	60016	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	0,00	49 010,00	47 724,00	97,38%	0,23%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą wojewódzką	0,00	469 400,00	469 335,31	99,99%	2,26%
600	60017	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
700	70005	Rozbudowa budynku biurowego przy ul.	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	89,14%	6,13%

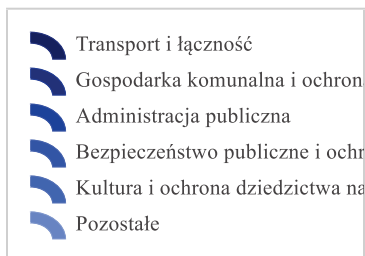
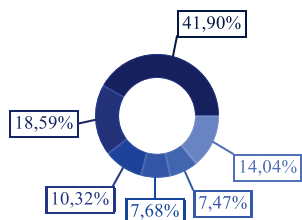
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.					
700	70005	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%	7,19%
700	70007	Modernizacja dachu budynku przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp.	0,00	35 000,00	32 563,82	93,04%	0,15%
700	70007	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	94 150,00	94 145,94	100,00%	0,45%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%	0,14%
750	75095	Cyfrowa Gmina	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%	0,49%
750	75095	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00	-	0,00%
750	75095	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	57,14%	0,96%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,02%
754	75412	Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	700 000,00	691 415,00	98,77%	3,34%
801	80101	Modernizacja Budynku SP w Mokronosie	150 000,00	60 000,00	59 916,50	99,86%	0,28%
801	80101	Modernizacja budynku w ZSP Borzęcizkach	130 000,00	77 244,00	21 894,00	28,34%	0,10%
801	80101	Modernizacja dachu na budynku SP w Starej Obrze	0,00	131 000,00	129 800,00	99,08%	0,62%
801	80101	Modernizacja dachu na budynku SP1 w Koźminie Wlkp.	0,00	56 000,00	55 315,00	98,78%	0,26%
801	80101	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu c.o. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	1 012 680,00	989 697,16	97,73%	4,78%
801	80104	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki	0,00	56 334,00	0,00	-	0,00%
853	85395	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%	0,05%
855	85516	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,05%
900	90001	Budowa kanalizacji w ul.Prostej w Koźminie Wlkp. K	450 000,00	520 000,00	519 736,65	99,95%	2,51%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	530 000,00	546 000,00	545 039,64	99,82%	2,63%
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%	0,15%
900	90004	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%	4,86%
900	90004	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%	0,04%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. WŁ	130 000,00	105 202,29	105 202,29	100,00%	0,50%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%	4,10%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	-	0,00%
900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%	0,30%
900	90005	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG wraz z przebudową systemu co. i montażem zbiorników na gaz LPG w SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	0,00	25 000,00	0,00	-	0,00%
900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00%
900	90095	Modernizacja szalek miejskich	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
921	92109	FS - Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	18 595,00	18 595,00	13 797,40	74,20%	0,06%
921	92109	FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%	0,06%
921	92109	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	41 354,00	41 354,00	41 354,00	99,69%	0,19%
921	92109	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 696,00	17 696,00	17 670,00	99,85%	0,08%
921	92109	FS Góreczki - Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla	12 257,00	24 507,00	24 446,50	99,75%	0,11%
921	92109	FS Staniew - Budowa placu zabaw	20 000,00	10 955,00	10 940,00	99,86%	0,05%
921	92109	FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	7 850,00	7 850,00	7 849,00	99,99%	0,03%
921	92109	FS Wrotków - Budowa placu zabaw	0,00	16 140,00	16 140,00	100,00%	0,07%
921	92109	FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	27 451,00	11 811,00	11 809,96	99,99%	0,05%
921	92195	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%	0,48%
921	92195	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%	4,34%
926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,05%
926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	92604	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	19,58%
926	92604	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%	4,20%
926	92604	Zakup kosiarki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
926	92604	Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową	20 000,00	17 000,00	16 870,00	99,24%	0,08%
		Razem wydatki inwestycyjne	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,76%	63,76%

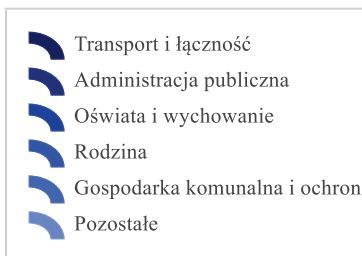
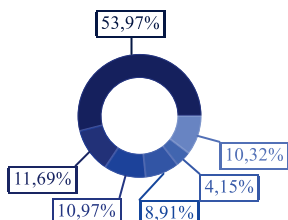
Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



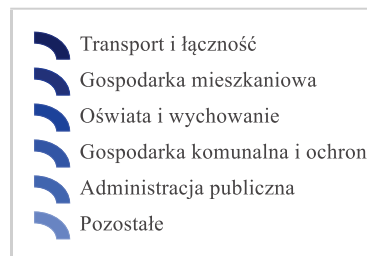
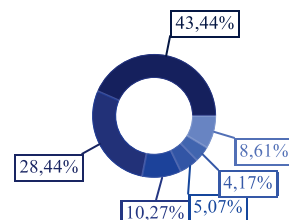
Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



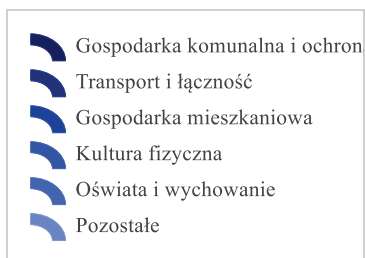
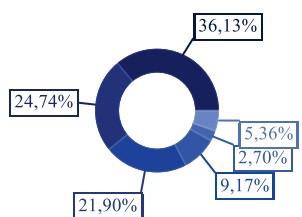
Wykonanie 2019



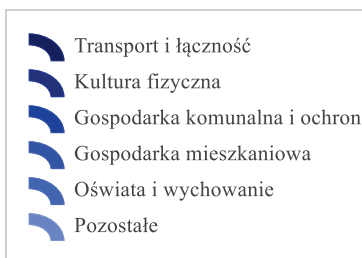
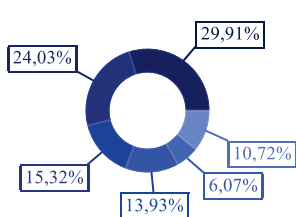
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 281 745,40 zł, (co stanowi 121,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 937 237,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 498 389,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 846 117,49 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 306 839,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 306 839,36 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 937 237,99
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 306 839,36
Spadek zadłużenia na koniec roku	369 601,37

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 753 134,10	2 733 768,10	99,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	314 250,00	300 500,00	95,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 438 884,10	2 433 268,10	99,77%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	617 920,69	623 400,00	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	0,00	196 500,00	-
600			Transport i łączność	353 124,00	690 260,71	643 271,87	93,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00	311 486,71	295 204,00	94,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	22 000,00	21 700,00	98,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	200 000,00	173 191,94	86,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	173 191,94	86,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	8 750,00	8 860,32	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 500,00	3 393,10	96,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	5 467,22	104,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 100,00	2 310 700,00	1 044 422,31	45,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 100,00	1 647 700,00	227 490,76	13,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	40 000,00	46 839,09	117,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	142 000,00	145 149,96	102,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 784,67	158,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	2 633,97	164,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00	663 000,00	816 931,55	123,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	547 628,70	133,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	252 000,00	267 995,09	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 307,76	130,78%
750			Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 139,00	214 604,00	208 784,02	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 139,00	214 604,00	208 762,32	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 200,00	805 030,00	228 155,45	28,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	828,45	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 844,71	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	206 200,00	163 760,17	79,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	530 000,00	2 816,00	0,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	55 000,00	49 906,12	90,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	41 000,00	39 957,39	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	17 100,00	26 474,45	154,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	26 483,45	155,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-9,00	-9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 130 712,00	9 421 793,00	8 633 468,00	91,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 105 000,00	8 135 000,00	7 609 044,00	93,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	651 447,00	383 752,00	58,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	37 000,00	40 566,00	109,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00	175 212,00	174 962,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 700,00	6 420,00	112,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	19 290,00	113,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	399 434,00	399 434,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 038 875,00	9 120 875,00	8 862 867,27	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 016 626,00	5 016 626,00	5 356 258,49	106,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 738 615,00	2 738 615,00	2 255 940,27	82,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	11 051,00	11 877,29	107,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00	514 000,00	522 529,21	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 438,30	100,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 151,00	94,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	518 668,45	86,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	419,00	83,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 585,26	118,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00	560 050,00	508 173,98	90,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 000,00	49 920,00	106,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	478,58	6,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 000,00	37 061,76	102,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 318,00	83,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 788 311,00	11 788 311,00	11 788 311,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 800 848,28	39 874 074,34	31 665 179,03	79,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 189 611,00	13 166 581,00	13 166 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 611,00	13 166 581,00	13 166 581,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 017 133,00	4 017 133,00	4 017 133,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00	4 017 133,00	4 017 133,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	1 128 239,41	1 085 974,93	96,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	31 734,72	43,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,80	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 891,83	86 891,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 688,58	61 688,58	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 117,00	344 117,00	344 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00	344 117,00	344 117,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	199 420,00	674 227,79	824 554,78	122,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	550,00	258,00	46,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	26 297,38	111,90%
		0830	Wpływy z usług	173 900,00	205 288,00	111 995,00	54,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 299,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 632,00	4 831,63	55,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	330 237,79	572 873,06	173,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 901,00	291 714,00	258 016,00	88,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	16 300,00	9 425,50	57,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00	80 925,00	54 101,50	66,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	194 489,00	194 489,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 187 192,00	1 316 722,00	1 177 995,85	89,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00	70 450,00	45 168,00	64,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00	664 560,00	423 725,15	63,76%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	207 000,00	334 590,70	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	374 512,00	374 512,00	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	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 939,50	134 413,84	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 050,00	25 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	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	16 050,00	19 550,00	18 509,90	94,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	151,24	23,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	148 000,00	146 871,05	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	121 000,00	147 000,00	146 871,05	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85216		Zasilki stale	189 000,00	241 500,00	234 489,34	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 688,34	66,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	234 500,00	229 801,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00	163 040,01	162 466,67	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00	162 640,01	162 466,67	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	88 333,10	98,15%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	88 333,10	98,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	211 412,31	211 412,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 412,31	211 412,31	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	212,50	21,25%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	212,50	42,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 198,00	59 064,00	81,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
855			Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050,00	33 550,00	9 889,82	29,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 000,00	4 902,37	40,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	21 500,00	4 987,45	23,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00	5 616 378,79	5 612 648,09	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 000,00	2 894,30	48,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00	21 450,00	10 903,27	50,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 451 832,00	5 557 103,00	5 542 803,69	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	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	0,00	31 775,79	31 775,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 271,04	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 663,25	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 211,83	10 211,83	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 211,83	10 211,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 400,00	323 400,00	322 710,00	99,79%
		0830	Wpływy z usług	323 400,00	323 400,00	322 710,00	99,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,66	0,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84	11 838 341,84	4 594 690,95	38,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 496 306,00	4 404 738,47	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 000,00	7 277,20	103,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 000,00	12 733,00	106,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 072 635,84	7 105 835,84	34 225,00	0,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	34 225,00	103,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	136 200,00	75 540,13	55,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 200,00	5 595,57	26,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	115 000,00	69 944,56	60,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 573,00	92,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 000,00	44 393,82	108,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	217,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	4 375,63	87,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 375,63	87,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	186 500,00	200 518,91	107,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	62 000,00	70 788,00	114,17%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	76 500,00	76 618,40	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	48 000,00	53 112,51	110,65%
			Razem	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 456 884,10	2 451 268,10	99,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 438 884,10	2 433 268,10	99,77%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 200,00	15 120,20	99,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	617 920,69	819 900,00	132,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	617 920,69	623 400,00	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	0,00	196 500,00	-
600			Transport i łączność	353 124,00	402 774,00	369 767,87	91,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00	24 000,00	21 700,00	90,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	22 000,00	21 700,00	98,64%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	173 191,94	86,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	173 191,94	86,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	8 750,00	8 860,32	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 500,00	3 393,10	96,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	5 467,22	104,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 100,00	897 700,00	1 012 637,64	112,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	234 700,00	195 706,09	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	40 000,00	46 839,09	117,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	142 000,00	145 149,96	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	2 633,97	164,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00	663 000,00	816 931,55	123,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	547 628,70	133,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	252 000,00	267 995,09	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 307,76	130,78%
750			Administracja publiczna	683 339,00	1 063 023,89	479 286,75	45,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 139,00	214 604,00	208 784,02	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 139,00	214 604,00	208 762,32	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 200,00	805 030,00	228 155,45	28,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	828,45	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 844,71	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	206 200,00	163 760,17	79,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	530 000,00	2 816,00	0,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	55 000,00	49 906,12	90,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	41 000,00	39 957,39	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 048,00	30 908 129,00	29 819 294,70	96,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	17 100,00	26 474,45	154,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	26 483,45	155,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-9,00	-9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 130 712,00	9 421 793,00	8 633 468,00	91,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 105 000,00	8 135 000,00	7 609 044,00	93,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	651 447,00	383 752,00	58,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	37 000,00	40 566,00	109,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00	175 212,00	174 962,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 700,00	6 420,00	112,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	19 290,00	113,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	399 434,00	399 434,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 038 875,00	9 120 875,00	8 862 867,27	97,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 016 626,00	5 016 626,00	5 356 258,49	106,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 738 615,00	2 738 615,00	2 255 940,27	82,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	11 051,00	11 877,29	107,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00	514 000,00	522 529,21	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 438,30	100,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 151,00	94,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	518 668,45	86,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	419,00	83,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 585,26	118,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	45 083,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00	560 050,00	508 173,98	90,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 000,00	49 920,00	106,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	478,58	6,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 000,00	37 061,76	102,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 318,00	83,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 788 311,00	11 788 311,00	11 788 311,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 624 861,00	22 066 468,93	22 024 204,45	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 189 611,00	13 166 581,00	13 166 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 611,00	13 166 581,00	13 166 581,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 017 133,00	4 017 133,00	4 017 133,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00	4 017 133,00	4 017 133,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	1 066 550,83	1 024 286,35	96,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	31 734,72	43,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,80	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 891,83	86 891,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 117,00	344 117,00	344 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00	344 117,00	344 117,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 687 513,00	2 466 909,68	2 443 024,85	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	199 420,00	674 227,79	824 554,78	122,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	550,00	258,00	46,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	26 297,38	111,90%
		0830	Wpływy z usług	173 900,00	205 288,00	111 995,00	54,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 299,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 632,00	4 831,63	55,97%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	330 237,79	572 873,06	173,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 901,00	291 714,00	258 016,00	88,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	16 300,00	9 425,50	57,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00	80 925,00	54 101,50	66,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	194 489,00	194 489,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 187 192,00	1 316 722,00	1 177 995,85	89,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00	70 450,00	45 168,00	64,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00	664 560,00	423 725,15	63,76%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	207 000,00	334 590,70	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	374 512,00	374 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 939,50	134 413,84	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 050,00	25 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	567 445,25	927 012,57	914 305,12	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	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	16 050,00	19 550,00	18 509,90	94,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	151,24	23,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	148 000,00	146 871,05	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	147 000,00	146 871,05	99,91%
	85216		Zasilki stałe	189 000,00	241 500,00	234 489,34	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 688,34	66,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	234 500,00	229 801,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00	163 040,01	162 466,67	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00	162 640,01	162 466,67	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	88 333,10	98,15%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	88 333,10	98,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	211 412,31	211 412,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 412,31	211 412,31	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	212,50	21,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	212,50	42,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 498,27	79 265,77	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	102 074,29	72 900,29	71,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 198,00	59 064,00	81,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
855			Rodzina	4 866 515,00	6 185 561,02	6 153 216,08	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050,00	33 550,00	9 889,82	29,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 000,00	4 902,37	40,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	21 500,00	4 987,45	23,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00	5 616 378,79	5 612 648,09	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 000,00	2 894,30	48,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00	21 450,00	10 903,27	50,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 832,00	5 557 103,00	5 542 803,69	99,74%
		2060	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	0,00	31 775,79	31 775,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 271,04	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 663,25	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 211,83	10 211,83	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 211,83	10 211,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 400,00	323 400,00	322 710,00	99,79%
		0830	Wpływy z usług	323 400,00	323 400,00	322 710,00	99,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,66	0,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 306,00	4 768 706,00	4 594 690,95	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 496 306,00	4 404 738,47	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 000,00	7 277,20	103,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 000,00	12 733,00	106,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	36 200,00	34 225,00	94,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	34 225,00	103,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	136 200,00	75 540,13	55,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 200,00	5 595,57	26,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	69 944,56	60,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	71 500,00	73 184,70	102,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 573,00	92,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 000,00	44 393,82	108,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	217,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	191 500,00	204 894,54	106,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	4 375,63	87,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 375,63	87,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	186 500,00	200 518,91	107,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	62 000,00	70 788,00	114,17%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	76 500,00	76 618,40	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	48 000,00	53 112,51	110,65%
			Razem	63 319 449,25	73 315 944,44	71 618 326,13	97,68%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
600			Transport i łączność	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 000,00	1 413 000,00	31 784,67	2,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 000,00	1 413 000,00	31 784,67	2,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 784,67	158,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	19 175 987,28	17 807 605,41	9 640 974,58	54,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 688,58	61 688,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 688,58	61 688,58	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
			Razem	27 658 623,12	26 873 977,96	10 228 763,25	38,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 121 626,00	13 151 626,00	12 965 302,49	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 358 615,00	3 390 062,00	2 639 692,27	77,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 051,00	48 051,00	52 443,29	109,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598 712,00	689 212,00	697 491,21	101,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	26 483,45	155,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 438,30	100,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 000,00	49 920,00	106,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 151,00	94,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	478,58	6,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 709 806,00	4 716 806,00	4 598 375,07	97,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	605 700,00	525 088,45	86,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	40 000,00	46 839,09	117,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	550,00	258,00	46,91%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	828,45	99,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	17 100,00	18 121,91	105,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 750,00	86 750,00	54 593,50	62,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	759 405,00	745 485,00	477 826,65	64,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 100,00	159 100,00	83 505,35	52,49%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547 500,00	672 700,00	823 557,24	122,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 784,67	158,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	951 800,00	1 195 688,00	1 246 636,11	104,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	617 920,69	623 400,00	100,89%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	419,00	27,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	54 100,00	61 599,26	113,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 720,00	228 420,00	175 499,23	76,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 600,00	131 367,00	53 589,65	40,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	8 250,00	8 984,81	108,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 800,00	643 882,00	298 982,14	46,43%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	330 237,79	572 873,06	173,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 653 902,00	8 541 172,44	8 514 550,18	99,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 658,00	1 623 617,15	1 604 940,52	98,85%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
2060	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	0,00	31 775,79	31 775,79	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095 959,84	1 076 859,69	98,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 454,27	21 975,77	97,87%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	203 324,00	199 385,90	98,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 296,99	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 200,00	104 169,56	70,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 083,00	444 517,00	399 434,00	89,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 211,83	10 211,83	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 472 087,10	3 472 087,10	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 550 861,00	17 527 831,00	17 527 831,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	58 000,00	49 906,12	86,05%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 069 635,84	7 069 635,84	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 486,71	273 504,00	95,14%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,36%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 688,58	61 688,58	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%
	Razem	90 978 072,37	100 189 922,40	81 847 089,38	81,69%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00	11 257 097,00	11 257 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00	531 214,00	531 214,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 121 626,00	13 151 626,00	12 965 302,49	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 358 615,00	3 390 062,00	2 639 692,27	77,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 051,00	48 051,00	52 443,29	109,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598 712,00	689 212,00	697 491,21	101,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	26 483,45	155,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	120 438,30	100,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 000,00	49 920,00	106,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 151,00	94,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	478,58	6,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	1 083,07	98,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 709 806,00	4 716 806,00	4 598 375,07	97,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	605 700,00	525 088,45	86,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	40 000,00	46 839,09	117,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	550,00	258,00	46,91%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	828,45	99,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	17 100,00	18 121,91	105,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 750,00	86 750,00	54 593,50	62,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	759 405,00	745 485,00	477 826,65	64,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 100,00	159 100,00	83 505,35	52,49%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547 500,00	672 700,00	823 557,24	122,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	31 784,67	158,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	951 800,00	1 195 688,00	1 246 636,11	104,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	617 920,69	623 400,00	100,89%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	419,00	27,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,00	54 100,00	61 599,26	113,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 720,00	228 420,00	175 499,23	76,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 600,00	131 367,00	53 589,65	40,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	8 250,00	8 984,81	108,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 800,00	643 882,00	298 982,14	46,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 296,99	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 083,00	444 517,00	399 434,00	89,86%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	58 000,00	49 906,12	86,05%
	Razem	41 369 704,25	41 675 836,94	38 467 214,11	92,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	36 000,00	33 866,13	94,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 866,13	92,89%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00	80 733,00	67 719,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 730,00	67 719,00	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	29 195,00	2 473 550,10	2 465 376,82	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 788,95	10 752,75	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	28 681,09	26 160,01	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,00	2 331 291,00	2 331 286,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	336 372,29	336 371,23	100,00%
600			Transport i łączność	15 474 974,00	16 236 684,00	7 272 321,81	44,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	943,00	867,10	91,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	861 324,00	857 403,51	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	698 000,00	697 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	15 258 910,00	6 304 721,23	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00	195 873,00	187 615,43	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	430 299,00	311 599,00	291 971,41	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00	455 006,00	373 295,02	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,20	92,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	3 388 232,00	2 676 931,17	79,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	28 000,00	28 000,00	24 103,97	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 185,37	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 918,60	87,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00	3 753 250,00	3 560 371,99	94,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00	3 027 750,00	2 854 947,64	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 000,00	33 791,81	73,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 484,05	89,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 143,00	96,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	113,00	56,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	714 750,00	694 794,78	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	6 963,81	94,11%
		4260	Zakup energii	200 000,00	217 000,00	204 393,24	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	164 850,00	164 148,48	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 300,00	163 361,20	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 457,26	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 950,00	20 202,21	96,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	2 558,82	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 563,82	93,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 150,00	94 145,94	100,00%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	10 629,57	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 550,00	3 527,85	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 101,72	98,64%
710			Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 112 509,03	8 675 623,00	7 662 310,00	88,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 133,00	347 398,00	294 646,15	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	278 712,00	230 397,20	82,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	12 560,00	12 469,21	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00	34 593,00	32 908,91	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	2 756,00	2 182,74	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 200,00	8 928,74	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 849,00	6 588,62	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	2 728,00	1 170,73	42,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	255 762,00	242 406,80	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	231 712,00	226 980,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	781,40	26,05%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	238,66	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	14 406,74	70,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	6 837 548,00	6 086 391,94	89,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 560,00	3 840,70	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00	3 910 944,00	3 848 880,15	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	276 370,00	276 360,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	680 075,00	661 051,03	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	75 572,00	72 949,64	96,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00	40 661,00	29 496,10	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	189 068,00	162 740,34	86,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	6 300,00	4 994,79	79,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	326 050,00	326 050,00	272 787,94	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	21 170,00	94,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 241,00	5 427,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00	509 199,00	433 559,38	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	74 880,00	63 901,24	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	23 400,00	21 344,62	91,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 441,00	2 430,58	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	38 939,00	39 139,00	39 136,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03	92 247,00	92 246,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 450,00	555,04	10,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	32 162,00	30 817,27	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00	20 839,00	13 042,46	62,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00	232 358,00	193 230,91	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	13 900,00	5 969,67	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 011,61	9 154,24	57,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 220,00	2 220,00	1 083,35	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	194 656,39	171 714,26	88,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,00	69,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
	75095		Pozostała działalność	1 006 822,00	1 002 557,00	845 634,20	84,35%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	146 209,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	5 700,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 985,00	804,00	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	252 806,74	252 806,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	349,35	349,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	48 611,49	44 883,53	92,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	54,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 098,00	54 239,00	54 230,16	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	40,99	33,35	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,77	22,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00	1 023 656,00	932 820,16	91,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 456,00	1 003 656,00	926 737,88	92,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 700,00	10 806,00	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	24 423,00	23 555,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 062,96	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 064,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	99 095,00	80 641,24	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 379,17	91,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	21 996,09	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	19 714,00	17 406,40	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 078,00	22 215,73	82,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	3 792,00	520,29	13,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 105,00	20 154,00	71,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	11 422,00	11 222,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 233,28	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 233,28	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 849,00	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 849,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	879 209,01	97,69%
758			Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 200 581,00	29 130 923,94	27 709 815,46	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 204,00	17 945 824,83	17 152 145,14	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	274 551,00	264 662,72	96,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 055,33	115 055,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00	2 388 572,00	2 058 464,98	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00	135 709,22	135 657,78	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	1 879 648,83	1 859 355,29	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	178 415,23	173 503,37	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	14 767,01	12 622,95	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00	306 210,00	296 122,50	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	19 800,00	13 047,00	65,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	145 695,00	145 165,06	99,64%
		4260	Zakup energii	480 743,00	502 517,00	366 224,40	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	8 258,00	7 458,00	90,31%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00	488 036,99	441 970,41	90,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 309,55	264 970,79	94,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00	16 242,00	13 592,91	83,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 417,13	13 329,20	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 558,00	6 584,49	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	21 128,00	21 802,00	21 692,23	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00	471 054,00	471 054,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	69,00	13,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	10 355,00	9 766,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00	15 207,38	12 467,61	81,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 031,76	112 303,53	93,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	402 502,55	381 078,61	94,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00	7 817 346,77	7 734 241,69	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00	616 195,92	616 148,96	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 605,37	18 675,88	82,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	1 652 665,74	1 566 122,84	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00	53 671,00	51 541,70	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 683,91	11 683,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00	327 202,00	324 190,43	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00	23 491,00	23 376,03	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00	193 119,05	190 821,34	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00	24 321,69	23 439,42	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 272,00	5 437,50	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	21 350,00	19 743,29	92,47%
		4220	Zakup środków żywności	41 895,00	44 458,84	28 749,60	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	13 000,00	12 498,95	96,15%
		4260	Zakup energii	16 500,00	17 973,00	12 725,20	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	594,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	85 970,00	61 425,75	71,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,78	1 919,78	90,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	897,68	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,54	54,46	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	449,34	89,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00	45 644,00	45 644,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	713,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 388,79	10 917,78	88,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 659,75	11 831,79	86,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	689 306,00	680 905,94	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00	46 835,00	46 734,76	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,39	540,19	43,51%
	80104		Przedszkola	5 205 204,00	5 528 439,71	5 132 725,17	92,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 148,00	3 328,00	54,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	1 295 283,00	1 291 595,29	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00	92 927,00	92 753,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00	557 794,03	557 128,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00	63 886,20	63 394,17	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	49 500,00	48 907,68	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	664 560,00	664 560,00	503 547,43	75,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 500,00	198 849,00	157 904,66	79,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 800,00	2 707,00	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	66 754,00	62 919,52	94,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	203 000,00	166 167,46	81,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 061,98	64 814,63	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	3 641,30	88,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,87	1 576,04	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	82,80	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	2 961,20	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	136 659,00	136 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 800,00	1 199,00	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00	3 446,63	2 784,31	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 457,00	12 338,33	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 260,00	43 417,19	73,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	1 740 043,00	1 730 489,75	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00	109 742,00	109 651,51	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 941,00	3 402,20	17,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 334,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	804 614,00	636 331,35	624 577,02	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00	11 183,00	10 285,81	91,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 339,49	5 339,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	86 021,63	83 818,56	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00	11 103,60	10 077,24	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	18 854,00	18 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00	2 101,14	828,90	39,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00	474 411,00	468 116,51	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	27 317,49	27 256,51	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 867,00	681 572,38	654 398,21	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	10 963,00	8 380,00	76,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,00	7 667,60	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00	88 418,66	86 697,97	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	11 957,93	11 562,01	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	700,08	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 863,82	90,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	28 540,00	28 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	161,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	456 447,00	437 434,16	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 570,00	40 406,37	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	1 091 967,04	1 051 423,22	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	19 892,00	18 705,73	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,27	10 796,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	145 015,42	139 870,85	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	18 026,78	16 054,89	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,00	1 119,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	35 966,00	35 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	1 244,11	312,89	25,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	811 904,00	783 591,05	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 372,46	45 005,57	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 593,59	133 067,93	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80195		Pozostała działalność	226 498,00	406 666,00	399 654,03	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	7 393,14	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 500,00	47 734,90	94,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	2 752,20	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	1 463,70	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	694,09	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	204 240,00	204 190,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	135 426,00	135 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	704 171,22	326 706,40	46,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64,70%
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	13,39%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	10,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
	85195		Pozostała działalność	206 141,23	206 141,23	66 602,09	32,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	66 767,23	24 536,09	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00	108 474,00	16 824,00	15,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	242,00	26,89%
852			Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	19 550,00	18 509,90	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	151,24	23,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	308 000,00	306 871,05	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	307 000,00	306 871,05	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
	85216		Zasilki stałe	259 000,00	241 500,00	234 489,34	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 688,34	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	234 500,00	229 801,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	1 263 261,01	1 164 940,19	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 100,00	4 522,90	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00	813 309,01	765 577,35	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	61 198,00	61 197,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	138 949,00	137 104,02	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	11 884,00	11 536,88	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 600,00	28 813,26	91,18%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	22 679,50	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 577,38	50,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	3 990,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	89 727,00	79 604,65	88,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 205,75	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 423,09	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	25 638,00	25 637,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 281,00	5 281,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 993,00	4 790,00	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	4 782,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 676,78	598,36	1,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53	598,36	2,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	358 024,00	351 297,00	289 273,79	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	212,50	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	172 590,00	136 989,21	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 255,00	9 254,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	26 777,00	26 463,97	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 636,00	1 634,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 886,39	99,77%
		4260	Zakup energii	122 900,00	37 261,00	26 069,62	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	10 295,00	6 343,69	61,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 985,00	40 845,00	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	877,30	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	749 822,81	467 588,24	62,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 871,51	747 822,81	465 588,24	62,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 015,00	20 014,93	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	71 464,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 013,99	21 544,87	97,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,82	824,44	98,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	279 850,85	279 850,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	89,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 800,00	3 219,00	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 348,00	74 250,00	67,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
855			Rodzina	5 842 150,00	6 971 634,02	6 736 582,56	96,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	33 500,00	9 889,82	29,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	21 500,00	4 987,45	23,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12 000,00	4 902,37	40,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	5 703 336,79	5 671 431,47	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	21 450,00	10 903,27	50,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00	189 500,00	185 673,33	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	14 864,00	14 863,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00	421 587,00	418 304,01	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	2 672,00	2 658,21	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 886,38	6 885,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	2 894,30	48,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	491,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 479,00	75 226,83	64 390,30	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	52 349,83	44 380,32	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 438,00	4 437,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	8 694,00	7 190,26	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	939,00	760,29	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	775,95	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 138,00	1 709,33	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 168,00	4 167,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	916 920,00	753 057,33	82,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,24	24,48%
		2917	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	0,00	293,00	292,67	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	876,66	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	485 400,00	481 672,22	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	87 422,00	85 289,99	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 200,00	11 654,33	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	50 961,00	23 085,61	45,30%
		4260	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	23 600,92	35,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	129 205,65	86 771,64	67,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	440,70	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,35	149,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 204,00	15 204,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 601,00	56,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,66	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	16 165 523,13	9 709 404,81	60,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	1 240 020,00	1 217 732,23	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 887,28	1 272 307,28	1 216 473,78	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 920,00	47 925,09	88,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 789,66	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 870,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	159 500,00	146 066,74	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79	6 481 968,63	1 052 147,33	16,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25	35 010,25	24 215,48	69,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	80,80%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 715,00	158 715,00	93 127,52	58,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	26,43	0,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 001,09	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	1 928 000,00	1 821 486,45	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 147,97	86,42%
		4260	Zakup energii	1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 000,00	66 473,69	92,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	200 800,00	118 812,98	59,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	160 800,00	104 881,21	65,22%
	90095		Pozostała działalność	143 950,00	176 950,00	141 154,17	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	19 794,14	71,72%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	583,20	68,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 275,35	21,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 500,00	79 501,48	77,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	97,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	2 235 778,00	2 141 809,08	95,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	162,45	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	162 526,00	118 396,53	72,85%
		4260	Zakup energii	89 000,00	103 800,00	87 418,62	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 311,00	104 731,00	92 292,76	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	111 705,00	96 323,86	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 718,00	28 568,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92118		Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 015 500,00	999 208,53	98,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
926			Kultura fizyczna	7 545 500,00	7 715 500,00	7 663 656,97	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	14 000,00	13 379,44	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00	7 561 500,00	7 510 277,53	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	6 096,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	995 000,00	992 569,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	42 300,00	42 296,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	188 000,00	187 949,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 100,00	23 037,81	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	191 100,00	190 854,15	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	57 000,00	56 347,15	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	270 060,00	268 871,67	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 370,00	24 284,59	99,65%
		4260	Zakup energii	298 000,00	327 200,00	282 732,67	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 300,00	29 274,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 720,00	11 629,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	326 240,00	325 632,64	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 700,00	3 629,17	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	1 532,60	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 290,00	10 136,16	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 620,00	28 618,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 500,00	57 292,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	41 870,00	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	36 000,00	33 866,13	94,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 866,13	92,89%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	37 003,00	80 733,00	67 719,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 730,00	67 719,00	94,41%
	01095		Pozostała działalność	29 195,00	2 473 550,10	2 465 376,82	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 788,95	10 752,75	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	28 681,09	26 160,01	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	487,87	27,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,00	2 331 291,00	2 331 286,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	336 372,29	336 371,23	100,00%
600			Transport i łączność	1 187 052,00	1 202 452,00	1 082 692,64	90,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	943,00	867,10	91,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 728,00	962 678,00	853 067,06	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00	195 873,00	187 615,43	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	430 299,00	311 599,00	291 971,41	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00	455 006,00	373 295,02	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,20	92,60%
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	24 103,97	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 185,37	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 918,60	87,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 250,00	713 100,00	677 246,45	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 250,00	116 750,00	98 531,86	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 000,00	33 791,81	73,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 484,05	89,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 143,00	96,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	113,00	56,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	585 600,00	568 085,02	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	6 963,81	94,11%
		4260	Zakup energii	200 000,00	217 000,00	204 393,24	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	164 850,00	164 148,48	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 300,00	163 361,20	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 457,26	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 950,00	20 202,21	96,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	2 558,82	98,42%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	10 629,57	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 550,00	3 527,85	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 101,72	98,64%
710			Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 582 509,03	8 182 923,00	7 330 070,00	89,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 133,00	347 398,00	294 646,15	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	278 712,00	230 397,20	82,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	12 560,00	12 469,21	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00	34 593,00	32 908,91	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	2 756,00	2 182,74	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 200,00	8 928,74	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 849,00	6 588,62	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	2 728,00	1 170,73	42,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	255 762,00	242 406,80	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	231 712,00	226 980,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	781,40	26,05%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	238,66	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	14 406,74	70,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 344 204,03	6 797 548,00	6 056 851,94	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 560,00	3 840,70	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00	3 910 944,00	3 848 880,15	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	276 370,00	276 360,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	680 075,00	661 051,03	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	75 572,00	72 949,64	96,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00	40 661,00	29 496,10	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	189 068,00	162 740,34	86,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	6 300,00	4 994,79	79,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	326 050,00	326 050,00	272 787,94	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	21 170,00	94,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 241,00	5 427,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00	509 199,00	433 559,38	85,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	74 880,00	63 901,24	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	23 400,00	21 344,62	91,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 441,00	2 430,58	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	38 939,00	39 139,00	39 136,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03	92 247,00	92 246,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 450,00	555,04	10,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	32 162,00	30 817,27	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00	20 839,00	13 042,46	62,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00	232 358,00	193 230,91	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	13 900,00	5 969,67	42,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 011,61	9 154,24	57,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 220,00	2 220,00	1 083,35	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	194 656,39	171 714,26	88,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,00	69,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
	75095		Pozostała działalność	546 822,00	549 857,00	542 934,20	98,74%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	146 209,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	5 700,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 985,00	804,00	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	252 806,74	252 806,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	349,35	349,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	48 611,49	44 883,53	92,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	54,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 098,00	54 239,00	54 230,16	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	40,99	33,35	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,77	22,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 456,00	319 356,00	237 105,16	74,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 456,00	299 356,00	231 022,88	77,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 700,00	10 806,00	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	24 423,00	23 555,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 062,96	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 064,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	99 095,00	80 641,24	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 379,17	91,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	21 996,09	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	19 714,00	17 406,40	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 078,00	22 215,73	82,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	3 792,00	520,29	13,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 105,00	20 154,00	71,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	11 422,00	11 222,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 233,28	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 233,28	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 849,00	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 849,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	879 209,01	97,69%
758			Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 920 581,00	27 737 665,94	26 453 192,80	95,37%
	80101		Szkoły podstawowe	15 678 204,00	16 608 900,83	15 895 522,48	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	274 551,00	264 662,72	96,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 055,33	115 055,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00	2 388 572,00	2 058 464,98	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00	135 709,22	135 657,78	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	1 879 648,83	1 859 355,29	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	178 415,23	173 503,37	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	14 767,01	12 622,95	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00	306 210,00	296 122,50	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	19 800,00	13 047,00	65,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	145 695,00	145 165,06	99,64%
		4260	Zakup energii	480 743,00	502 517,00	366 224,40	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	8 258,00	7 458,00	90,31%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00	488 036,99	441 970,41	90,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 309,55	264 970,79	94,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00	16 242,00	13 592,91	83,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 417,13	13 329,20	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 558,00	6 584,49	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	21 128,00	21 802,00	21 692,23	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00	471 054,00	471 054,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	69,00	13,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	10 355,00	9 766,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00	15 207,38	12 467,61	81,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 031,76	112 303,53	93,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	402 502,55	381 078,61	94,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00	7 817 346,77	7 734 241,69	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00	616 195,92	616 148,96	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 605,37	18 675,88	82,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	1 652 665,74	1 566 122,84	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00	53 671,00	51 541,70	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 683,91	11 683,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00	327 202,00	324 190,43	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00	23 491,00	23 376,03	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00	193 119,05	190 821,34	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00	24 321,69	23 439,42	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 272,00	5 437,50	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	21 350,00	19 743,29	92,47%
		4220	Zakup środków żywności	41 895,00	44 458,84	28 749,60	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	13 000,00	12 498,95	96,15%
		4260	Zakup energii	16 500,00	17 973,00	12 725,20	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	594,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	85 970,00	61 425,75	71,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,78	1 919,78	90,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	897,68	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,54	54,46	9,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	449,34	89,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00	45 644,00	45 644,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	713,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 388,79	10 917,78	88,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 659,75	11 831,79	86,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	689 306,00	680 905,94	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00	46 835,00	46 734,76	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,39	540,19	43,51%
	80104		Przedszkola	5 205 204,00	5 472 105,71	5 132 725,17	93,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 148,00	3 328,00	54,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	1 295 283,00	1 291 595,29	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00	92 927,00	92 753,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00	557 794,03	557 128,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00	63 886,20	63 394,17	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	49 500,00	48 907,68	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	664 560,00	664 560,00	503 547,43	75,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 500,00	198 849,00	157 904,66	79,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 800,00	2 707,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	66 754,00	62 919,52	94,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	203 000,00	166 167,46	81,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 061,98	64 814,63	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	3 641,30	88,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,87	1 576,04	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	82,80	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	2 961,20	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	136 659,00	136 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 800,00	1 199,00	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00	3 446,63	2 784,31	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 457,00	12 338,33	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 260,00	43 417,19	73,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	1 740 043,00	1 730 489,75	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00	109 742,00	109 651,51	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 941,00	3 402,20	17,96%
	80107		Świetlice szkolne	804 614,00	636 331,35	624 577,02	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00	11 183,00	10 285,81	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 339,49	5 339,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	86 021,63	83 818,56	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00	11 103,60	10 077,24	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	18 854,00	18 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00	2 101,14	828,90	39,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00	474 411,00	468 116,51	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	27 317,49	27 256,51	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 867,00	681 572,38	654 398,21	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	10 963,00	8 380,00	76,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,00	7 667,60	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00	88 418,66	86 697,97	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	11 957,93	11 562,01	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	700,08	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 863,82	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	28 540,00	28 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	161,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	456 447,00	437 434,16	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 570,00	40 406,37	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	1 091 967,04	1 051 423,22	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	19 892,00	18 705,73	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,27	10 796,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	145 015,42	139 870,85	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	18 026,78	16 054,89	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,00	1 119,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	35 966,00	35 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	1 244,11	312,89	25,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	811 904,00	783 591,05	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 372,46	45 005,57	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 593,59	133 067,93	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80195		Pozostała działalność	226 498,00	406 666,00	399 654,03	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	7 393,14	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 500,00	47 734,90	94,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	2 752,20	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	1 463,70	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	694,09	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	204 240,00	204 190,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	135 426,00	135 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	704 171,22	326 706,40	46,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64,70%
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	13,39%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	10,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
	85195		Pozostała działalność	206 141,23	206 141,23	66 602,09	32,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	66 767,23	24 536,09	36,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00	108 474,00	16 824,00	15,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	242,00	26,89%
852			Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	19 550,00	18 509,90	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	151,24	23,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	308 000,00	306 871,05	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	307 000,00	306 871,05	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	241 500,00	234 489,34	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 688,34	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	234 500,00	229 801,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	1 263 261,01	1 164 940,19	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 100,00	4 522,90	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00	813 309,01	765 577,35	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	61 198,00	61 197,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	138 949,00	137 104,02	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	11 884,00	11 536,88	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 600,00	28 813,26	91,18%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	22 679,50	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 577,38	50,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	3 990,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	89 727,00	79 604,65	88,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 205,75	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 423,09	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	25 638,00	25 637,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 281,00	5 281,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 993,00	4 790,00	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	4 782,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 676,78	598,36	1,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53	598,36	2,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	358 024,00	351 297,00	289 273,79	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	212,50	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	172 590,00	136 989,21	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 255,00	9 254,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	26 777,00	26 463,97	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 636,00	1 634,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 886,39	99,77%
		4260	Zakup energii	122 900,00	37 261,00	26 069,62	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	10 295,00	6 343,69	61,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 985,00	40 845,00	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	877,30	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	460 331,81	456 518,24	99,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 871,51	458 331,81	454 518,24	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 015,00	20 014,93	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	71 464,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 013,99	21 544,87	97,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,82	824,44	98,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	279 850,85	279 850,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 800,00	3 219,00	84,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 348,00	74 250,00	67,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
855			Rodzina	5 842 150,00	6 951 634,02	6 725 082,56	96,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	33 500,00	9 889,82	29,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	21 500,00	4 987,45	23,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12 000,00	4 902,37	40,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	5 703 336,79	5 671 431,47	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	21 450,00	10 903,27	50,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00	189 500,00	185 673,33	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	14 864,00	14 863,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00	421 587,00	418 304,01	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	2 672,00	2 658,21	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 886,38	6 885,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	2 894,30	48,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	491,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 479,00	75 226,83	64 390,30	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	52 349,83	44 380,32	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 438,00	4 437,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	8 694,00	7 190,26	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	939,00	760,29	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	775,95	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 138,00	1 709,33	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 168,00	4 167,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	896 920,00	741 557,33	82,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,24	24,48%
		2917	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	0,00	293,00	292,67	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	876,66	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	485 400,00	481 672,22	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	87 422,00	85 289,99	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 200,00	11 654,33	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	50 961,00	23 085,61	45,30%
		4260	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	23 600,92	35,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	129 205,65	86 771,64	67,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	440,70	97,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,35	149,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 204,00	15 204,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 601,00	56,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,66	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 581,25	7 473 677,47	6 539 187,52	87,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	224 420,00	201 651,49	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 920,00	47 925,09	88,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 789,66	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 870,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	159 500,00	146 066,74	91,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 010,25	45 010,25	34 215,48	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25	35 010,25	24 215,48	69,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 715,00	108 715,00	93 127,52	85,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	26,43	0,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 001,09	56,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	1 928 000,00	1 821 486,45	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 147,97	86,42%
		4260	Zakup energii	1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 000,00	66 473,69	92,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	200 800,00	118 812,98	59,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	160 800,00	104 881,21	65,22%
	90095		Pozostała działalność	143 950,00	136 950,00	101 154,17	73,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	19 794,14	71,72%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	583,20	68,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 275,35	21,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 500,00	79 501,48	77,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 496,00	2 768 628,46	2 661 326,79	96,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 496,00	2 061 180,00	1 972 112,22	95,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	162,45	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	162 526,00	118 396,53	72,85%
		4260	Zakup energii	89 000,00	103 800,00	87 418,62	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 311,00	104 731,00	92 292,76	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	111 705,00	96 323,86	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 718,00	28 568,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92118		Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
926			Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 741 500,00	2 690 663,04	98,15%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 413 500,00	2 599 500,00	2 548 783,60	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	6 096,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	995 000,00	992 569,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	42 300,00	42 296,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	188 000,00	187 949,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 100,00	23 037,81	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	191 100,00	190 854,15	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	57 000,00	56 347,15	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	270 060,00	268 871,67	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 370,00	24 284,59	99,65%
		4260	Zakup energii	298 000,00	327 200,00	282 732,67	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 300,00	29 274,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 720,00	11 629,00	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	326 240,00	325 632,64	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 700,00	3 629,17	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	1 532,60	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 290,00	10 136,16	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 620,00	28 618,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 500,00	57 292,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 287 922,00	15 034 232,00	6 189 629,17	41,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	698 000,00	697 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	698 000,00	697 975,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 247 922,00	14 296 232,00	5 451 654,17	38,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	3 388 232,00	2 676 931,17	79,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 040 150,00	2 883 125,54	94,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	2 911 000,00	2 756 415,78	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	129 150,00	126 709,76	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 563,82	93,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 150,00	94 145,94	100,00%
750			Administracja publiczna	530 000,00	492 700,00	332 240,00	67,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	452 700,00	302 700,00	66,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	1 393 258,00	1 256 622,66	90,19%
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	93,99%
	80104		Przedszkola	0,00	56 334,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 334,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	8 691 845,66	3 170 217,29	36,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	1 117 000,00	1 097 463,15	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	1 047 887,28	1 014 822,29	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54	6 436 958,38	1 017 931,85	15,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	80,80%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	1 176 598,00	1 167 776,89	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	174 598,00	169 696,86	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 002 000,00	998 080,03	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
926			Kultura fizyczna	4 990 000,00	4 974 000,00	4 972 993,93	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00	4 962 000,00	4 961 493,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	41 870,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	2 618 258,05	2 612 258,05	37 879,65	2 574 378,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	36 000,00	33 866,13	33 866,13	27 866,13	0,00	27 866,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 866,13	27 866,13	27 866,13	0,00	27 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	51 296,10	51 296,10	51 296,10	0,00	51 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	51 296,10	51 296,10	51 296,10	0,00	51 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00	80 733,00	67 719,00	67 719,00	67 719,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 730,00	67 719,00	67 719,00	67 719,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	29 195,00	2 473 550,10	2 465 376,82	2 465 376,82	2 465 376,82	37 879,65	2 427 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 267,00	912,13	912,13	912,13	0,00	912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,70	5 420,70	5 420,70	5 420,70	5 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,45	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 788,95	10 752,75	10 752,75	10 752,75	0,00	10 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	28 681,09	26 160,01	26 160,01	26 160,01	0,00	26 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 384 184,41	2 384 184,41	2 384 184,41	2 384 184,41	0,00	2 384 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	487,87	487,87	487,87	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	2 667 657,24	2 667 657,24	0,00	2 667 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	2 667 657,24	2 667 657,24	0,00	2 667 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,00	2 331 291,00	2 331 286,01	2 331 286,01	2 331 286,01	0,00	2 331 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	336 372,29	336 371,23	336 371,23	336 371,23	0,00	336 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 474 974,00	16 236 684,00	7 272 321,81	1 082 692,64	1 082 692,64	0,00	1 082 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 629,17	6 189 629,17	0,00	0,00	0,00	44,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	6 587,10	6 587,10	0,00	6 587,10	0,00	0,00	0,00	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	943,00	867,10	867,10	867,10	0,00	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	861 324,00	857 403,51	159 428,51	159 428,51	0,00	159 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 975,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	163 324,00	159 428,51	159 428,51	159 428,51	0,00	159 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	698 000,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 975,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	15 258 910,00	6 304 721,23	853 067,06	853 067,06	0,00	853 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 654,17	5 451 654,17	0,00	0,00	0,00	41,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00	195 873,00	187 615,43	187 615,43	187 615,43	0,00	187 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4270		Zakup usług remontowych	430 299,00	311 599,00	291 971,41	291 971,41	291 971,41	0,00	291 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	419 946,00	455 006,00	373 295,02	373 295,02	373 295,02	0,00	373 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,20	185,20	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	3 388 232,00	2 676 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 931,17	2 676 931,17	0,00	0,00	0,00	79,01%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 723,00	2 774 723,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	24 103,97	24 103,97	24 103,97	0,00	24 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 185,37	2 185,37	2 185,37	0,00	2 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 918,60	21 918,60	21 918,60	0,00	21 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	39 506,00	39 506,00	0,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	39 506,00	39 506,00	0,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00	3 753 250,00	3 560 371,99	677 246,45	677 246,45	0,00	677 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 125,54	2 883 125,54	1 487 237,99	0,00	0,00	94,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00	3 027 750,00	2 854 947,64	98 531,86	98 531,86	0,00	98 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 415,78	2 756 415,78	1 487 237,99	0,00	0,00	94,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 000,00	33 791,81	33 791,81	33 791,81	0,00	33 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 484,05	16 484,05	16 484,05	0,00	16 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	4480		Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 143,00	48 143,00	48 143,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4570		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 177,79	1 269 177,79	0,00	0,00	0,00	89,14%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	714 750,00	694 794,78	568 085,02	568 085,02	0,00	568 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 709,76	126 709,76	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	6 963,81	6 963,81	6 963,81	0,00	6 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4260		Zakup energii	200 000,00	217 000,00	204 393,24	204 393,24	204 393,24	0,00	204 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	164 850,00	164 148,48	164 148,48	164 148,48	0,00	164 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 300,00	163 361,20	163 361,20	163 361,20	0,00	163 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 457,26	6 457,26	6 457,26	0,00	6 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 950,00	20 202,21	20 202,21	20 202,21	0,00	20 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	2 558,82	2 558,82	2 558,82	0,00	2 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,82	32 563,82	0,00	0,00	0,00	93,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 150,00	94 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,94	94 145,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	10 629,57	10 629,57	10 629,57	0,00	10 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 550,00	3 527,85	3 527,85	3 527,85	0,00	3 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 101,72	7 101,72	7 101,72	0,00	7 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zatrudniający																				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00	232 358,00	193 230,91	193 230,91	193 230,91	5 157,39	188 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	357,39	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	10 500,00	13 900,00	5 969,67	5 969,67	5 969,67	0,00	5 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 011,61	9 154,24	9 154,24	9 154,24	0,00	9 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
	4220		Zakup środków żywności	4 220,00	2 220,00	1 083,35	1 083,35	1 083,35	0,00	1 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	127 268,00	194 656,39	171 714,26	171 714,26	171 714,26	0,00	171 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%
	75095		Pozostała działalność	1 006 822,00	1 002 557,00	845 634,20	542 934,20	108 915,20	6 555,00	102 360,20	0,00	146 209,00	287 810,00	0,00	0,00	302 700,00	102 700,00	102 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49	404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	146 209,00	146 209,00	0,00	0,00	0,00	146 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 985,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	252 806,74	252 806,74	252 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	252 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	349,35	349,35	349,35	349,35	0,00	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	48 611,49	44 883,53	44 883,53	44 883,53	0,00	44 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4307		Zakup usług pozostałych	26 310,00	24 598,77	24 598,77	24 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,16	2 093,16	2 093,16	2 093,16	0,00	2 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	53 098,00	54 239,00	54 230,16	54 230,16	54 230,16	0,00	54 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	91 364,12	37 184,12	26 427,99	10 756,13	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	2 687,39	2 687,39	2 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	382,62	379,68	379,68	379,68	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	54,36	54,36	54,36	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	40,99	33,35	33,35	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	88 199,73	34 019,73	23 740,60	10 279,13	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 039,70	2 039,70	2 039,70	2 039,70	2 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 940,40	9 234,13	9 234,13	9 234,13	0,00	9 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00	1 023 656,00	932 820,16	237 105,16	202 744,16	21 126,96	181 617,20	10 806,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	695 715,00	695 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	819 456,00	1 003 656,00	926 737,88	231 022,88	196 661,88	21 126,96	175 534,92	10 806,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	695 715,00	695 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 700,00	10 806,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	24 423,00	23 555,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 062,96	1 062,96	1 062,96	1 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 064,00	20 064,00	20 064,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	99 095,00	80 641,24	80 641,24	80 641,24	0,00	80 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 379,17	1 379,17	1 379,17	0,00	1 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	21 996,09	21 996,09	21 996,09	0,00	21 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	17 406,40	17 406,40	17 406,40	17 406,40	0,00	17 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 078,00	22 215,73	22 215,73	22 215,73	0,00	22 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	3 792,00	520,29	520,29	520,29	0,00	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 105,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	11 422,00	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	704 300,00	695 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 715,00	695 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 233,28	4 233,28	4 233,28	0,00	4 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 233,28	2 233,28	2 233,28	0,00	2 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00	911 000,00	879 209,01	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	879 209,01	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
758			Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4810	Rezerwy	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 200 581,00	29 130 923,94	27 709 815,46	26 453 192,80	25 552 745,70	20 551 251,98	5 001 493,72	35 555,35	534 653,96	330 237,79	0,00	0,00	1 256 622,66	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 958 204,00	17 945 824,83	17 152 145,14	15 895 522,48	15 185 566,64	13 095 844,77	2 089 721,87	0,00	379 718,05	330 237,79	0,00	0,00	1 256 622,66	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	274 551,00	264 662,72	264 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 055,33	115 055,33	115 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00	2 388 572,00	2 058 464,98	2 058 464,98	2 058 464,98	2 058 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 419,00	135 709,22	135 657,78	135 657,78	135 657,78	135 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	1 879 648,83	1 859 355,29	1 859 355,29	1 859 355,29	1 859 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	178 415,23	173 503,37	173 503,37	173 503,37	173 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	14 767,01	12 622,95	12 622,95	12 622,95	12 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00	306 210,00	296 122,50	296 122,50	296 122,50	0,00	296 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	19 800,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	145 695,00	145 165,06	145 165,06	145 165,06	0,00	145 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 743,00	502 517,00	366 224,40	366 224,40	366 224,40	0,00	366 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	8 258,00	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00	488 036,99	441 970,41	441 970,41	441 970,41	0,00	441 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	330 237,79	330 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 309,55	264 970,79	264 970,79	264 970,79	0,00	264 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00	16 242,00	13 592,91	13 592,91	13 592,91	0,00	13 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 417,13	13 329,20	13 329,20	13 329,20	0,00	13 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 558,00	6 584,49	6 584,49	6 584,49	0,00	6 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 128,00	21 802,00	21 692,23	21 692,23	21 692,23	0,00	21 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00	471 054,00	471 054,00	471 054,00	471 054,00	0,00	471 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	10 355,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00	15 207,38	12 467,61	12 467,61	12 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 031,76	112 303,53	112 303,53	112 303,53	112 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	402 502,55	381 078,61	381 078,61	381 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00	7 817 346,77	7 734 241,69	7 734 241,69	7 734 241,69	7 734 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00	616 195,92	616 148,96	616 148,96	616 148,96	616 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 605,37	18 675,88	18 675,88	18 675,88	0,00	18 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 622,66	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	1 652 665,74	1 566 122,84	1 566 122,84	1 502 897,23	1 317 654,99	185 242,24	0,00	63 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00	53 671,00	51 541,70	51 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 683,91	11 683,91	11 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00	327 202,00	324 190,43	324 190,43	324 190,43	324 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 892,00	23 491,00	23 376,03	23 376,03	23 376,03	23 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00	193 119,05	190 821,34	190 821,34	190 821,34	190 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00	24 321,69	23 439,42	23 439,42	23 439,42	23 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 272,00	5 437,50	5 437,50	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	21 350,00	19 743,29	19 743,29	19 743,29	19 743,29	0,00	19 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4220	Zakup środków żywności	41 895,00	44 458,84	28 749,60	28 749,60	28 749,60	28 749,60	0,00	28 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	13 000,00	12 498,95	12 498,95	12 498,95	12 498,95	0,00	12 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4260	Zakup energii	16 500,00	17 973,00	12 725,20	12 725,20	12 725,20	12 725,20	0,00	12 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	85 970,00	61 425,75	61 425,75	61 425,75	61 425,75	0,00	61 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,78	1 919,78	1 919,78	1 919,78	1 919,78	0,00	1 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	897,68	897,68	897,68	897,68	0,00	897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,54	54,46	54,46	54,46	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	449,34	449,34	449,34	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	0,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 388,79	10 917,78	10 917,78	10 917,78	10 917,78	0,00	10 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 659,75	11 831,79	11 831,79	11 831,79	11 831,79	0,00	11 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	689 306,00	680 905,94	680 905,94	680 905,94	680 905,94	0,00	680 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00	46 835,00	46 734,76	46 734,76	46 734,76	46 734,76	0,00	46 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,39	540,19	540,19	540,19	540,19	0,00	540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
	80104		Przedszkola	5 205 204,00	5 528 439,71	5 132 725,17	5 132 725,17	5 066 841,82	3 905 351,90	1 161 489,92	35 555,35	30 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	57 000,00	35 555,35	35 555,35	0,00	0,00	0,00	35 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 148,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	1 295 283,00	1 291 595,29	1 291 595,29	1 291 595,29	1 291 595,29	0,00	1 291 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 577,00	92 927,00	92 753,00	92 753,00	92 753,00	92 753,00	0,00	92 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00	557 794,03	557 128,35	557 128,35	557 128,35	557 128,35	0,00	557 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00	63 886,20	63 394,17	63 394,17	63 394,17	63 394,17	0,00	63 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	49 500,00	48 907,68	48 907,68	48 907,68	48 907,68	0,00	48 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	664 560,00	664 560,00	503 547,43	503 547,43	503 547,43	503 547,43	0,00	503 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 500,00	198 849,00	157 904,66	157 904,66	157 904,66	157 904,66	0,00	157 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 800,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	66 754,00	62 919,52	62 919,52	62 919,52	62 919,52	0,00	62 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	203 000,00	166 167,46	166 167,46	166 167,46	166 167,46	0,00	166 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 061,98	64 814,63	64 814,63	64 814,63	0,00	64 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	3 641,30	3 641,30	3 641,30	0,00	3 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,87	1 576,04	1 576,04	1 576,04	0,00	1 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	2 961,20	2 961,20	2 961,20	0,00	2 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	136 659,00	136 659,00	136 659,00	136 659,00	0,00	136 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 800,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00	3 446,63	2 784,31	2 784,31	2 784,31	2 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 457,00	12 338,33	12 338,33	12 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 260,00	43 417,19	43 417,19	43 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	1 740 043,00	1 730 489,75	1 730 489,75	1 730 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00	109 742,00	109 651,51	109 651,51	109 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 941,00	3 402,20	3 402,20	3 402,20	0,00	3 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	804 614,00	636 331,35	624 577,02	624 577,02	608 951,72	590 097,72	18 854,00	0,00	15 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00	11 183,00	10 285,81	10 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 339,49	5 339,49	5 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	86 021,63	83 818,56	83 818,56	83 818,56	83 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00	11 103,60	10 077,24	10 077,24	10 077,24	10 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	18 854,00	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00	2 101,14	828,90	828,90	828,90	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00	474 411,00	468 116,51	468 116,51	468 116,51	468 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	27 317,49	27 256,51	27 256,51	27 256,51	27 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00	954 817,00	899 553,32	899 553,32	899 553,32	0,00	899 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00	954 817,00	899 553,32	899 553,32	899 553,32	0,00	899 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	89 518,00	87 882,29	87 882,29	87 882,29	0,00	87 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	89 518,00	87 882,29	87 882,29	87 882,29	0,00	87 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 867,00	681 572,38	654 398,21	654 398,21	638 143,21	602 339,31	35 803,90	0,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	10 963,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,00	7 667,60	7 667,60	7 667,60	7 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00	88 418,66	86 697,97	86 697,97	86 697,97	86 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	11 957,93	11 562,01	11 562,01	11 562,01	11 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	700,08	700,08	700,08	0,00	700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 863,82	5 863,82	5 863,82	0,00	5 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	18 571,20	18 571,20	18 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	456 447,00	437 434,16	437 434,16	437 434,16	437 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 570,00	40 406,37	40 406,37	40 406,37	40 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	1 091 967,04	1 051 423,22	1 051 423,22	1 021 921,22	984 835,25	37 085,97	0,00	29 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	19 892,00	18 705,73	18 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,27	10 796,27	10 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	145 015,42	139 870,85	139 870,85	139 870,85	139 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	18 026,78	16 054,89	16 054,89	16 054,89	16 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,00	1 119,97	1 119,97	1 119,97	0,00	1 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	35 966,00	35 966,00	35 966,00	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	1 244,11	312,89	312,89	312,89	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	811 904,00	783 591,05	783 591,05	783 591,05	783 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 372,46	45 005,57	45 005,57	45 005,57	45 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	141 334,22	141 334,22	0,00	141 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,91	1 345,91	1 345,91	1 345,91	0,00	1 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 593,59	133 067,93	133 067,93	133 067,93	0,00	133 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	6 920,38	6 920,38	0,00	6 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	80195		Pozostała działalność	226 498,00	406 666,00	399 654,03	399 654,03	399 654,03	55 128,04	344 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	7 393,14	7 393,14	7 393,14	7 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 500,00	47 734,90	47 734,90	47 734,90	47 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	2 752,20	2 752,20	2 752,20	0,00	2 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	694,09	694,09	694,09	0,00	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	204 240,00	204 190,00	204 190,00	204 190,00	0,00	204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	135 426,00	135 426,00	135 426,00	135 426,00	0,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	393 308,49	333 668,49	64 930,00	268 738,49	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	456 500,00	704 171,22	326 706,40	326 706,40	292 066,40	64 930,00	227 136,40	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	3 098,53	3 098,53	0,00	3 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	17 997,62	17 997,62	0,00	17 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	3 411,38	3 411,38	0,00	3 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	202 268,87	202 268,87	0,00	202 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
	85195		Pozostała działalność	206 141,23	206 141,23	66 602,09	66 602,09	41 602,09	0,00	41 602,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	66 767,23	24 536,09	24 536,09	24 536,09	0,00	24 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00	108 474,00	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%
852			Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	4 452 771,44	3 287 933,17	1 162 777,25	2 125 155,92	12 600,00	1 152 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	0,00	1 318 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	0,00	1 318 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	19 550,00	18 509,90	18 509,90	18 509,90	0,00	18 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	151,24	151,24	151,24	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	18 900,00	18 358,66	18 358,66	18 358,66	0,00	18 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	308 000,00	306 871,05	306 871,05	0,00	0,00	0,00	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	307 000,00	306 871,05	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	322 000,00	311 043,32	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	322 000,00	311 043,32	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	241 500,00	234 489,34	234 489,34	4 688,34	0,00	4 688,34	0,00	229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 688,34	4 688,34	4 688,34	0,00	4 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	234 500,00	229 801,00	229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	1 263 261,01	1 164 940,19	1 164 940,19	1 160 417,29	975 415,27	185 002,02	0,00	4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 100,00	4 522,90	4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00	813 309,01	765 577,35	765 577,35	765 577,35	765 577,35	765 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 650,00	61 198,00	61 197,02	61 197,02	61 197,02	61 197,02	61 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	138 949,00	137 104,02	137 104,02	137 104,02	137 104,02	137 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	11 884,00	11 536,88	11 536,88	11 536,88	11 536,88	11 536,88	0,00	0,00	0,00	11 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 600,00	28 813,26	28 813,26	28 813,26	0,00	28 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	22 679,50	22 679,50	22 679,50	0,00	22 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 577,38	4 577,38	4 577,38	0,00	4 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	89 727,00	79 604,65	79 604,65	79 604,65	0,00	79 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 205,75	7 205,75	7 205,75	0,00	7 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 423,09	2 423,09	2 423,09	0,00	2 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	25 638,00	25 637,39	25 637,39	25 637,39	0,00	25 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 993,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	580 000,00	505 160,00	505 160,00	505 160,00	0,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	580 000,00	505 160,00	505 160,00	505 160,00	0,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 676,78	598,36	598,36	598,36	0,00	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53	598,36	598,36	598,36	0,00	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	358 024,00	351 297,00	289 273,79	289 273,79	276 673,79	187 361,98	89 311,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	500,00	212,50	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wysokości																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	172 590,00	136 989,21	136 989,21	136 989,21	136 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 255,00	9 254,26	9 254,26	9 254,26	9 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	26 777,00	26 463,97	26 463,97	26 463,97	26 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 636,00	1 634,54	1 634,54	1 634,54	1 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 886,39	5 886,39	5 886,39	5 886,39	0,00	5 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4260	Zakup energii	122 900,00	37 261,00	26 069,62	26 069,62	26 069,62	26 069,62	0,00	26 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	10 295,00	6 343,69	6 343,69	6 343,69	6 343,69	0,00	6 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 985,00	40 845,00	40 845,00	40 845,00	40 845,00	0,00	40 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	877,30	877,30	877,30	877,30	0,00	877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	749 822,81	467 588,24	456 518,24	24 838,37	24 838,37	0,00	24 838,37	2 000,00	78 364,87	351 315,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	112 871,51	747 822,81	465 588,24	454 518,24	24 838,37	24 838,37	0,00	24 838,37	0,00	78 364,87	351 315,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 015,00	20 014,93	20 014,93	20 014,93	20 014,93	0,00	20 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	71 464,15	71 464,15	71 464,15	71 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 013,99	21 544,87	21 544,87	21 544,87	21 544,87	0,00	0,00	0,00	21 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,82	824,44	824,44	824,44	824,44	0,00	824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	279 850,85	279 850,85	279 850,85	279 850,85	279 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	279 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4560	Odsutki 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	3 800,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	140 224,29	88 086,29	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 348,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 236,29	8 236,29	8 236,29	8 236,29	8 236,29	0,00	0,00	0,00	8 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	5 842 150,00	6 971 634,02	6 736 582,56	6 725 082,56	1 601 149,89	1 265 052,29	336 097,60	0,00	5 123 640,00	292,67	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	33 500,00	9 889,82	9 889,82	9 889,82	0,00	9 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	21 500,00	4 987,45	4 987,45	4 987,45	0,00	4 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12 000,00	4 902,37	4 902,37	4 902,37	0,00	4 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	5 703 336,79	5 671 431,47	5 671 431,47	645 309,96	621 499,26	23 810,70	0,00	5 026 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	21 450,00	10 903,27	10 903,27	10 903,27	0,00	10 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00	5 037 190,08	5 026 121,51	5 026 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00	189 500,00	185 673,33	185 673,33	185 673,33	185 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	14 864,00	14 863,71	14 863,71	14 863,71	14 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00	421 587,00	418 304,01	418 304,01	418 304,01	418 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	2 672,00	2 658,21	2 658,21	2 658,21	2 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,33	3 127,59	3 127,59	3 127,59	0,00	3 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 886,38	6 885,54	6 885,54	6 885,54	0,00	6 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	2 894,30	2 894,30	2 894,30	0,00	2 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 168,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	133 479,00	75 226,83	64 390,30	64 390,30	64 390,30	56 768,49	7 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	52 349,83	44 380,32	44 380,32	44 380,32	44 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 438,00	4 437,62	4 437,62	4 437,62	4 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	8 694,00	7 190,26	7 190,26	7 190,26	7 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	939,00	760,29	760,29	760,29	760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	499,96	499,96	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	775,95	775,95	775,95	0,00	775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 138,00	1 709,33	1 709,33	1 709,33	0,00	1 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 168,00	4 167,57	4 167,57	4 167,57	0,00	4 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	40 630,00	40 061,55	40 061,55	40 061,55	0,00	40 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 630,00	40 061,55	40 061,55	40 061,55	0,00	40 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	96 092,01	96 092,01	0,00	96 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00	100 216,84	96 092,01	96 092,01	96 092,01	0,00	96 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	916 920,00	753 057,33	741 557,33	740 388,00	584 616,54	155 771,46	0,00	876,66	292,67	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		2917	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	0,00	293,00	292,67	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	876,66	876,66	0,00	0,00	0,00	876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	485 400,00	481 672,22	481 672,22	481 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	87 422,00	85 289,99	85 289,99	85 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 200,00	11 654,33	11 654,33	11 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	50 961,00	23 085,61	23 085,61	23 085,61	0,00	23 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		4260	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	23 600,92	23 600,92	23 600,92	0,00	23 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	129 205,65	86 771,64	86 771,64	86 771,64	0,00	86 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	440,70	440,70	440,70	0,00	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,35	149,35	149,35	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99 001,08	2 359,25	0,00	2 359,25	0,00	96 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	96 641,83	0,00	0,00	0,00	96 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	1 848,59	1 848,59	0,00	1 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	16 165 523,13	9 709 404,81	6 539 187,52	6 445 450,44	127 289,28	6 318 161,16	93 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 217,29	3 170 217,29	0,00	0,00	0,00	60,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	1 240 020,00	1 217 732,23	120 269,08	120 269,08	0,00	120 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 463,15	1 097 463,15	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	120 269,08	120 269,08	0,00	120 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 776,29	1 064 776,29	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	51 000,00	32 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686,86	32 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	3 999 914,44	3 999 209,13	127 289,28	3 871 919,85	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	705,31	0,00	0,00	0,00	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	101 129,71	101 129,71	101 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	17 929,71	17 929,71	17 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	2 568,86	2 568,86	2 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	64 465,20	64 465,20	0,00	64 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	3 899,75	3 899,75	0,00	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	9 083,21	9 083,21	0,00	9 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	3 790 342,59	3 790 342,59	0,00	3 790 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	75 000,00	62 000,00	48 555,91	48 555,91	48 555,91	0,00	48 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	48 555,91	48 555,91	48 555,91	0,00	48 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 887,28	1 272 307,28	1 216 473,78	201 651,49	201 651,49	0,00	201 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 822,29	1 014 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 920,00	47 925,09	47 925,09	47 925,09	0,00	47 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 789,66	1 789,66	1 789,66	0,00	1 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	159 500,00	146 066,74	146 066,74	146 066,74	0,00	146 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,84	8 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 361,45	1 006 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79	6 481 968,63	1 052 147,33	34 215,48	34 215,48	0,00	34 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 931,85	1 017 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25	35 010,25	24 215,48	24 215,48	24 215,48	0,00	24 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 202,29	105 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,01	62 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 929,55	849 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 715,00	158 715,00	93 127,52	93 127,52	14 027,52	0,00	14 027,52	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	79 215,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	26,43	26,43	26,43	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 001,09	14 001,09	14 001,09	0,00	14 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	1 928 000,00	1 821 486,45	1 821 486,45	1 821 486,45	0,00	1 821 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 147,97	18 147,97	18 147,97	0,00	18 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4260	Zakup energii	1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	1 727 184,79	1 727 184,79	0,00	1 727 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 000,00	66 473,69	66 473,69	66 473,69	0,00	66 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	200 800,00	118 812,98	118 812,98	104 881,21	0,00	104 881,21	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	13 931,77	13 931,77	0,00	0,00	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	160 800,00	104 881,21	104 881,21	104 881,21	0,00	104 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
	90095		Pozostała działalność	143 950,00	176 950,00	141 154,17	101 154,17	101 154,17	0,00	101 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	19 794,14	19 794,14	19 794,14	0,00	19 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	583,20	583,20	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 275,35	1 275,35	1 275,35	0,00	1 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 500,00	79 501,48	79 501,48	79 501,48	0,00	79 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	2 661 326,79	428 326,79	1 112,45	427 214,34	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 776,89	1 167 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 948,46	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 948,46	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	2 235 778,00	2 141 809,08	1 972 112,22	424 112,22	1 112,45	422 999,77	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 696,86	169 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	162,45	162,45	162,45	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	162 526,00	118 396,53	118 396,53	118 396,53	0,00	118 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4260	Zakup energii	89 000,00	103 800,00	87 418,62	87 418,62	87 418,62	0,00	87 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 311,00	104 731,00	92 292,76	92 292,76	92 292,76	0,00	92 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	111 705,00	96 323,86	96 323,86	96 323,86	0,00	96 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 718,00	28 568,00	28 568,00	28 568,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 006,86	156 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 015 500,00	999 208,53	1 128,50	1 128,50	0,00	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 080,03	998 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 500,00	1 128,50	1 128,50	1 128,50	0,00	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	99 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 808,03	99 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 272,00	898 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
926			Kultura fizyczna	7 545 500,00	7 715 500,00	7 663 656,97	2 690 663,04	2 544 566,29	1 436 706,72	1 107 859,57	140 000,00	6 096,75	0,00	0,00	0,00	4 972 993,93	4 972 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	14 000,00	13 379,44	1 879,44	1 879,44	0,00	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	0,00	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00	7 561 500,00	7 510 277,53	2 548 783,60	2 542 686,85	1 436 706,72	1 105 980,13	0,00	6 096,75	0,00	0,00	0,00	4 961 493,93	4 961 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	6 096,75	6 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	995 000,00	992 569,56	992 569,56	992 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	42 300,00	42 296,20	42 296,20	42 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	188 000,00	187 949,00	187 949,00	187 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 100,00	23 037,81	23 037,81	23 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	191 100,00	190 854,15	190 854,15	190 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	57 000,00	56 347,15	56 347,15	56 347,15	0,00	56 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	270 060,00	268 871,67	268 871,67	268 871,67	0,00	268 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 370,00	24 284,59	24 284,59	24 284,59	0,00	24 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4260	Zakup energii	298 000,00	327 200,00	282 732,67	282 732,67	282 732,67	0,00	282 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 300,00	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 720,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	326 240,00	325 632,64	325 632,64	325 632,64	0,00	325 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 700,00	3 629,17	3 629,17	3 629,17	0,00	3 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	1 532,60	1 532,60	1 532,60	0,00	1 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 290,00	10 136,16	10 136,16	10 136,16	0,00	10 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 620,00	28 618,48	28 618,48	28 618,48	0,00	28 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 500,00	57 292,00	57 292,00	57 292,00	0,00	57 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 623,93	869 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 870,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	66 107 634,45	54 227 586,71	29 887 175,35	24 340 411,36	2 593 338,43	7 437 844,84	969 655,46	0,00	879 209,01	20 690 890,48	20 490 890,48	1 589 937,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 780 135,68	10 674 180,77	33 451 467,33	34 554 273,36	19 927 087,85	57,67%	55,86%
1.a	- wydatki bieżące			5 540 704,06	684 236,71	674 753,51	3 704 081,70	3 763 472,22	101,60%	80,26%
1.b	- wydatki majątkowe			49 239 431,62	9 989 944,06	32 776 713,82	30 850 191,66	16 163 615,63	52,39%	53,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 483 202,22	3 514 909,32	8 490 218,05	8 968 292,90	3 498 240,78	39,01%	56,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			579 456,36	3 690,00	401 391,51	575 766,36	639 125,00	111,86%	110,93%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - część bieżąca	2022	2023	291 095,51	3 690,00	112 371,51	287 405,51	287 810,00	100,14%	100,14%
1.1.1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	8 510,00	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	2022	2023	279 850,85	0,00	280 510,00	279 850,85	351 315,00	125,54%	125,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 903 745,86	3 511 219,32	8 088 826,54	8 392 526,54	2 859 115,78	34,07%	53,52%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	7 577 569,95	2 198 743,41	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00%	29,02%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - część majątkowa	2022	2023	102 700,00	0,00	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	2018	2023	4 223 475,91	1 312 475,91	2 600 000,00	2 911 000,00	2 756 415,78	94,69%	96,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 296 933,46	7 159 271,45	24 961 249,28	25 585 980,46	16 428 847,07	64,21%	55,77%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 961 247,70	680 546,71	273 362,00	3 128 315,34	3 124 347,22	99,87%	76,68%
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	2021	2025	1 047 238,00	377 352,00	189 000,00	231 506,00	231 505,40	100,00%	58,14%
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	2021	2023	4 428,00	2 952,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	2021	2023	248 658,00	165 772,00	82 886,00	82 886,00	88 536,08	106,82%	102,27%
1.3.1.4	Wynajem,serwis,kabiny WC	2023	2025	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 494,82	91,58%	30,53%
1.3.1.5	Dystrybucja węgla	2022	2023	2 802 127,95	134 470,71	0,00	2 667 657,24	2 667 657,24	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Opieka zwierząt gospodarskich	2023	2025	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	2023	2025	15 276,60	0,00	0,00	5 092,20	5 095,20	100,06%	33,35%
1.3.1.8	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	10 104,00	0,00	0,00	5 052,00	5 052,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Przesyłki pocztowe	2023	2026	344 738,00	0,00	0,00	96 738,00	95 038,05	98,24%	27,57%
1.3.1.10	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	2023	2026	10 844,50	0,00	0,00	2 972,50	2 952,00	99,31%	27,22%
1.3.1.11	Najem kserokopiarek	2023	2026	62 800,00	0,00	0,00	25 500,00	19 105,03	74,92%	30,42%
1.3.1.12	Opracowanie MPZP	2023	2024	48 406,65	0,00	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%	3,77%
1.3.1.13	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	2023	2026	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 335 685,76	6 478 724,74	24 687 887,28	22 457 665,12	13 304 499,85	59,24%	52,99%
1.3.2.1	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2016	2023	3 980 000,00	3 780 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	2022	2024	5 020 000,00	20 000,00	4 980 000,00	5 000 000,00	0,00%	0,00%	0,40%
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec	2022	2023	3 787 800,00	20 000,00	3 780 000,00	3 767 800,00	2 932 426,47	77,83%	77,95%
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	2022	2024	2 668 000,00	20 000,00	2 580 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00%	0,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim	2022	2023	559 230,00	13 230,00	530 000,00	546 000,00	545 039,64	99,82%	99,83%
1.3.2.7	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej	2022	2023	2 018 486,02	970 598,74	1 047 887,28	1 047 887,28	1 014 822,29	96,84%	98,36%
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	2022	2024	1 947 772,74	3 690,00	2 410 000,00	955 131,84	955 131,84	100,00%	49,23%
1.3.2.9	Muzeum Ziemi Koźmńskiej - z historią ku nowoczesności	2022	2023	1 017 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 002 000,00	998 080,03	96,61%	99,61%
1.3.2.10	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu	2022	2023	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 919 623,93	99,99%	99,99%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.	2021	2023	1 870 000,00	1 350 000,00	450 000,00	520 000,00	519 736,65	99,95%	99,99%
1.3.2.12	Budowa obiektu lekkoatletycznego	2022	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa	2022	2023	51 476,00	1 476,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	2,87%
1.3.2.14	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	2022	2023	55 350,00	15 350,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	3 680 181,00	0,00	0,00	1 299 836,00	1 120 415,00	86,20%	30,44%
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	1 158 390,00	109 380,00	0,00	49 010,00	47 724,00	97,38%	13,56%
1.3.2.17	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św.Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	2023	2024	1 510 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,66%
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	2022	2025	2 492 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,46%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
750			Administracja publiczna	390 510,00	9 011,23	9 011,23	390 510,00	390 510,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	390 510,00	9 011,23	9 011,23	390 510,00	390 510,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	0,00	404,49	404,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	8 606,74	0,00	252 806,74	252 806,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	0,00	1 711,23	24 598,77	24 598,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	7 300,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 371,51	310 407,64	71 464,15	351 315,00	351 315,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 371,51	310 407,64	71 464,15	351 315,00	351 315,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	0,00	71 464,15	71 464,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	238 943,49	71 464,15	279 850,85	279 850,85	100,00%
855			Rodzina	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
		2917	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	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
			RAZEM	7 368 946,04	649 949,66	80 475,38	7 938 420,32	2 559 593,45	32,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 587,10	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 587,10	98,31%
750			Administracja publiczna	214 604,00	208 762,32	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 604,00	208 762,32	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 604,00	208 762,32	97,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 687,39	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00	2 687,39	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 907,00	88 199,73	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 907,00	88 199,73	99,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 939,50	134 413,84	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 939,50	134 413,84	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 939,50	134 413,84	98,88%
855			Rodzina	5 691 754,63	5 673 330,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 878,79	5 574 579,48	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 557 103,00	5 542 803,69	99,74%
		2060	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	31 775,79	31 775,79	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 659,00	2 659,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659,00	2 659,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 216,84	96 092,01	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 216,84	96 092,01	95,88%
			Razem	8 572 948,23	8 546 325,97	99,69%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,95	5 788,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,09	4 015,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 587,10	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	867,10	91,95%
750			Administracja publiczna	214 604,00	208 762,32	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 604,00	208 762,32	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 559,00	179 785,82	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 496,00	15 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 198,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00	5 781,80	98,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 687,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	33,35	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 907,00	88 199,73	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,77	22,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 939,50	134 413,84	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 939,50	134 413,84	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 593,59	133 067,93	98,87%
855			Rodzina	5 691 754,63	5 673 330,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 878,79	5 574 579,48	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 293,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 839,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 565,00	406 353,06	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	958,57	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,38	6 885,54	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00	100,00%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	295,00	434,00	147,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	434,00	147,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	434,00	147,12%
855			Rodzina	150 000,00	160 565,94	107,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	160 480,94	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 803,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	60 677,70	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
			Razem	150 295,00	160 999,94	107,12%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%
			Razem	4 477 306,00	4 477 306,00	4 384 728,27	97,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	460 000,00	412 395,64	89,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	460 000,00	412 395,64	89,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	132 000,00	98 325,65	74,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	328 000,00	314 069,99	95,75%
			Razem	460 000,00	460 000,00	412 395,64	89,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	707 671,22	326 706,40	46,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	704 171,22	326 706,40	46,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64,70%
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	13,39%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	10,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
			Razem	460 000,00	707 671,22	326 706,40	46,17%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	698 000,00	697 975,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	119 215,00	119 215,00	93 031,77	78,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 183 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	188 855,00	910 855,00	863 202,12	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Roľnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	550 000,00	720 000,00	706 521,00	98,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	550 000,00	720 000,00	706 521,00	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 700,00	10 806,00	68,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	129 000,00	129 000,00	95 486,87	74,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	1 035 000,00	985 607,87	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%
			Razem	99 000,00	99 000,00	75 187,35	75,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 542 668,53	10 786 396,59	9 709 376,39	90,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	1 240 020,00	1 217 732,23	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 006,00	4 644 462,22	3 999 886,02	86,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	282 500,00	95,35%
600			Transport i łączność	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 957,39	100,00%
			Razem	148 324,00	499 574,00	481 885,90	96,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 957,39	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 211,61	3 211,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 588,39	31 588,39	100,00%
			Razem	148 324,00	203 324,00	199 385,90	98,06%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 354,87 zł (z 0,00 zł do 4 354,87 zł)	wzrost o 4 354,87 zł (z 0,00 zł do 4 354,87 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30,33 zł (z 1 212,88 zł do 1 182,55 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37,90 zł (z 913,90 zł do 951,80 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 940,40 zł (z 11 940,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 940,40 zł (z 11 940,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 142,00 zł do 71,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 134,78 zł (z 15 337,65 zł do 13 202,87 zł)	zmniejszenie o 2 134,78 zł (z 15 337,65 zł do 13 202,87 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 12 508,45 zł (z 13 294,25 zł do 785,80 zł)	zmniejszenie o 12 508,45 zł (z 13 294,25 zł do 785,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 760,75 zł (z 5 128,43 zł do 4 367,68 zł)	zmniejszenie o 760,75 zł (z 5 128,43 zł do 4 367,68 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 127,01 zł (z 45 073,25 zł do 51 200,26 zł)	wzrost o 6 127,01 zł (z 45 073,25 zł do 51 200,26 zł)	wzrost o 376,90 zł (z 0,00 zł do 376,90 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 087,93 zł (z 43 113,48 zł do 37 025,55 zł)	zmniejszenie o 6 087,93 zł (z 43 113,48 zł do 37 025,55 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 158,66 zł (z 8 197,90 zł do 8 039,24 zł)	zmniejszenie o 158,66 zł (z 8 197,90 zł do 8 039,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 218,54 zł (z 2 817,84 zł do 4 036,38 zł)	wzrost o 1 218,54 zł (z 2 817,84 zł do 4 036,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 65 975,00 zł (z 67 775,00 zł do 1 800,00 zł)	zmniejszenie o 65 975,00 zł (z 67 775,00 zł do 1 800,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 428,00 zł (z 676,00 zł do 248,00 zł)	zmniejszenie o 428,00 zł (z 676,00 zł do 248,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 677,00 zł (z 1 700,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 552,00 zł (z 552,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 047,63 zł (z 346 156,51 zł do 367 204,14 zł)	wzrost o 23 894,63 zł (z 340 716,51 zł do 364 611,14 zł)	zmniejszenie o 4 351,32 zł (z 9 384,38 zł do 5 033,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 915,45 zł (z 94 035,09 zł do 99 950,54 zł)	wzrost o 5 822,45 zł (z 94 035,09 zł do 99 857,54 zł)	zmniejszenie o 3 029,90 zł (z 6 135,52 zł do 3 105,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 102,29 zł (z 416,00 zł do 313,71 zł)	zmniejszenie o 102,29 zł (z 416,00 zł do 313,71 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 93,00 zł do 343,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 492,00 zł)	bez zmian (9 492,00 zł)	zmniejszenie o 446,79 zł (z 1 234,00 zł do 787,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 933,30 zł (z 209 553,71 zł do 206 620,41 zł)	wzrost o 19 570,70 zł (z 187 049,71 zł do 206 620,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3,45 zł (z 1 126,43 zł do 1 122,98 zł)	zmniejszenie o 291,45 zł (z 618,43 zł do 326,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 498,00 zł (z 176 168,00 zł do 198 666,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 960,72 zł (z 960,72 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 107,00 zł (z 0,00 zł do 107,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 920,00 zł (z 1 010,00 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 920,00 zł (z 1 010,00 zł do 90,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 156,00 zł (z 0,00 zł do 1 156,00 zł)	wzrost o 1 156,00 zł (z 0,00 zł do 1 156,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 13,50 zł (z 0,00 zł do 13,50 zł)	wzrost o 13,50 zł (z 0,00 zł do 13,50 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 204,50 zł (z 0,00 zł do 204,50 zł)	wzrost o 204,50 zł (z 0,00 zł do 204,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 444,00 zł (z 637,50 zł do 1 081,50 zł)	wzrost o 444,00 zł (z 637,50 zł do 1 081,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 600,05 zł (z 6 868,45 zł do 10 468,50 zł)	wzrost o 3 600,05 zł (z 6 868,45 zł do 10 468,50 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 640,00 zł (z 0,00 zł do 2 640,00 zł)	wzrost o 2 640,00 zł (z 0,00 zł do 2 640,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 011,40 zł)	bez zmian (1 011,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 127,86 zł (z 1 733,82 zł do 1 605,96 zł)	zmniejszenie o 127,86 zł (z 1 733,82 zł do 1 605,96 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	Zmniejszenie o 734,20 zł (z 7 328,80 zł do 6 594,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 534,15 zł (z 4 503,22 zł do 6 037,37 zł)	wzrost o 1 534,15 zł (z 4 503,22 zł do 6 037,37 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 746,38 zł (z 10 471,78 zł do 17 218,16 zł)	wzrost o 6 746,38 zł (z 10 471,78 zł do 17 218,16 zł)	-

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 389,89	2 389,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 659,00	905 659,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
852			Pomoc społeczna	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	52 010,25	52 010,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 044,00	57 290,00	95,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
855			Rodzina	0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 044,56	99 000,42	99,96%
			Razem	16 475,25	1 147 970,09	1 128 869,94	98,34%

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

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

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

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 987,28	1 887 916,83	1 856 291,00	98,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
926			Kultura fizyczna	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	19 175 987,28	17 745 916,83	9 579 286,00	53,98%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

WYKONANIE WYDATKÓW WG ZADAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Jedn.				Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. bud.	Zad.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				2 660 283,10	2 618 258,05	98,42
01008 - Melioracje wodne				36 000,00	33 866,13	94,07
			Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	6 000,00	6 000,00	100,00
			Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	10 000,00	7 866,33	78,66
			Odmulanie stawu w miejscowości Serafinów	20 000,00	19 999,80	100,00
01030 - Izby rolnicze				70 000,00	51 296,10	73,28
			Składka na izby rolnicze	70 000,00	51 296,10	73,28
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				80 733,00	67 719,00	83,88
			Drobne prace kanalizacyjne	78 730,00	67 719,00	86,01
			FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej	2 003,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				2 473 550,10	2 465 376,82	99,67
			Podatek akcyzowy	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00
			Podatek akcyzowy- zwrot	7 016,00	1 400,00	19,95
			FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	7 592,00	5 084,82	66,98
			FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	7 000,00	6 998,70	99,98
			FS Pogorzalki Wielkie - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS Serafinów - Czyszczenie stawu wiejskiego (II etap)	10 074,00	10 061,40	99,87
			FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	3 000,00	2 963,80	98,79
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				2 667 663,29	2 667 657,24	100,00
40095 - Pozostała działalność				2 667 663,29	2 667 657,24	100,00
			Dystrybucja węgla - pozostałe koszty	44 851,29	44 849,83	100,00
			Dystrybucja węgla	2 622 812,00	2 622 807,41	100,00
600 - Transport i łączność				16 236 684,00	7 272 321,81	44,79
60004 - Lokalny transport zbiorowy				6 700,00	6 587,10	98,31
			Wybory Sejm i Senat	6 700,00	6 587,10	98,31
60014 - Drogi publiczne powiatowe				861 324,00	857 403,51	99,54
			Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	42 724,00	42 723,60	100,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	40 000,00	39 975,00	99,94
			Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat	537 000,00	537 000,00	100,00
			Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.	105 600,00	101 704,91	96,31
			Modernizacja - remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908- dotacja powiat	121 000,00	121 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				15 258 910,00	6 304 721,23	41,32
			Budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp.	127 000,00	126 965,14	99,97
			Drobne prace remontowe na drogach	155 600,00	136 584,27	87,78
			Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	104 100,00	100 381,17	96,43
			Remonty cząstkowe ulic w mieście	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	140 000,00	76 709,96	54,79
			Powierzchniowe utrwalanie dróg	11 000,00	0,00	0,00
			Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	43 000,00	42 737,42	99,39
			Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 500,00	7 606,00	41,11
			Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	687 000,00	686 418,19	99,92
			Wykaszenie poboczy	39 000,00	39 000,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z tego przypada m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

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

Koźmińskie Usługi Komunalne

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

Gminny Ośrodek Sportu

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

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

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcizkach

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

Szkoła Podstawowa w Borzęcicach

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

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

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

Szkoła Podstawowa Mokronos

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

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

Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim

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

Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim

środki trwałe	12.899,00
pozostałe środki trwałe	96.654,66

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

14.191.364,88zł

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

1) zakupiono:

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

2) zakończono:

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

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

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

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