

ZARZĄDZENIE NR 82.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2026 rok, na który składają się:

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

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

§ 3. Plan dochodów i wydatków roku 2026 zostanie zmieniony na najbliższej sesji celem ujednolicenia wydatków inwestycyjnych roku 2025.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82.2025
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 12 listopada 2025r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na rok 2026.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2025 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.) , Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **101.331.202,16** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **90.676.791,15** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.654.411,01** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.564.302,49** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **10.783.786,86** złotych.

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **111.050.997,70** złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **82.851.904,57** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.199.093,13** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.564.302,49** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15.652.353,69** złotych.

§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 157.718,30 złotych

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

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

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 9.719.795,54 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.092.950,70 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.049.155,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.502.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 398.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.580.000,00 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe w ramach działu,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Ustala się sumę 15.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2026 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. określające dotacje na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.15.2025 z dnia 23.10.2025 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.26.2025 informacja o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
4. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
5. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wielkopolski oraz szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2026 i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		19 000,00
	02001	Gospodarka leśna	19 000,00
		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	19 000,00
600	Transport i łączność		478 613,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 183,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 183,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 430,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 309 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 115,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 063 798,00
	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	700 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 358,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00
750	Administracja publiczna		3 308 870,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 190,00

	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	285 190,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 480,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 085,85
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 743 394,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 651,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 651,00
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	2 651,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 188 625,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 311 737,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 521 672,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	338 256,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 681,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 128,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 749 878,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 134 551,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 095 201,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 874,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 752,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 652 910,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 905 432,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	747 478,00
758	Różne rozliczenia	2 684 328,99
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 396 382,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 382,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 287 946,99
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 287 946,99
801	Oświata i wychowanie	7 743 359,18
80101	Szkoły podstawowe	6 889 100,18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
0830	Wpływy z usług	36 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 574,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 599 105,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00
80104	Przedszkola	793 759,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 459,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
0830	Wpływy z usług	96 000,00
80195	Pozostała działalność	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
851	Ochrona zdrowia	75 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 600,00
852	Pomoc społeczna	920 370,71

85202 Domy pomocy społecznej	58 500,00
0830 Wpływy z usług	55 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 104,22
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 725,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 625,00
85216 Zasiłki stałe	383 872,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 372,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	103 185,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 785,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
0830 Wpływy z usług	150 000,00
85295 Pozostała działalność	22 334,49
0830 Wpływy z usług	15 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 290,00
85395 Pozostała działalność	79 290,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 670,00
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 620,00
855 Rodzina	5 716 254,81
85501 Świadczenie wychowawcze	38 050,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 081,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 031,00

85503 Karta Dużej Rodziny		556,00
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	556,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 540,00
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	86 540,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 328 027,81
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	958 800,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 227,81
85595 Pozostała działalność		7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 886 900,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		5 706 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 698 008,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	492,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		159 400,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 426,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		701 236,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 144,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 592,00
92116 Biblioteki		19 830,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00
92118 Muzea		11 360,00

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
926	Kultura fizyczna	175 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	175 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
RAZEM DOCHODY		101 331 202,16

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		285 190,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 190,00
	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	285 190,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 651,00
	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	2 651,00
852	Pomoc społeczna		7 334,49
	85295	Pozostała działalność	7 334,49
	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	7 334,49
855	Rodzina		4 269 127,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 031,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 031,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00
	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	556,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 540,00
	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	86 540,00
RAZEM DOCHODY			4 564 302,49

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		220 183,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		220 183,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		220 183,00
RAZEM DOCHODY			220 183,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			128 000,00
01008 Melioracje wodne			24 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
01030 Izby rolnicze			60 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	60 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			44 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
600 Transport i łączność			9 107 874,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			187 384,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 384,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			483 843,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 183,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 660,00
60016 Drogi publiczne gminne			8 029 397,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 519,00
4270		Zakup usług remontowych	233 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	495 650,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 228,00
60017 Drogi wewnętrzne			200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
60019 Płatne parkowanie			108 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			99 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 250,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 036 250,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			145 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70095	Pozostała działalność	21 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710	Działalność usługowa	414 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
71095	Pozostała działalność	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	Administracja publiczna	12 675 691,48
75011	Urzędy wojewódzkie	562 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 155 426,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 590,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 372,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	782 900,00
4307	Zakup usług pozostałych	149 374,95
4309	Zakup usług pozostałych	55 510,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 093,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 556,70
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 393,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 784,11
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 475,51
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		229 500,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095 Pozostała działalność		399 680,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 200,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 901,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00
752 Obrona narodowa		100 000,00
75295 Pozostała działalność		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		713 700,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		634 700,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414	Obrona cywilna	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75495	Pozostała działalność	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego	826 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	826 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758	Różne rozliczenia	407 718,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 718,30
4810	Rezerwy	407 718,30
801	Oświata i wychowanie	47 472 433,41
80101	Szkoły podstawowe	31 208 820,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 399,00
4220	Zakup środków żywności	34 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	562 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	945 745,00
4301	Zakup usług pozostałych	512 950,70

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 742,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 524,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 969 580,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	875 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 771 439,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 754,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 647,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 356,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 441,00
80104 Przedszkola		7 977 373,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 041,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00
4220	Zakup środków żywności	582 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	144 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 666,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
80107	Świetlice szkolne	968 237,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 230,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 417,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 927,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 490,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	923 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	923 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 762,00
4410	Podróże służbowe krajowe	401,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 633,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
4260	Zakup energii	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 018,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 870,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 502,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 519,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 540,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 397,00
80195	Pozostała działalność	554 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
4220	Zakup środków żywności	3 800,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 849,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
851	Ochrona zdrowia	485 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 600,00
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	40 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 256,00
4220	Zakup środków żywności	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	Pomoc społeczna	5 628 638,71
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 104,22
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 725,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	341 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216	Zasiłki stałe	423 872,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	416 372,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 464 523,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 785,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 505,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
4260 Zakup energii	32 500,00
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	102 266,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 434,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 913,00
4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00
4580 Pozostałe odsetki	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00
3110 Świadczenia społeczne	340 000,00
85295 Pozostała działalność	409 764,49
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 810,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 793,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
4260 Zakup energii	37 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 734,49
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 103,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85395 Pozostała działalność	988 103,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 186,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 180,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
4227	Zakup środków żywności	700,00
4229	Zakup środków żywności	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 835,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 215,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00
855	Rodzina	8 872 066,80
85501	Świadczenie wychowawcze	38 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 581,00
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	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 614 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00
4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85503	Karta Dużej Rodziny	556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
85504	Wspieranie rodziny	209 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 771,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	78 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 540,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 540,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 091 848,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260 Zakup energii	35 500,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	117 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 974,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 816,91
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 357,89
85595 Pozostała działalność	7 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 917,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 706 500,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 810,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260 Zakup energii	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 519 469,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	256 300,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 398,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	259 567,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 067,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
4260 Zakup energii	1 762 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00
90095 Pozostała działalność	274 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 800,00
4260 Zakup energii	6 800,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	217 800,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 671,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 671,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 695,00
4260 Zakup energii	106 000,00
4270 Zakup usług remontowych	175 171,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 561,00
4480 Podatek od nieruchomości	38 200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00
92116	Biblioteki	716 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00
92118	Muzea	115 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	Kultura fizyczna	4 930 433,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 540 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
4190	Nagrody konkursowe	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
4220	Zakup środków żywności	43 000,00
4260	Zakup energii	299 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

RAZEM WYDATKI

111 050 997,70

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		285 190,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
852	Pomoc społeczna		7 334,49
	85295	Pozostała działalność	7 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855	Rodzina		4 269 127,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 540,00
RAZEM WYDATKI			4 564 302,49

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		220 183,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>220 183,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	220 183,00
RAZEM WYDATKI			220 183,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		7 540 888,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		263 660,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 660,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Odra - Stara Odra ul. Witosa - dotacja</i>	92 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Odra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	146 160,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościew - dotacja</i>	17 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i>	8 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		7 077 228,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 228,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	1 662 351,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	550 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	219 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	650 000,00
		<i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	125 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i>	950 000,00
		<i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Odra</i>	30 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>	650 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Odra - Szymanów</i>	1 000 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i>	50 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 895,00
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	28 616,00
		<i>FS Stara Odra - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 470,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	22 896,00
	60017 Drogi wewnętrzne		200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00
Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	50 000,00
Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra	25 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5	25 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	50 000,00
750 Administracja publiczna	1 969 259,62
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 259,62
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 784,11
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	129 407,87
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 220 376,24
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 475,51
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - Wł.	9 951,90
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	26 505,23
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	523 018,38
75095 Pozostała działalność	60 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach	50 000,00
Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00
801 Oświata i wychowanie	10 541 993,71
80101 Szkoły podstawowe	9 647 293,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	220 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	6 599 105,59
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 828 188,12
80104 Przedszkola	894 700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	889 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
Zakup pompy zatapialnej do szamba	5 700,00
855 Rodzina	2 804 174,80
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 804 174,80
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 816,91
Budowa Żłobka w Mokronosie	2 279 816,91
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 357,89
Budowa Żłobka w Mokronosie	524 357,89
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 144,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>157 184,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 744,00</i>
	<i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i>	<i>21 692,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	<i>21 625,00</i>
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	<i>5 963,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	<i>14 200,00</i>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>550 144,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>78 592,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>2 050 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 189 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>660 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Wykonanie piłkochwyłów na kompleksie lekkoatletycznym</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>20 633,00</i>
RAZEM WYDATKI		28 199 093,13

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
Przychody ogółem			12.092.950,70
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	512.950,70
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	5.000.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.580.000,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
	Rozchody ogółem		2.373.155,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	773.155,16

Budżet na rok 2026

DOTACJE								
Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	651 044,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	187 384,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 384,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	263 660,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	263 660,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	50 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	40 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	342 567,00	0,00	0,00	255 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 938 000,00	0,00	1 111 155,00	0,00	0,00	1 502 000,00

Dochody na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/ 90019	§0690	156.000,00
Razem:				156.000,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	§6230	96.000,00
2	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	900/ 90005	§6230	60.000,00
Razem:				156.000,00

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Rozdział																															
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf		
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90004	4210	4300	90015	4210	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210
1	Biały Dwór	27 522,96	27 523,00	7 523,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		7 523,00	7 523,00	7 523,00				0,00	0,00					0,00	
				16 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		16 000,00	16 000,00			16 000,00		0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00					0,00	
				13 000,00	0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				8 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00					0,00	
				12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00					0,00	
				12 640,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		12 640,00	12 640,00	12 640,00				0,00	0,00					0,00	
				19 895,00	0,00	0,00		0,00		19 895,00	19 895,00				19 895,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				14 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00				0,00	0,00					0,00	
4	Cegielnia	20 743,91	20 744,00	20 744,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		20 744,00	20 744,00			20 744,00		0,00	0,00					0,00	
				6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00					0,00	
				21 692,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		21 692,00	21 692,00				21 692,00	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		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				16 168,00	0,00	0,00		0,00		16 168,00	16 168,00	16 168,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				11 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				0,00	0,00					0,00	
				14 116,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		14 116,00	14 116,00	14 116,00				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		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
8	Gościewicz	34 234,22	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		34 234,00	34 234,00		34 234,00			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		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				20 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		20 439,00	20 439,00	20 439,00				0,00	0,00					0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00					0,00	
				9 049,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		9 049,00	9 049,00	9 049,00				0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	27 997,49	27 997,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00					0,00	
				25 997,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,0,																									

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2026 rok.

I. Wstęp

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

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków, wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na 2026rok
- informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	101.331.202,16 zł
2. Wydatków budżetowych w kwocie	111.050.997,70 zł
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>9.719.795,54 zł</i>
4. Przychodów w kwocie	12.092.950,70 zł
5. Rozchodów w kwocie	2.373.155,16 zł

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2026 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został skonstruowany w oparciu o:

1. DOCHODY BIEŻĄCE **90.676.791,15 zł**

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 50.905.432,00zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 747.478,00zł
- z subwencji ogólnej 1.396.382,00zł
- dotacji i środków na finansowanie 5.768.347,56zł
- pozostałe dochody bieżące 31.859 151,59zł w tym: z podatku od nieruchomości 15.656 223,00 zł, na realizację zadań zleconych 4.564.302,49zł , na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 220.183,00zł

/dochody bieżące stanowią 89,49% dochodów ogółem/

2. DOCHODY MAJĄTKOWE **10.654.411,01 zł**

/dochody majątkowe stanowią 10,51% dochodów ogółem/

Razem: 101.331.202,16 zł

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

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

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

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **19.000,00 zł.**

Kwota 19.000,00 zł to wpławy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **478.613,00 zł.**

Kwota 220.183,00 zł, zaplanowana na : utrzymanie czystości na ulicach /57.590,00zł/, wycinkę krzewów przy drogach powiatowych /20.223,00zł/, zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych / 142.370zł / na które Gmina otrzyma środki z Powiatu.

Kwota 44.000,00zł to wpływy z opłat za zezwolenia, pozostała kwota 6.000,00 to wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kar oraz wpływy z różnych dochodów, 400,00zł – wpływy z różnych dochodów. Kwota 200.000,00zł – wpływy z opłat pobieranych za płatne parkowanie, kwota 8.000,00zł - za korzystanie z przystanków.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.309.913,00 zł**, w tym na:

- 1.100,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,
- 35.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 110.000,00 zł -wpływy z usług, tj. wpływy za media (zużycie wody, energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych, wywóz ścieków socjalno-bytowych),
- 19.000 ,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 80.000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 11.373,00 zł wpływy z tytułu odsetek,
- 700.000,00 zł -dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **3.308.870,47 zł**, w tym na:

- 285.190,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.
 - 10.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - 150.000,00 zł - odsetki
 - 500,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
 - 500,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - 970.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat-u)
 - dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1.892.480,48zł na zadanie: „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski” /75023 § 2057: 149.085,85zł oraz § 6257: 1.743.394,62zł. /
- W ramach zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski” nie planuje się dochodu, gdyż całość środków wpłynęła w 2025 roku.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.651,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3113-15.2025 z dnia 23.10.2025r. (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców)

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **72.188.625,00zł.:**

- 50.905.432,00 zł z tytułu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025
- 747.478,00zł z tytułu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.25.2025
- 20.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.
- z podatku od nieruchomości 8.521.672,00 zł od osób prawnych i 7.134.551,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr XXIII.142.2025 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2025r.

-z podatku rolnego 338.256,00 zł od osób prawnych i 2.095.201,00 zł od osób fizycznych.

Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 66,42 zł/ 1dt

- z podatku leśnego 35.681,00 zł od osób prawnych i 9.874,00 zł od osób fizycznych.

Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r – 281,37 zł za 1m sześcienny,

-z podatku od środków transportowych 139.128,00 zł od osób prawnych i 499.752,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr XXIII.143.2025 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2025r.

-z podatku od spadków i darowizn 100.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2025r.

-z opłaty targowej 40.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2025 roku

-z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 800.000,00 zł od osób fizycznych oraz 6.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2025r.

-z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych, 50.000,00 zł od osób fizycznych oraz 100,00 zł odsetki z tytułu opłaty podatku w formie karty podatkowej. Zaplanowano na podstawie wykonania trzech kwartałów 2025 roku i planowanego wykonania w 2026r.

-z rekompensaty utraconych w 2025r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 250.000,00 zł (osoby prawne) oraz 20.000,00zł (osoby fizyczne)

-z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2025r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2025r.

- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300.00,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025r

- opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml – 100.000,00 zł.

-wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł

- opłata eksploatacyjna -4.000zł

- opłata prolongacyjna – 6.500zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody w kwocie **2.684.328,99 zł**

- 1.396.382,00zł z tytułu należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025
- 1.287.946,99zł środki z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 / dotyczy zadania „Budowa Żłobka w Mokronosie”/

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **7.743.359,18 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 75.900,00zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 261.900,00 zł.,
- wpływy z usług (obiady w szkole) – 36.000,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w łącznej kwocie 25.600,00 zł.,
- odszkodowania 7.574,59zł
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 920,00 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów –2.600,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 6.599.105,59 na zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski”

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wpływy w wysokości **75.600,00zł** /85154 §2710/ dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „*Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego*” /po wydatkach 85154§4300 /

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **920.370,71 zł.:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w łącznej kwocie 687.220,71 zł z oraz zadań zleconych 7.334,49 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w łącznej kwocie– 58.500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 400,00 zł
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 150.000,00 zł,

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano kwotę **79.290,00zł** – to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania „Wielkopolskie telecentrum opieki”.
/ ze środków UE: 61.670,00zł , oraz ze środków BP: 17.620,00zł/

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **5.716.254,81 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie 4.269.127,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 73.000,00zł
 - opłaty za pobyt w żłobku w wysokości 958.800,00zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 29.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 90.000,00 zł.
 - koszty upomnień w łącznej wysokości 100,00zł
 - środki z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 296.227,81zł (finansowanie podatku VAT)
- / dotyczy zadania „Budowa Żłobka w Mokronosie”/

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **5.886.900,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 5.698.008,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 156.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 492,00zł

W dziele **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **742.426,00 zł.** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł,
- darowizny 32.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –środki LGD (Lokalna Grupa Działania) które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie pod nazwą „Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych”
/§ 6258 kwota 550.144,00zł UE i §6259 kwota 78.592,00zł BP/

W dziele **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **175.000,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 15.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2025r.,
- wpływy z usług tj. bilety wstępu na basen - 100.000,00 zł
- opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych orgaznizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim. – 60.000,00zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2026r. zaplanowano w wysokości **111.050.997,70 zł** na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 82.851.904,57 zł w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **43.661.906,00 zł**

b) dotacje **5.551.155,00 zł**

- dotacja dla Spółek Wodnych – 6.000,00 zł
- organizacja publicznego transportu zbiorowego dla linii „J” – 187.384,00zł
- przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim – Nowa Obra – Stara Obra ulica Witosa – dotacja 92.000,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim – Nowa Obra -Stara Obra ul. Witosa – dotacja 92.000zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra- Sapieżyn – Borzęcice – dotacja 146.160,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja 17.500,00zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice – dotacja 8.000,00zł,
- budowa drogi w Polskich Olędрах dz. Nr 219 – dotacja gmina Dobrzyca – 200.000,00zł
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 45.000,00zł
- dotacje dla Przedszkoli – 67.000,00 zł
- dla PCPR – 45.544,00 zł
- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – 5.000,00 zł
- dotacja pożytku publicznego – 946.000,00 zł
- dotacja dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 195.000,00 zł
- utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.500,00zł
- dotacja dla zadań dotyczących zmian systemów grzewczych – 60.000,00 zł
- dotacja schroniska dla zwierząt – 231.067,00 zł
- dotacja dla zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 110.000,00zł
- dotacja dla Instytucji Kultury – 2.107.000,00 zł
- dotacja na sport - 200.000,00zł

Dotacje celowe na pomoc finansową , które będą udzielane w 2026 roku będą poprzedzane podjęciem stosownymi uchwałami przez RM.

c) obsługę długu **826.000,00 zł**

/wydatki bieżące stanowią 74,61% wydatków ogółem /

2. WYDATKI MAJĄTKOWE **28.199.093,13 zł**

/ wydatki majątkowe stanowią 25,39% wydatków ogółem/

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.989.093,13zł
- zakup i objęcie udziałów w wysokości 210.000,00zł

3. WYDATKI UNIJNE **15.652.353,69zł**

- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – kwota wydatków 298.615,00zł
- Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski – kwota wydatków 1.892.480,48zł
- Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” Wielkopolski – kwota wydatków 88.103,00zł w tym
- Budowa Żłobka w Mokronosie /Maluch + 2022-2029 / - kwota wydatków 2.804.174,80zł

- Projekt Erasmus +, mobilność edukacyjna osób: Szkoła Podstawowa nr 1 Koźmin Wlkp. 251.850,70zł oraz Szkoła Podstawowa nr 3 Koźmin Wlkp. 261.100,00zł Razem : 512.950,70zł ,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski - kwota wydatków 9.427.293,71zł
- Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek Sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych- kwota wydatków 628.736,00zł

/ Dochody unijne kwota 10.783.786,86zł + §906 kwota 512.950,70zł /

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2025 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

Wydatki szczegółowo opisano w załączniku do projektu uchwały budżetowej w formie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. */ Zadania przewidziane do realizacji w 2026 /*

Między innymi zaplanowano:

- ✓ odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości min. 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego kwota 60.000zł /01030 § 285/
- ✓ rezerwę ogólną min 0,1% , nie więcej niż 1% wydatków budżetu –kwota 166.210,30zł oraz rezerwę celową (do 5% wydatków budżetu) z ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota 250.000,00zł , /75818 §481 razem 416.210,30zł/
- ✓ wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości min. 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /80146§4300/
- ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii kwota 2.000,00 zł / 85153 /
- ✓ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 398.000,00zł /85154/ środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem.
/Kwota 75.600,00zł na 85154/4300 dotyczy zadania „Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego” Dotacja w wysokości 75.600,00zł jest zaplanowana po dochodach w 85154/2710/
- ✓ wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 156.000,00zł : /90005§6230: 60.000,00zł i 90001§6230: 96.000,00zł /

- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości równej planowanym dochodom z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002/ Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 5.706.500,00zł , z tego §0490 zaplanowano kwotę 5.698.008,00zł. Po stronie wydatków w rozdziale 90002 zaplanowano kwotę 5.706.500,00zł jest to wysokość równa planowanym dochodom, czyli system gospodarki odpadami komunalnymi będzie się samofinansował.

Przychody ogółem w kwocie **12.092.950,70zł** z czego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 512.950,70zł
(zaliczki w ramach programu Erasmus+ : SP 1: 251.850,70zł, SP 3: 261.100,00zł)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.000.000,00zł, są to obligacje, które zostały zaciągnięte w bieżącym roku, wpływ na konto jest zaplanowany na 15 grudnia 2025 , z uwagi na fakt, że inwestycje zostały przeniesione na 2026rok środki te nie zostaną wydane w tym roku.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.580.000,00zł potrzebne do zbilansowania budżetu na 2026 rok.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w budżecie na rok 2025 zostaną zaplanowane rozchody w §994 „Przelewy na rachunki lokat” na kwotę ujętych wartości po przychodach w projekcie budżetu tj. 512.952,70zł i 5.000.000,00zł.

Rozchody ogółem w kwocie **2.373.155,16zł** z czego :

- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00zł obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji z PKO BP.
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 706.839,36zł na które składają się cztery pożyczki Jessica z BGK
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 66.315,80zł z WFOŚiGW

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

1) Przychody finansowe w III kwartale 2025 ogółem wynosiły **1.885.560,56 zł**.

Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 6.570.205,45 złote, a zostały wykonane w wysokości 0,00 złotych , wolne środki wykorzystane w kwocie 629.434,99 zł , gdzie wysokość za poprzednie lata w 2024r. wyniosła 2.629.445,30 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.091.050,19 zł planu oraz wykonanie 1.091.050,19 zł co stanowiło 100,00%

2) Rozchody finansowe w III kwartale 2025r. z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **2.373.155,16zł** i zostały wykonane w wysokości **579.866,37** co stanowiło 24,43%

Rozchody finansowe w III kwartale 2025r. z tytułu pożyczek oraz obligacji ogółem wynosiły **579 866,37 zł** z czego:

- spłata pożyczek: 579.866,37 zł

- spłata obligacji: 0,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.09.2025r.: **11.238.343,35zł**

1.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	6 500 000,00 zł
2.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wielkopolskim	320 422,95 zł
3.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Boreckiej 25A	703 125,00 zł
4.	Pożyczka - BGK	1 644 736,89 zł

	- Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1 736 111,16 zł
6.	Pożyczka WFOŚiGW - Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	333 947,35 zł

W budżecie 2026 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 9.719.795,54zł.

Deficyt budżetu w wysokości 9.719.795,54 złotych, zostanie sfinansowany:

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 512.950,70 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.000.000,00 zł
- przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.206.844,84zł

Przychody w 2026 r. zaplanowane są w wysokości 12.092.950,70 zł, obejmują:

§906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, / 512.950,70zł /

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy / 5.000.000,00zł/

§952 przychody kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. /6.580.000,00zł /

Jednocześnie planuje się rozchody w wysokości 2.373.155,16zł na:

- Wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00zł
- Spłatę pożyczek w kwocie 773.155,16zł

W latach przyszłych planuje się następujące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tj. :

- 2026- 2.373.155,16zł
- 2027- 2.953.155,16zł

- 2028- 2.291.576,16zł
- 2029- 2.206.839,36zł
- 2030- 1.806.839,36zł
- 2031- 1.793.489,36zł
- 2032- 1.600.000,00zł
- 2033-1.600.000,00zł
- 2034-1.600.000,00zł
- 2035-1.600.000,00zł
- 2036-1.600.000,00zł
- 2037-1.170.205.45zł

W związku z planowanymi powyższymi spłatami i planowanym kredytem do zaciągnięcia stan zadłużenia Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski będzie kształtował się następująco na koniec poniższych lat:

- 2026- 20.222.104,85zł
- 2027- 17.268.949,69zł
- 2028- 14.977.373,53zł
- 2029- 12.770.534,17zł
- 2030- 10.963.048,23zł
- 2031- 9.170.205,45zł
- 2032- 7.570.205,45zł
- 2033- 5.970.205,45zł
- 2034- 4.370.205,45zł
- 2035- 2.770.205,45zł
- 2036- 1.170.205,45zł
- 2037- 0,00zł

Przedstawione w dokumentach wartości i założenia nie są aktualnie w pełni zgodne z obowiązującymi uchwałami w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej uchwały zostaną dostosowane.

Podsumowując przedstawiony projekt budżetu na 2026 rok został opracowany z myślą o zapewnieniu stabilności finansowej oraz zrównoważonego rozwoju naszej jednostki. Zakłada on racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, priorytetowe traktowanie inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz utrzymanie wysokiego poziomu realizacji zadań bieżących.

Wykonanie dochodów na 30.09.2025

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-09-30	Wyk. na dz. 2025-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 578 125,75	1 575 921,72	99,86
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			18 000,00	18 000,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00	18 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 560 125,75	1 557 921,72	99,86
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		513,00	512,81	99,96
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 554 612,75	1 554 610,64	100,00
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	2 798,27	55,97
020 - Leśnictwo			19 000,00	18 186,82	95,72
02001 - Gospodarka leśna			19 000,00	18 186,82	95,72
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 000,00	18 186,82	95,72
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 500,00	9 265,99	123,55
40003 - Dostarczanie energii elektrycznej			0,00	1 765,99	0,00
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 765,99	0,00
40095 - Pozostała działalność			7 500,00	7 500,00	100,00
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 500,00	7 500,00	100,00
600 - Transport i łączność			703 003,00	586 861,64	83,48
60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 080,00	16 080,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 080,00	16 080,00	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			75 247,00	75 246,15	100,00
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		75 247,00	75 246,15	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			209 696,00	152 457,00	72,70
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 696,00	152 457,00	72,70
60016 - Drogi publiczne gminne			193 980,00	200 448,16	103,33
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		44 800,00	53 673,10	119,81
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		30,00	27,56	91,87
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 000,00	3 997,50	66,62
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na		142 750,00	142 750,00	100,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60019 - Płatne parkowanie	200 000,00	141 261,23	70,63
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	141 261,23	70,63
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	1 369,10	17,11
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 369,10	45,64
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 210 263,00	928 519,50	76,72
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 465,00	130 155,98	23,39
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 083,07	98,46
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 387,59	25,97
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	71 035,98	59,20
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	7 012,74	31,88
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00	39 620,00	10,64
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,00	1 016,60	100,16
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	653 798,00	798 363,52	122,11
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	554 136,99	131,94
083 0 - Wpływy z usług	220 000,00	224 371,86	101,99
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 358,00	14 545,36	140,43
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,93	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	5 262,38	152,98
750 - Administracja publiczna	3 540 517,83	1 012 890,97	28,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	275 165,00	231 484,60	84,13
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 165,00	231 466,00	84,12
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 893,04	773 146,58	23,69
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 418,87	84,19
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	138 836,28	92,56
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 166,00	4 740,08	149,72
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	37,40	7,48
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 263 000,00	9 216,92	0,73
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12	214 629,12	100,00
200 9 - 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	43 960,18	43 960,18	100,00
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	285 011,01	26 872,32	9,43

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13	270 941,39	100,00
620 9 - 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 625	55 493,97	55 494,02	100,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 191,63	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	1 259,79	1 259,79	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259,79	1 259,79	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 059,00	133 394,26	99,50
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	1 998,00	75,06
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00	1 998,00	75,06
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 397,00	131 396,26	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 397,00	131 396,26	100,00
752 - Obrona narodowa	20 400,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 075,00	18 075,00	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	6 075,00	6 075,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 075,00	6 075,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 814 424,44	54 796 423,33	83,26
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	22 431,68	111,60
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 262,30	111,31
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	169,38	169,38
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 080 638,00	7 062 425,32	77,77
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 115 904,00	6 174 473,32	76,08
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	447 832,00	333 368,00	74,44
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	34 632,00	26 723,00	77,16
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	206 270,00	202 662,00	98,25
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 437,00	128,74

088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	409,00	6,82
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 129,00	80,86
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	306 224,00	122,49
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 802 258,00	8 922 774,42	82,60
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 911,00	5 343 685,19	80,75
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 683 968,00	2 134 477,93	79,53
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	9 591,00	8 009,84	83,51
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	660 288,00	453 594,66	68,70
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	82 903,51	69,09
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	29 381,00	73,45
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	841 215,28	140,20
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	33,00	6,60
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	29 474,01	58,95
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00	460 337,91	92,09
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	79 248,02	79,25
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 000,00	95,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	336 072,89	97,16
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 017,00	70,17
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 411 537,44	38 328 454,00	84,40
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62	37 574 317,00	84,62
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82	754 137,00	75,00
758 - Różne rozliczenia	12 483 097,09	11 326 160,66	90,73
75814 - Różne rozliczenia finansowe	668 645,88	668 645,88	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 385,98	8 385,98	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 069,73	127 069,73	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 121,00	434 121,00	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 069,17	99 069,17	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	7 961 575,04	8 719 248,01	109,52
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 575,04	8 719 248,01	109,52
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	506 200,00	428 323,06	84,62
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00	428 323,06	84,62
75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 436 209,16	1 090 950,84	75,96
275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 436 209,16	1 090 950,84	75,96
75867 - Krajowy Plan Odbudowy	1 910 467,01	418 992,87	21,93
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 467,01	418 992,87	21,93
801 - Oświata i wychowanie	1 428 891,19	905 859,24	63,40
80101 - Szkoły podstawowe	278 710,59	161 827,35	58,06
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	600,00	63,00	10,50

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
069 0 - Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	13 005,00	52,02
083 0 - Wpływy z usług	228 100,00	79 016,00	34,64
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 490,59	9 916,00	56,69
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 827,35	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 700,00	20 998,50	34,03
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	1 930,50	13,22
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00	16 568,00	37,15
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
80104 - Przedszkola	866 259,00	506 449,28	58,46
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 600,00	38 129,60	53,25
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 459,00	328 983,48	59,33
083 0 - Wpływy z usług	240 000,00	139 336,20	58,06
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 721,60	111 584,11	99,88
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 370,02	106 232,53	99,87
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,58	5 351,58	100,00
80195 - Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 340 640,54	1 076 365,41	80,29
85202 - Domy pomocy społecznej	58 500,00	48 649,67	83,16
083 0 - Wpływy z usług	55 000,00	48 649,67	88,45
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	29 404,22	87,11
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 104,22	29 404,22	88,82
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 725,00	147 469,75	90,63

094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	469,75	42,70
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 625,00	147 000,00	90,95
85216 - Zasiłki stałe	383 872,22	333 416,25	86,86
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	44,25	0,59
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 372,22	333 372,00	88,58
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	266 773,80	201 611,60	75,57
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 373,80	201 611,60	75,69
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 495,00	143 486,27	69,82
083 0 - Wpływy z usług	150 000,00	87 991,27	58,66
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 495,00	55 495,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	187 112,81	129 794,76	69,37
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 112,81	129 794,76	69,37
85295 - Pozostała działalność	36 407,49	36 532,89	100,34
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	16 354,40	109,03
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 073,00	12 844,00	91,27
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	133 431,85	82,09
85395 - Pozostała działalność	162 543,00	133 431,85	82,09
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 422,00	103 780,33	82,09
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 121,00	29 651,52	82,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71 485,00	48 985,00	68,52
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 485,00	48 985,00	68,52
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	32 500,00	59,09
204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 185,00	9 185,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	7 300,00	100,00
855 - Rodzina	7 413 599,70	5 745 156,60	77,49
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 050,00	4 821,80	12,67
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	4 321,80	33,24
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	500,00	2,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 098,00	4 951 963,86	82,20
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	2 172,80	15,52
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	33 989,18	56,65
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 950 048,00	4 870 048,00	81,85
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45 753,88	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	548,00	548,80	100,15
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	548,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	28 720,80	21 540,60	75,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 720,80	21 540,60	75,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 569,10	79 000,00	74,83
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 569,10	79 000,00	74,83
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 874,69	673 347,91	56,49
083 0 - Wpływy z usług	673 200,00	492 390,00	73,14
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 233,20	99 313,50	72,37
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 441,49	81 644,41	21,40
85595 - Pozostała działalność	24 739,11	13 933,63	56,32
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,89	0,84
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 739,11	13 916,74	78,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 899,00	4 492 108,34	74,10
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 696,00	4 312 261,40	74,95
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00	4 293 017,57	74,72
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 018,83	150,47
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	492,00	75,00	15,24
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 150,00	328,75
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 268,68	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 268,68	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	4 093,00	3 091,92	75,54
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,00	200,12	99,56
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 892,00	2 891,80	99,99

nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 060,00	161 486,34	100,89
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 794,95	59,83
069 0 - Wpływy z różnych opłat	156 600,00	159 231,74	101,68
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	459,65	99,92
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	122 850,00	0,00	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 850,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 573,99	122 687,74	11,57
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 673,00	95 603,54	76,07
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 198,00	80,99
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	16 108,80	80,54
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,51	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	10 000,00	31,25
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 173,00	53 172,23	100,00
92116 - Biblioteki	19 830,00	9 804,68	49,44
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	9 804,68	49,44
92118 - Muzea	11 360,00	1 279,52	11,26
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00	1 279,52	11,26
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 710,99	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	23 000,00	16 000,00	69,57
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	180 000,00	121 310,17	67,39
92604 - Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	121 310,17	67,39
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 884,20	39,42
083 0 - Wpływy z usług	100 000,00	88 713,00	88,71
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	24 712,97	41,19
Razem:	103 248 097,53	83 051 604,24	80,44

Wykonanie wydatków na 30.09.2025

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2025-09-30	Wyk. na dz. 2025-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 721 697,75	1 605 334,16	93,24
	01008 - Melioracje wodne		26 000,00	2 890,50	11,12
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	2 890,50	14,45
	01030 - Izby rolnicze		70 000,00	34 530,19	49,33
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		70 000,00	34 530,19	49,33
	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi		50 000,00	8 705,35	17,41
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		20 000,00	984,00	4,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 721,35	38,61
	01095 - Pozostała działalność		1 575 697,75	1 559 208,12	98,95
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	2 798,27	69,96
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 500,00	12 500,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 133,00	3 132,05	99,97
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		319,00	318,50	99,84
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 648,10	5 648,09	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		18 930,00	4 130,75	21,82
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 524 130,15	1 524 130,15	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki		1 000,00	512,81	51,28
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,50	37,50	100,00
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00	7 749,00	4,43
	40002 - Dostarczanie wody		175 000,00	7 749,00	4,43
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	7 749,00	4,43
	600 - Transport i łączność		9 828 404,00	8 068 825,73	82,10
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		116 350,00	65 086,00	55,94
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 270,00	49 006,00	48,87
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00	4 200,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		711,06	711,06	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,90	102,90	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,74	1 203,74	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		8 710,00	8 710,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 152,30	1 152,30	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		282 196,00	121 644,01	43,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych		209 696,00	121 644,01	58,01
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		72 500,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		9 170 608,00	7 668 999,76	83,63
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		216 981,00	148 315,22	68,35
	427 0 - Zakup usług remontowych		156 900,00	100 307,47	63,93
	430 0 - Zakup usług pozostałych		561 549,00	285 178,90	50,78
	443 0 - Różne opłaty i składki		900,00	365,20	40,58
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 534 278,00	1 547 870,26	61,08

637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 586 962,71	98,02
60017 - Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	30 000,00	16 692,20	55,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	954,35	31,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 737,85	58,29
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 250,00	46 403,76	58,55
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 019,76	50,07
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 646,00	88,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 250,00	28 738,00	62,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 264 513,48	598 334,35	47,32
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 370,00	112 974,44	67,10
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	5 000,00	35,71
443 0 - Różne opłaty i składki	13 000,00	5 906,84	45,44
448 0 - Podatek od nieruchomości	70 000,00	44 406,00	63,44
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	97,00	48,50
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	17 944,60	70,37
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	39 620,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 343,48	472 278,77	43,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 035,63	30,36
426 0 - Zakup energii	260 000,00	207 897,99	79,96
427 0 - Zakup usług remontowych	154 740,00	61 424,91	39,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	274 700,00	138 207,04	50,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 924,37	64,99
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	18 189,66	64,96
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	447,00	99,33
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453,48	453,48	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	184,69	3,69
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	39 514,00	11,71
70095 - Pozostała działalność	19 800,00	13 081,14	66,07
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 872,00	2 676,60	45,58
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 928,00	10 404,54	74,70
710 - Działalność usługowa	449 000,00	83 994,34	18,71
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	83 994,34	19,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	440 000,00	83 994,34	19,09
71095 - Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	14 595 957,89	8 696 574,26	59,58
75011 - Urzędy wojewódzkie	525 694,00	343 089,95	65,26
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 859,00	264 504,67	74,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00	16 367,54	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 152,00	46 508,68	48,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 476,00	4 442,10	21,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	1 189,96	43,08
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00	189 271,55	61,09
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00	177 945,10	70,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00

422 0 - Zakup środków żywności	700,00	258,28	36,90
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 100,00	11 068,17	44,10
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 062 931,92	5 901 132,86	53,34
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	5 124,04	43,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 000,00	3 696 483,36	73,50
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	351 952,94	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885 156,00	639 905,98	72,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 010,00	75 813,30	72,89
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	125 198,00	66 928,10	53,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	112 882,61	58,49
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	9 000,00	3 458,77	38,43
426 0 - Zakup energii	220 000,00	98 163,23	44,62
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	1 700,00	4,25
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	11 700,00	73,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	675 177,00	408 670,90	60,53
430 7 - Zakup usług pozostałych	367 513,65	33 292,81	9,06
430 9 - Zakup usług pozostałych	145 940,44	14 268,36	9,78
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	44 046,66	71,62
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 410,00	18 000,00	88,19
441 0 - Podróże służbowe krajowe	22 500,00	11 197,51	49,77
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	429,23	7,15
443 0 - Różne opłaty i składki	68 000,00	64 104,00	94,27
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 843,00	148 842,57	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	1 107,21	16,78
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 662,00	48 704,43	83,03
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	18 116,85	71,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	26 000,00	8,47
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 720,68	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 819,15	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	85 081,86	36,28
419 0 - Nagrody konkursowe	26 000,00	7 459,97	28,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 441,44	13,77
422 0 - Zakup środków żywności	23 000,00	2 607,16	11,34
430 0 - Zakup usług pozostałych	159 000,00	71 573,29	45,01
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	2 462 983,97	2 177 998,04	88,43
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00	110 520,00	62,48
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617,95	617,95	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,38	18,38	15,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,67	3 650,00	37,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	271,10	1,36
422 0 - Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	145 479,00	89 915,17	61,81
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,97	778,68	70,47
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	58 000,00	22 226,76	38,32
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00	1 950 000,00	95,59
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 309,00	133 446,31	97,90
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	2 050,05	41,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202,20	1 695,90	40,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	522,83	287,15	54,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,97	41,57	39,98
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	25,43	30,64
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 397,00	131 396,26	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 275,00	78 275,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,79	5 129,79	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,80	695,80	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,87	7 933,87	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 210,54	1 209,80	99,94
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	100,00
752 - Obrona narodowa	34 000,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 067,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 933,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 800,00	774 207,72	74,17
75405 - Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	857 400,00	681 212,13	79,45
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 327,00	46,65
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	91 542,00	75,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52 100,00	74,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 744,32	69,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 276,48	49,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 344,00	64,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	37 077,41	59,80
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	1 786,58	59,55
426 0 - Zakup energii	30 000,00	10 635,42	35,45
427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	6 190,90	22,93
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 156,02	51,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	35 000,00	31 274,00	89,35
448 0 - Podatek od nieruchomości	14 758,00	14 758,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	365 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	12 000,00	7 219,70	60,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 609,00	37,27
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 610,70	92,21
75421 - Zarządzanie kryzysowe	39 400,00	2 848,49	7,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 848,49	40,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

75495 - Pozostała działalność	55 000,00	2 927,40	5,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 451,40	14,51
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 476,00	9,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	596 000,00	265 610,23	44,57
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	596 000,00	265 610,23	44,57
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	265 610,23	47,43
758 - Różne rozliczenia	369 395,81	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	369 395,81	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	369 395,81	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	38 545 328,33	26 505 452,51	68,76
80101 - Szkoły podstawowe	23 357 684,99	16 509 477,23	70,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 690,49	245 985,95	61,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 009,00	2 101 122,26	75,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 163,79	205 700,11	98,82
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 660,00	1 852 889,79	71,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 999,00	181 125,25	55,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 496,00	9 803,79	59,43
419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	359 142,10	148 288,28	41,29
422 0 - Zakup środków żywności	36 000,00	15 553,77	43,20
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	4 038,38	17,56
426 0 - Zakup energii	555 380,47	315 914,91	56,88
427 0 - Zakup usług remontowych	33 000,00	12 999,00	39,39
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 920,00	6 964,00	50,03
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 021 418,61	503 553,31	49,30
430 1 - Zakup usług pozostałych	190 742,57	190 742,57	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 210,18	37 210,18	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 407,39	12 407,98	53,01
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 685,86	13 685,86	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 387,47	30,80
443 0 - Różne opłaty i składki	20 650,00	14 620,00	70,80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 972,96	748 972,96	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 745,00	4 780,00	32,42
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 750,00	15 929,44	50,17
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 557,44	55 557,44	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 901,84	222 901,84	100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 983 539,00	7 974 552,48	72,60
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 595,12	828 687,27	94,97
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 748,17	48 748,17	100,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	728 354,77	43,82
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 861,00	1 174 877,13	70,02
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 131,00	39 711,50	63,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00	190 300,49	64,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00	20 614,61	88,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00	150 125,96	69,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	19 424,23	66,65

419 0 - Nagrody konkursowe	625,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 994,50	41,61
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 475,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	10 500,00	3 938,49	37,51
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950,00	363,00	38,21
430 0 - Zakup usług pozostałych	76 500,00	56 736,66	74,17
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	310,02	64,59
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	490,00	98,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 753,00	52 753,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00	586 324,16	71,15
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00	49 790,51	70,61
80104 - Przedszkola	7 258 571,55	4 963 323,32	68,38
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	6 877,08	9,55
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 281,00	24 332,93	75,38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00	1 393 123,16	74,70
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 753,00	141 613,52	99,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	799 879,00	571 084,18	71,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 059,00	61 933,69	54,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	5 177,76	53,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,00	22 353,50	63,91
422 0 - Zakup środków żywności	632 459,00	390 773,54	61,79
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	435,37	8,71
426 0 - Zakup energii	159 500,00	104 656,97	65,62
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 058,00	55,60
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	43 864,45	61,78
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	28 191,72	14,61
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	5 702,37	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	2 503,05	54,18
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	204,70	29,24
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	1 520,00	38,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 991,78	226 991,78	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 330,00	73,89
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	2 469,70	36,86
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 951,05	5 951,05	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,25	25 280,25	100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 616,00	1 709 859,17	74,06
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 710,00	165 671,28	94,83
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 364,10	5 364,10	100,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne	952 933,65	627 549,48	65,85
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 238,00	9 880,31	44,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 277,00	85 467,99	58,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 992,00	10 024,07	47,75
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 696,27	17 696,27	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	733,39	11,16
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 995,00	477 826,70	68,16
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 165,38	25 920,75	69,74
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	977 644,00	628 615,41	64,30
430 0 - Zakup usług pozostałych	977 644,00	628 615,41	64,30
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	129 020,00	59 834,78	46,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	124 607,00	59 834,78	48,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe	913,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	131 250,00	0,00	0,00
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	1 061 141,00	613 190,79	57,79
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 201,00	12 570,25	59,29
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865,00	21 199,92	88,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 470,27	86,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00	76 316,87	41,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00	8 819,35	33,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	209,00	27,87
426 0 - Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 744,46	71,81
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,00	42 492,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	597,56	45,97
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 631,00	384 843,66	56,88
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 506,00	55 577,45	77,72
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 411 326,24	1 564 605,27	64,89
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 116,00	35 334,73	51,87
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 916,25	29,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00	213 552,12	56,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00	24 496,37	46,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	770,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 789,00	74 789,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	699,96	10,19
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 038,00	1 120 118,20	66,83
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 638,24	92 698,64	65,45
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 721,60	104 816,50	93,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,15	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	105 316,87	99 925,69	94,88
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	4 890,81	91,39
80195 - Pozostała działalność	476 174,30	259 162,59	54,43
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	5 668,84	21,18
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	154 400,00	36 729,64	23,79
419 0 - Nagrody konkursowe	5 700,00	3 151,92	55,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	250,94	7,84
422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	836,95	41,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 740,00	240,00	0,37
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 284,30	212 284,30	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	803 165,55	411 448,71	51,23
85111 - Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	358 088,71	48,68
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	92 900,00	83 300,00	89,67

publicznego			
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00	43 043,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	42 255,00	45,44
419 0 - Nagrody konkursowe	18 000,00	3 329,60	18,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	145 835,00	10 512,26	7,21
422 0 - Zakup środków żywności	22 500,00	2 647,76	11,77
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	309 295,41	173 001,09	55,93
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	40 592,14	28 360,00	69,87
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,14	520,00	4,08
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	5 962 081,53	4 237 480,16	71,07
85202 - Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 229 451,50	76,84
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 229 451,50	76,84
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	6 190,00	68,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 190,00	43,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	29 113,80	86,25
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 104,22	29 113,80	87,95
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 725,00	248 248,65	74,16
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	408,33	37,12
311 0 - Świadczenia społeczne	333 625,00	247 840,32	74,29
85215 - Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	204 687,52	60,20
311 0 - Świadczenia społeczne	340 000,00	204 687,52	60,20
85216 - Zasiłki stałe	428 872,22	333 971,22	77,87
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	44,25	0,59
311 0 - Świadczenia społeczne	421 372,22	333 926,97	79,25
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 575 970,80	1 122 338,37	71,22
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 476,00	726 097,03	69,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 385,00	67 384,64	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	186 004,80	132 613,24	71,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	13 165,06	65,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	33 268,57	74,18
426 0 - Zakup energii	32 000,00	19 393,24	60,60
427 0 - Zakup usług remontowych	18 500,00	13 306,50	71,93
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 500,00	45,45
430 0 - Zakup usług pozostałych	99 566,00	68 386,34	68,68
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	822,57	11,75
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	156,60	31,32
443 0 - Różne opłaty i składki	2 434,00	2 250,00	92,44

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 913,00	35 912,58	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 350,00	4 725,00	74,41
458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 357,00	63,70
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 342,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 495,00	562 938,00	74,51
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 495,00	562 938,00	74,51
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	431 312,81	193 528,90	44,87
311 0 - Świadczenia społeczne	431 312,81	193 528,90	44,87
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	4 286,52	14,56
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	2 453,82	12,27
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	1 832,70	19,42
85295 - Pozostała działalność	423 516,49	302 725,68	71,48
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 060,00	96,52
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 073,00	12 095,96	85,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	109 063,89	71,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 117,00	15 116,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	22 846,10	71,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00	1 447,58	69,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	8 467,81	65,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	558,00	15,08
426 0 - Zakup energii	37 400,00	24 890,40	66,55
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	52,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 634,49	12 033,30	76,97
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	58 320,00	61,39
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 079,51	67,73
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 603,00	365 771,65	32,24
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 130 603,00	361 771,65	32,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	0,00	0,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00	200 000,00	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	21 181,06	76,22
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 117,00	9 214,94	76,05
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	9 510,86	68,39
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	3 713,44	68,35
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 083,34	68,22
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	422,02	68,07
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 572,00	36 150,35	72,92
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 626,00	15 759,65	72,87
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 100,00	42,86
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	900,00	42,86
422 7 - Zakup środków żywności	1 050,00	699,99	66,67
422 9 - Zakup środków żywności	450,00	300,00	66,67
430 7 - Zakup usług pozostałych	26 915,00	11 847,50	44,02
430 9 - Zakup usług pozostałych	11 535,00	5 077,50	44,02
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	43 811,00	87,62

470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	222 485,00	86 000,00	38,65
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 485,00	31 200,00	27,99
324 0 - Stypendia dla uczniów	95 000,00	28 800,00	30,32
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 185,00	0,00	0,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	2 400,00	32,88
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00	54 800,00	49,37
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	105 000,00	54 800,00	52,19
855 - Rodzina	10 283 950,71	6 646 870,07	64,63
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 050,00	4 821,80	12,67
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	500,00	2,00
458 0 - Pozostałe odsetki	13 000,00	4 321,80	33,24
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 132 811,00	4 935 673,09	80,48
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	33 816,68	56,36
311 0 - Świadczenia społeczne	5 311 574,00	4 301 683,83	80,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 355,00	174 023,15	75,55
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 981,00	19 980,43	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	492 686,00	401 064,91	81,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	2 924,58	70,22
458 0 - Pozostałe odsetki	14 000,00	2 179,51	15,57
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	212 927,80	157 785,70	74,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 269,00	114 095,41	73,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,00	7 807,07	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	20 430,85	74,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,80	1 608,69	47,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,85	48,58
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 280,00	4 279,82	51,69
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 078,01	99,98
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	81 600,00	53 371,72	65,41
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	53 371,72	65,41
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 569,10	76 292,46	72,27
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 569,10	76 292,46	72,27
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 687 705,70	1 405 431,77	38,11
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 788,00	10 787,09	99,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	739,93	29,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 500,00	547 936,88	67,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	44 742,88	88,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 990,20	104 471,74	64,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 923,00	14 275,32	65,12
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 395,77	29,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 397,10	16 331,84	32,41
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 102,00	51 703,00	75,92
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,32	9 188,32	100,00
426 0 - Zakup energii	35 500,00	22 206,09	62,55
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 269,78	37,83

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	450,00	18,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 700,00	69 027,69	65,31
430 7 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,49	5,61
430 9 - Zakup usług pozostałych	674,60	64,51	9,56
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	255,00	25,50
443 0 - Różne opłaty i składki	1 400,00	824,00	58,86
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	23 148,90	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 128,00	61,28
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 803,58	44,75
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 365,01	367 009,38	19,97
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 578,57	72 391,58	19,48
85595 - Pozostała działalność	24 739,11	13 493,53	54,54
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 476,94	13 476,64	77,11
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,17	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	16,89	0,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 785,95	7 131 922,43	62,98
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 312,04	946 943,35	57,69
430 0 - Zakup usług pozostałych	310 000,00	193 320,72	62,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	31 311,21	7,20
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	21 000,00	10,77
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	701 311,42	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	3 939 905,04	64,86
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 265,20	63,26
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	133 546,80	73,78
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 955,21	99,68
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 972,12	83,24
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 613,79	68,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 094,16	10,94
426 0 - Zakup energii	16 000,00	9 979,85	62,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 797 376,91	3 744 596,26	64,59
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,70	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 391,25	69,56
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	43,70	1,46
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	41 470,90	51,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 400,00	41 470,90	55,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 000,00	345 239,26	62,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	46 254,17	51,97
426 0 - Zakup energii	13 000,00	10 473,75	80,57
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 035,65	20,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	247 000,00	96 487,40	39,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 988,29	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	39 945,72	41,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00	14 850,00	73,11
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	2 514,15	73,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	363,87	72,77

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 398,00	1 217,70	16,46
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 000,00	35,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	146 500,00	112 802,50	77,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 302,50	27,36
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 000,00	1 444 479,77	65,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	27 543,58	27,22
426 0 - Zakup energii	1 762 000,00	1 249 459,99	70,91
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	4 250,00	14,17
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 800,00	13 226,20	8,77
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 600,00	84 370,80	35,07
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	60 000,00	60,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 600,00	24 370,80	60,03
458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	300 600,00	176 765,09	58,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	38 785,30	69,88
422 0 - Zakup środków żywności	2 500,00	1 083,90	43,36
426 0 - Zakup energii	6 600,00	1 170,63	17,74
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	172 000,00	91 725,26	53,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 704 787,00	3 581 573,09	76,13
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 049,00	1 963 970,51	72,55
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	1 548 000,00	84,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	34 676,80	75,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 804,30	70,78
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	839,96	64,61
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	211 656,35	83 228,64	39,32
426 0 - Zakup energii	98 815,00	73 602,39	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych	121 684,00	69 140,00	56,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	122 244,00	61 325,42	50,17
448 0 - Podatek od nieruchomości	34 055,00	34 055,00	100,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 594,65	53 298,00	22,34
92116 - Biblioteki	689 000,00	541 000,00	78,52
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	541 000,00	78,52
92118 - Muzea	100 000,00	86 000,00	86,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	86 000,00	86,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	964 602,58	82,39
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	2,46
657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	409 937,60	100,00
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	553 434,98	77,86

92195 - Pozostała działalność	28 000,00	16 000,00	57,14
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	5 971 368,00	4 785 178,73	80,14
92601 - Obiekty sportowe	2 267 830,00	2 207 713,06	97,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 404,90	93,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 999,99	23,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 067,00	593 045,28	92,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 263,00	1 560 262,89	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 503 538,00	2 415 265,67	68,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 682,00	58,52
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 058 504,68	74,54
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 517,66	99,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	198 696,19	68,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	23 749,47	55,23
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	175 618,19	66,77
419 0 - Nagrody konkursowe	68 000,00	44 960,90	66,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	251 145,00	186 684,01	74,33
422 0 - Zakup środków żywności	43 000,00	15 491,17	36,03
426 0 - Zakup energii	326 000,00	162 072,23	49,72
427 0 - Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 760,00	900,00	5,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	467 000,00	282 217,38	60,43
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 625,35	65,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	207,00	7,39
443 0 - Różne opłaty i składki	16 500,00	14 687,40	89,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 695,00	39 412,74	73,40
448 0 - Podatek od nieruchomości	69 838,00	52 038,00	74,51
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 401,30	56,05
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	162 200,00	81,10
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	162 200,00	81,10
Razem:	109 165 633,00	73 985 773,45	67,77

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			128 000,00
01008 - Melioracje wodne			24 000,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja			6 000,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych			18 000,00
01030 - Izby rolnicze			60 000,00
Składka na izby rolnicze			60 000,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			44 000,00
Drobne prace kanalizacyjne			44 000,00
600 - Transport i łączność			9 107 874,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			187 384,00
Organizacja publicznego transportu zbiorowego dla linii "J"			187 384,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			483 843,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja			92 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P - Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja			146 160,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja			17 500,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja			8 000,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych			57 590,00
Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski			20 223,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.			142 370,00
60016 - Drogi publiczne gminne			8 029 397,00
Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia			1 662 351,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka			500 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim			20 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim			20 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)			550 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim			500 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap			219 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim			20 000,00
Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej			650 000,00
Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim			125 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap			950 000,00
Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra			30 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie			650 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów			1 000 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim			20 000,00
Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski			50 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim			20 000,00
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne			13 000,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej			19 895,00
FS Dębogóra - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			16 168,00
FS Józefów - Zakup tłucznia na drogi gminne			5 000,00
FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne			8 000,00
FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla			28 616,00
FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej			19 470,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne			7 000,00
FS Suśnia - Remont dróg gminnych			4 650,00
FS Tatary -Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			19 151,00
FS Wałków - Remont dróg gminnych			5 000,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej			22 896,00
Drobne prace remontowe na drogach			206 000,00
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych			103 200,00
Remonty cząstkowe ulic w mieście			20 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych			160 000,00

Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	68 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych	18 000,00
Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych	30 000,00
Wykaszenie poboczy	43 000,00
Utrzymanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych	90 000,00
Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych	54 000,00
Różne opłaty i składki	2 000,00
Zakup sadzonek drzew miódodajnych	20 000,00
Nieprzewidziane roboty na drogach	60 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne	200 000,00
Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	200 000,00
60019 - Płatne parkowanie	108 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów	108 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00
Porządkowanie przystanków	42 000,00
Utrzymanie porządku na przystankach	7 250,00
Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	50 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 036 250,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 750,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	5 000,00
Podatek od budynków ADM	70 000,00
Odsetki	50,00
Pozostałe podatki	200,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00
Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	17 500,00
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	25 000,00
Opłaty notarialne i sądowe	13 000,00
Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00
Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	50 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	665 500,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	4 000,00
Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra	25 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5	25 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	50 000,00
70095 - Pozostała działalność	21 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	21 000,00
710 - Działalność usługowa	414 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
Plan ogólny gminy Koźmin Wlkp.	100 000,00
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
Pozostałe koszty administracyjne związane z wykon. planów	80 000,00
Opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	25 000,00
71095 - Pozostała działalność	9 000,00
Cmentarnictwo wojenne	9 000,00
750 - Administracja publiczna	12 675 691,48
75011 - Urzędy wojewódzkie	562 355,00
Utrzymanie USC- zlecone	50 000,00
Utrzymanie USC-własne	13 000,00
Administracja rządowa - własne	15 500,00
Utrzymanie USC-zlecone	165 962,00
Utrzymanie USC-własne	238 588,00
Administracja rządowa - zlecone	69 228,00
Świadczenia socjalne	10 077,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 730,00
Diety radnych	256 520,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	10 700,00
Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej	38 000,00
Szkolenie radnych	1 500,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	21 010,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 155 426,48

Pozostałe usługi	4 100,00
Zakup artykułów biurowych	18 000,00
Zakup komputerów i drukarek	60 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 000,00
Zakup środków czystości	8 000,00
Zakup tuszy i tonerów	42 000,00
Zakupy pozostałe	72 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	5 000,00
Konserwacja kserokopiarek	1 800,00
Ochrona obiektów	6 000,00
Opieka autorska nad programami	200 000,00
Usługi informatyczne	10 000,00
Usługi konsultingowe	150 000,00
Usługi pocztowe	91 000,00
Usługi pozostałe	110 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	12 000,00
Utrzymanie Urzędu - media	250 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	8 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	28 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	6 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	70 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 000,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	59 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	136 000,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	16 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	28 350,00
Prace remontowe w Urzędzie	250 000,00
Odsetki od nieterminowych płatności	200,00
opłata za informacje z KRK	500,00
Zakup artykułów spożywczych	8 000,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	12 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Utrzymanie Urzędu - telefony	61 500,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	232 979,42
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	17 916,90
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	47 718,68
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie	78 048,93
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 814 431,55
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Pozostałe odsetki	500,00
Usługi pozostałe	50 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 600,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00
Obsługa informatyczna WPF	15 000,00
Usługi konsultingowe	120 000,00
Zakupy pozostałe	6 500,00
Podatek VAT	5 000,00
Szkolenia	10 000,00
Kary i odszkodowania	2 700,00
Usługa pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z par.12 ust.3 umowy,wyrejestrowanie papierów w KDPW	2 000,00
Utrzymanie Urzędu - płace	5 271 590,00
Utrzymanie Urzędu - trzynastka	400 050,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	50 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	1 032 548,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	20 200,00
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	159 093,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00
Samorządowy informator SMS	5 000,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 500,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 000,00

Nagrody	26 000,00
Zakup artykułów spożywczych	23 000,00
Imprezy i konkursy promocyjne	90 000,00
Gadżety promocyjne	20 000,00
75095 - Pozostała działalność	399 680,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	34 000,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 500,00
Składka członkowska WOKISS	18 500,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	3 200,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00
Współpraca zagraniczna	100 500,00
Tłumaczenia	1 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	11 880,00
Diety sołtysów	166 100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 901,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 901,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone	2 193,00
Prowadzenie rejestru wyborców - składki ZUS	426,00
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	32,00
Prowadzenie rejestru wyborców - własne	2 250,00
752 - Obrona narodowa	100 000,00
75295 - Pozostała działalność	100 000,00
Program ochrony ludności i obrony cywilnej	100 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 700,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	634 700,00
Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęcizkach	50 000,00
Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00
Dotacja celowa dla OSP	45 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	387 700,00
Ochrona przeciwpożarowa - płace	85 400,00
Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS	16 600,00
75414 - Obrona cywilna	15 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	15 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
75495 - Pozostała działalność	55 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	55 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	826 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	826 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	800 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	26 000,00
758 - Różne rozliczenia	407 718,30
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	407 718,30
Rezerwa ogólna	157 718,30
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801 - Oświata i wychowanie	47 472 433,41
80101 - Szkoły podstawowe	31 208 820,41
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	9 647 293,71
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 200,00
Zakup opału- SP Borzęcice	40 000,00
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 500,00
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	4 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	1 000,00
Zakup energii, gazu, wody- SP Borzęcice	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 500,00
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 700,00
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	1 100,00
Opłata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 200,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	5 000,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	22 000,00
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	35 000,00
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	950,00
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	2 000,00

Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	91 609,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	76 935,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	3 240,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	304 991,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	41 700,00
Zakup licencji,programów- SP Borzęcice	10 000,00
Usługi serwisowe- SP Borzęcice	2 100,00
Przeglądy- SP Borzęcice	8 500,00
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	6 100,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 500,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	359 230,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 217 961,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	99 478,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	29 352,00
Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos	1 692,00
Zakup opału-SP Mokronos	20 000,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	7 060,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP Mokronos	1 000,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	1 000,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	1 500,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	60 000,00
Ochrona obiektu-SP Mokronos	1 000,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 440,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 500,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	30 000,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	600,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	102 238,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	98 948,00
Place-SP Mokronos	330 337,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	148 551,00
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	1 500,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 400,00
Składki ZUS-SP Mokronos	371 031,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	53 159,00
Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos	3 000,00
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	4 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 540 817,00
Zapomogi zdrowotne	34 277,00
Zakup Legitymacji - R.O.	3 000,00
Koszty przesyłki - legitymacje - RO	500,00
Opłaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	4 500,00
Zakup środków czystości - SP nr 1	9 000,00
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	30 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	3 000,00
Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	140 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	4 000,00
Zakup usług kominiarskich - SP nr 1	2 500,00
Ochrona obiektu - SP nr 1	1 500,00
Opłata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 350,00
Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 000,00
Usługi pozostałe - SP nr 1	50 000,00
Dostęp do internetu- SP nr 1	2 520,00
Telefony stacjonarne- SP nr 1	500,00
Dożywianie dzieci - SP1	176 000,00

Delegacje pracowników - SP nr 1	5 500,00
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	2 500,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	195 046,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	1 300,00
Usługi pocztowy - SP nr 1	1 500,00
Płace - SP nr 1	628 880,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	287 670,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	3 000,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	2 000,00
Umowa zlecenie - SP nr 1	4 000,00
Składki ZUS - SP nr 1	667 250,00
Fundusz pracy - SP nr 1	91 000,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	10 000,00
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	6 341,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	3 100 574,00
Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - SP1	311 850,70
Zakup artykułów biurowych-SP 3	5 000,00
Zakup środków czystości-SP 3	9 000,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	49 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	5 000,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	300 000,00
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	4 200,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	4 000,00
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	2 400,00
Wywóz nieczystości-SP 3	7 000,00
Usługi pozostałe-SP 3	45 008,00
Dostęp do internetu-SP 3	2 500,00
Telefony stacjonarne-SP 3	1 000,00
Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	6 000,00
Świadczenie socjalne-SP 3	213 590,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	7 140,00
Płace-SP 3	858 775,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	288 388,00
Szkolenie pracowników-SP 3	4 000,00
Umowy zlecenia-SP 3	3 200,00
Składki ZUS-SP 3	691 338,00
Fundusz pracy-SP 3	96 456,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	20 387,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 831 306,00
Dożywianie dzieci - SP 3	183 000,00
Mobilność Edukacyjna osób - Erasmus+ Projekt 2025-2026 -SP3	326 100,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	53 000,00
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	5 500,00
Zakup opału - Stara Obra	35 000,00
Zakup środków czystości - Stara Obra	4 200,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	30 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Stara Obra	1 500,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	11 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 500,00
Zakup usług kominiarskich - Stara Obra	3 000,00
Ochrona obiektu - Stara Obra	1 300,00
Opłata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 200,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	6 000,00
Usługi pozostałe - Stara Obra	27 000,00
Telefony stacjonarne - Stara Obra	3 500,00
Delegacje pracownicze - Stara Obra	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	1 800,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	90 197,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	69 493,00
Usługi pocztowe - Stara Obra	400,00
Płace - Stara Obra	303 904,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	126 364,00
Szkolenia pracowników - Stara Obra	4 000,00
Umowy zlecenia - Stara Obra	3 240,00
Składki ZUS - Stara Obra	301 425,00
Fundusz pracy - Stara Obra	42 767,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	5 000,00
Dodatek na start - Stara Obra	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	3 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 277 301,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 517,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	19 200,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	4 900,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	7 130,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęciczki	1 000,00
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęciczki	51 500,00
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	870,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	508,00
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki	1 200,00
Wydóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	600,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	57 470,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	5 810,00
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	500,00
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęciczki	3 900,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	81 062,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	68 473,00
Usługi pocztowe-ZSP Borzęciczki	500,00
Płace-ZSP Borzęciczki	378 392,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	30 508,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 500,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	269 461,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	38 607,00
Podatek VAT-ZSP Borzęciczki	200,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	10 637,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 001 621,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	83 376,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	34 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 771 439,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	2 100,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	600,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	4 000,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 695,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	13 347,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	55 523,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	7 955,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	54 130,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	220 827,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	23 445,00
Zakup opału-SP Mokronos	3 000,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	800,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP Mokronos	500,00
Zakup energii, gazu, wody-SP Mokronos	7 500,00
Zakup usług kominiarskich-SP Mokronos	700,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	50 000,00
Wydóz nieczystości-SP Mokronos	1 500,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	1 500,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	500,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	30 975,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	28 316,00
Płace-SP Mokronos	162 447,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	47 170,00
Składki ZUS-SP Mokronos	116 704,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	16 720,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	600,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	447 604,00
Zapomogi zdrowotne	2 842,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	16 000,00
Zakup opału - Stara Obra	7 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Stara Obra	1 400,00
Zakup energii, gazu, wody - Stara Obra	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	400,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	14 977,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	15 955,00
Płace - Stara Obra	70 328,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	25 239,00
Składki ZUS - Stara Obra	50 036,00
Fundusz pracy - Stara Obra	8 079,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	1 400,00
Dodatek na start - Stara Obra	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	500,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	238 925,00
80104 - Przedszkola	7 977 373,00
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach	889 000,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	15 800,00
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	17 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	6 200,00
Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole	135 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	4 300,00
Zakup usług kominarskich - Przedszkole	1 500,00
Opłata za prowadzenie konta - Przedszkole	1 200,00
Wywóz nieczystości - Przedszkole	14 000,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	53 500,00
Telefony stacjonarne - Przedszkole	3 900,00
Delegacje pracowników - Przedszkole	600,00
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	3 500,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	210 940,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	5 220,00
Płace - Przedszkole	1 760 723,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	322 927,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	1 200,00
Umowa zlecenia - Przedszkole	1 884,00
Żywność - Przedszkole	550 000,00
Składki ZUS - Przedszkole	731 548,00
Fundusz pracy - Przedszkole	104 812,00
Usługi serwisowe - Przedszkole	22 000,00
Zakup art. biurowych - Przedszkole	4 300,00
Dodatek na start - Przedszkole	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	7 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 279 584,00
Zakup pompy zatapialnej do szamba	5 700,00
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	35 000,00
Zapomogi zdrowotne	7 928,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	30 000,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	140 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	30 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	2 000,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęcizki	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęcizki	500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęcizki	1 500,00
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęcizki	9 500,00
Zakup usług kominarskich-ZSP Borzęcizki	400,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęcizki	600,00

Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	300,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	520,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	17 046,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	13 055,00
Płace-ZSP Borzęciczki	181 318,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	30 592,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	8 090,00
Żywność-ZSP Borzęciczki	32 459,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	72 987,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	10 458,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	700,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	193 082,00
80107 - Świetlice szkolne	968 237,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	2 153,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	2 800,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	6 651,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	953,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	31 413,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 730,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	3 707,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	7 012,00
Składki ZUS-SP Mokronos	16 387,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 348,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	400,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	85 819,00
Zapomogi zdrowotne	2 156,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	2 152,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	15 650,00
Składki ZUS - SP nr 1	34 786,00
Fundusz pracy - SP nr 1	4 600,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	191 530,00
Świadczenie socjalne-SP 3	11 299,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	13 340,00
Składki ZUS-SP 3	42 371,00
Fundusz pracy-SP 3	5 972,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	2 050,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	241 263,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 707,00
Dodatki wiejskie , mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	4 961,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	9 197,00
Składki ZUS - Stara Obra	21 896,00
Fundusz pracy - Stara Obra	3 104,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	112 555,00
Świadczenie socjalne -ZSP Borzęciczki	2 212,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	3 091,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	8 744,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	1 253,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	767,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	54 347,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	3 561,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	923 600,00
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	26 000,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	183 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	77 700,00

Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00
Dowozenie uczniów do szkół - SP nr 1	220 000,00
Dowozenie uczniów do szkół-SP 3	70 000,00
Dowozenie uczniów do szkół - Stara Obra	75 000,00
Dowozenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	91 900,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	152 663,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	15 706,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	401,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	17 500,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	23 359,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	31 329,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	2 000,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP 3	30 000,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	16 508,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki	14 360,00
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	855 633,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 462,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	6 614,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	18 380,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	2 633,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	93 296,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	7 622,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 255,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	570,00
Składki ZUS-SP Mokronos	1 633,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	234,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	6 978,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	1 100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	750,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	1 900,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	8 500,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	32 402,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	38 430,00
Składki ZUS - Przedszkole	87 173,00
Fundusz pracy - Przedszkole	12 489,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	1 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	470 352,00
Zapomogi zdrowotne	1 818,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	899,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 880,00
Składki ZUS - Stara Obra	6 760,00
Fundusz pracy - Stara Obra	959,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	35 244,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 769,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 701,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	18 814,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	60 862,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	8 720,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	261 686,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	20 467,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP Mokronos	100,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	70,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	5 141,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 894,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	9 104,00

Składki ZUS-SP Mokronos	22 488,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	3 222,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	600,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	96 514,00
Zapomogi zdrowotne	6 901,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	19 071,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	28 929,00
Składki ZUS - SP nr 1	66 008,00
Fundusz pracy - SP nr 1	9 408,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	334 060,00
Świadczenie socjalne-SP 3	29 892,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	47 000,00
Składki ZUS-SP 3	117 191,00
Fundusz pracy-SP 3	16 520,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 500,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	622 428,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	6 132,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	18 375,00
Płace - Stara Obra	43 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	36 214,00
Składki ZUS - Stara Obra	79 528,00
Fundusz pracy - Stara Obra	11 283,00
Dodatek na start - Stara Obra	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	600,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	390 000,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	500,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	700,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	400,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	60,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	21 582,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	30 514,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	94 233,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	13 502,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 450,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	445 852,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	34 253,00
80195 - Pozostała działalność	554 899,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	11 413,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	18 261,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	22 826,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	9 500,00
Konkurs w Szkołach	9 800,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	275 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	36 000,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	4 300,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	1 100,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	150,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	1 700,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	59 348,00
Świadczenie socjalne-SP 3	47 935,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	20 544,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	36 522,00
851 - Ochrona zdrowia	485 600,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 600,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	71 556,00

Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	9 100,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	4 100,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	113 000,00
Dotacja PCPR	45 544,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	12 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	80 000,00
"Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego" .	75 600,00
85195 - Pozostała działalność	10 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
852 - Pomoc społeczna	5 628 638,71
85202 - Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
pobyt w domach pomocy społecznej	1 600 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	10 000,00
Zespół Interdyscyplinarny	4 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	33 104,22
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 725,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 100,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	161 625,00
zasiłki celowe	180 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
85216 - Zasiłki stałe	423 872,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 500,00
zasiłki stałe środki własne	40 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	376 372,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 464 523,00
Pozostałe odsetki	400,00
wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
odpis ZFŚS środki własne	35 913,00
badania okresowe pracowników środki własne	1 500,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	83 540,00
zużycie energii środki własne	13 000,00
zużycie gazu środki własne	18 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	20 000,00
opieka bhp własne zadanie	1 800,00
zakup usług pocztowych środki własne	20 000,00
podatek od nieruchomości	7 000,00
zakup usług remontowych środki własne	13 000,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 434,00
szkolenia pracowników środki własne	3 700,00
usługi prawnicze śr. własne	24 000,00
zakup usług bankowych środki własne	4 300,00
zakup usług pozostałych środki własne	24 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	2 000,00
zużycie wody środki własne	1 500,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 000,00
wynagrodzenia-środki dofinansowane	102 785,00
wynagrodzenia-środki własne	1 043 035,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00
zakup oprogramowania środki własne	1 300,00
obsługa inspektora RODO	5 166,00

zakup artyk. elektrycznych śr. własne	50,00
zakup paliwa	6 000,00
zakup art. biurowych własne środki	2 500,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	10 000,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00
usługi opiekuńcze środki własne	800 000,00
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	340 000,00
pomoc państwa w zakresie żywienia środki własne	340 000,00
85295 - Pozostała działalność	409 764,49
Licencja/Program POMOST	7 334,49
Dotacja - pożytku publicznego	26 000,00
odpis ZFŚS środki własne	5 447,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	18 760,00
zużycie energii środki własne	7 000,00
zużycie gazu środki własne	28 000,00
zakup usług pocztowych środki własne	400,00
zakup usług remontowych środki własne	3 000,00
pobyt w schronisku	90 000,00
zakup usług transportowych	3 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
zakup usług pozostałych środki własne	3 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 500,00
zużycie wody środki własne	2 000,00
wynagrodzenia-środki własne	177 360,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00
zakup pozostałego wyposażenia	10 800,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 103,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	988 103,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	21 602,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	2 700,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.5	1 350,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6	450,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.7	1 575,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8	675,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.1 WŁ	450,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ	702,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	2 401,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	3 978,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.2 WŁ	180,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.3 WŁ	300,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ	300,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.5 WŁ	150,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.6 WŁ	50,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.7 WŁ	175,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.8 WŁ	75,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.3 WŁ	50,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3	450,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1	4 050,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	6 318,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	35 802,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2	1 620,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3	2 700,00
Dotacja - pożytku publicznego	900 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	30 000,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00

Stypendia i nagrody sportowe	111 000,00
855 - Rodzina	8 872 066,80
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 050,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00
Pozostałe odsetki	13 000,00
Koszty upomnienia	50,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 581,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00
Pozostałe odsetki	14 000,00
Koszty upomnienia	50,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	9 100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	17 230,00
fundusz alimentacyjny	249 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	370 644,00
wynagrodzenia-środki własne	95 400,00
wynagrodzenia-środki zlecone	179 290,00
świadczenia rodzinne	3 365 867,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	556,00
zakup art. biurowych środki zlecone	556,00
85504 - Wspieranie rodziny	209 491,00
odpis ZFŚS środki własne	9 080,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	12 020,00
ryczałt na dojazdy	8 280,00
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
wynagrodzenia-środki własne	177 411,00
zakup art. biurowych środki własne	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	78 000,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	78 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 540,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	86 540,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 091 848,80
Publiczny Żłobek - płace	775 800,00
Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00
Publiczny Żłobek- składki ZUS	174 500,00
Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	25 000,00
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	20 000,00
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	35 500,00
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	1 500,00
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	44 500,00
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	73 000,00
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	1 000,00
Publiczny Żłobek -ZFŚS	24 974,00
Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00
Publiczny Żłobek - PPK	600,00
Publiczny Żłobek-usługi remontowe	1 000,00
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	3 300,00
Budowa Żłobka w Mokronosie	2 804 174,80
85595 - Pozostała działalność	7 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
Pozostałe odsetki	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 190 425,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	300 000,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	500 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 706 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 877 606,00
Edukacja ekologiczna	3 000,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	629 818,00

Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	1 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	24 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	164 629,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	5 447,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	60 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	22 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 800,00
FS Mokronos - Nasadzenie roślin na terenie sołectwa	15 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	29 800,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	80 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	28 000,00
Konsultacja dendrologiczna	6 000,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	7 000,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00
Wydatki nieprzewidziane	17 000,00
Media	10 000,00
Usługi remontowe	12 000,00
Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli	101 000,00
Zakup materiałów do prac w zieleni	32 000,00
Utrzymanie terenów publicznych	33 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00
Monitoring stanu jakości powietrza	1 650,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00
Program "Czyste Powietrze"	10 748,00
Program "Czyste powietrze"	24 252,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	259 567,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	28 500,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	231 067,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	80 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	100 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 670 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	80 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - PKP Energetyka	12 000,00
Remonty oświetlenia	30 000,00
Wydatki nieprzewidziane	20 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	110 000,00
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	18 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	13 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00
Kary i odszkodowania	100 000,00
90095 - Pozostała działalność	274 400,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	83 800,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	11 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	12 000,00
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00
Usługa konsultingowa - gaz	8 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	21 800,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	14 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	26 000,00
Zakup artykułów spożywczych	2 800,00
Utrzymanie szalek miejskich	60 000,00
Remont dachu budynku magazynu przy ul. Stęszewskiego	10 000,00
Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 671,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	20 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 671,00
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	785 920,00

FS Biały Dwór - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 523,00
FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw	16 000,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 640,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Borzęcice - Doposażenie placu zabaw	3 000,00
FS Borzęcice - Zakup namiotów reklamowych	8 000,00
FS Borzęcice - Zakup zestawów biesiadnych	12 000,00
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 000,00
FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 744,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	2 000,00
FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	6 000,00
FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej	21 692,00
FS Dębogóra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębogóra	2 000,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 116,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	2 000,00
FS Gałązki - Zakup defibrylatora AED	11 000,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Góreczki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 439,00
FS Gościejew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	34 234,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 000,00
FS Józefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 049,00
FS Józefów - Zakup koszulek reprezentujących sołectwo	3 000,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 997,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Kaniew	2 000,00
FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec	21 625,00
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	5 963,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Mokronos - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	7 000,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	18 000,00
FS Nowa Obra - Doposażenie placu zabaw	3 437,00
FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw i altanki w m. Orlinka	4 838,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Remont i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportowego.	16 541,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00
FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	14 200,00
FS Sapieżyn - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	6 000,00
FS Sapieżyn - Wymiana nawierzchni placu zabaw	1 561,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie	2 500,00
FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	18 752,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	5 000,00
FS Skałów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 473,00
FS Skałów - Doposażenie placu zabaw przy OK-R w Skałowie	10 000,00
FS Stara Obra - Doposażenie OK-R w Starej Obrze	17 000,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	2 000,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	10 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	42 860,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	1 179,00
FS Suśnia - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	2 300,00
FS Suśnia - Remont altanki przy świetlicy wiejskiej	9 700,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	24 811,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	2 000,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	2 000,00
FS Walerianów -Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	25 252,00
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00
FS Wrotków - Zakup namiotu reklamowego	5 500,00
FS Wrotków - Zakup strojów sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 400,00

FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	4 000,00
FS Wrotków - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
FS Wrotków - Remont wiaty ogrodowej	22 325,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Wyrębin - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	345 100,00
Ośrodek kulturalno- rekreacyjny w Skałowie	15 500,00
Ośrodek kulturalno- rekreacyjny w Starej Obrze	22 000,00
Świetlice wiejskie - utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	44 000,00
Dotacja - GZIK	2 107 000,00
Utrzymanie świetlic - płace	57 400,00
Utrzymanie świetlic- składki ZUS	11 100,00
92116 - Biblioteki	716 000,00
Dotacja - GZIK	716 000,00
92118 - Muzea	115 000,00
Dotacja - GZIK	115 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	2 050 000,00
92195 - Pozostała działalność	10 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	5 000,00
Imprezy i konkursy promocyjne	5 000,00
926 - Kultura fizyczna	4 930 433,00
92601 - Obiekty sportowe	1 189 633,00
Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00
Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym	140 000,00
Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny	100 000,00
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	660 000,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim	24 000,00
Wykonanie piłkochwyłów na kompleksie lekkoatletycznym	35 000,00
Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)	60 000,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	20 633,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 540 800,00
Odpis na ZFŚS	60 000,00
Wynagrodzenia	2 215 500,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	189 500,00
Nauka pływania	45 000,00
Bieg Maćka	67 000,00
Basen kąpielowy	195 800,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	247 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	65 000,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	113 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	77 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	206 000,00
Utrzymanie Orlika	22 000,00
Utrzymanie kompleksu lekkoatletycznego	30 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
Dotacja na sport	200 000,00
Razem:	111 050 997,70