

**Zarządzenie Nr 48.2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**  
**z dnia 12 listopada 2013r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy**  
**Koźmin Wielkopolski na 2014 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014 rok, na który składają się:

Załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 48.2013 Burmistrza Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski  
z dnia 12 listopada 2013r.  
w sprawie projektu budżetu Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
2014.

## **PROJEKT**

UCHWAŁA NR ...../...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia ..... 2013 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

### § 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 35.062.048,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.792.048,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 270.000,00 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 3.420.373,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 28.643,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

## § 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 33.959.771,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.991.999,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 2.967.772,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 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 3.420.373,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

28.643,00 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 250.010,12 złote.

## § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46.000,00 złote

2) celową w wysokości 84.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.000,00 złotych

#### § 4

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 1.102.277,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 21.723,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.124.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

#### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.786.338,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

#### § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 191.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z:

1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.723,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

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

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się kwotę 2.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. 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 2013 oraz na podstawie informacji:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3/4820/10/2013, określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok oraz planowana na 2014 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r określające dotacje na 2014 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL -3101-19/13 z dnia 09.10.2013r.
4. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych.
5. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2013.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 48.2013  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Kozmin Wielkopolski  
z dnia 12 listopada 2013r.  
w sprawie projektu budżetu  
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski  
na rok 2014.

## **Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na 2014 rok.**

### **I. Wstęp**

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

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2013 rok.

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

Budżet Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2014 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	35.062.048,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	33.959.771,00
3. <i>Nadwyżki budżetowej w kwocie</i>	<i>1.102.277,00</i>
4. Przychodów w kwocie	21.723,00
5. Rozchodów w kwocie	1.124.000,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>1.102.277,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2014 jest w pełni zrównoważony.



## II. Dochody budżetowe

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

	Kwota	
1. DOCHODY WŁASNE	20.508.894,00	58,50%
2. SUBWENCJE	10.134.287,00	28,90 %
3. DOTACJE CELOWE	4.390.224,00	12,52 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 3.420.373,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 969.851,00	
4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST	28.643,00	0,08 %
<b>Razem</b>	<b>35.062.048,00</b>	<b>100%</b>

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego podjętej w dniu 09 listopada 2012r.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **178.643,00 zł.**

Kwota 28.643,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 150.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **779.460,00 zł**, w tym na:

- 430.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2013r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,
- 99.000,00 zł. – wpływy z usług,
- 48.160,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 82.300,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,
- 120.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości

**817.691,00 zł**, w tym na:

- 102.691,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r.
- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w wyniku korekt za lata 2010-2011) w wysokości 700.000,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy

w wysokości **2.308,00 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 -3101-19/13 z dnia 09.10.2013r.

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

**17.326.306,00 zł.:**

- 20.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012r.
- z podatku od nieruchomości 3.618.000,00 zł od osób prawnych i 2.205.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego przyjęto wartość na poziomie 75,00% maksymalnych stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.
- z podatku rolnego 330.000,00 zł od osób prawnych i 2.000.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto cenę żyta w wysokości 87,00% maksymalnej stawki tj. 69,28 ogółem ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- z podatku leśnego 12.000,00 zł od osób prawnych i 4.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2013. – 171,05 zł.

- z podatku od środków transportowych 276.216,00 zł od osób prawnych i 88.090,00 zł od osób fizycznych, przyjmując wzrost stawek o 0,84% w stosunku do obowiązujących w 2013r.
- z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013 r. i przewidywanego wykonania w 2013r.
- z opłaty targowej 70.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2013 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł od osób fizycznych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2013r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.000,00 zł od osób prawnych i 30.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów i planowanego wykonania w 2013r.
- z rekompensaty utraconych w 2013r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 50.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2013r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2013r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 193.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 180.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku
- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 1.430.000,00 zł na podstawie wpływów w 2013 roku.
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w kwocie 6.400.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 250.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2013 r. oraz przewidywanego wykonania w 2013r.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.134.287,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 na 2014r. z czego na część oświatową planuje się 7.709.533,00 zł., na część wyrównawczą 2.201.112,00 zł , na część równoważącą 223.642,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **923.208,00 zł**, z czego na:

- dochody z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 256.010,00 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013r.,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 21.450,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.150,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013r.
- dotacje celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego 644.598,00 zł.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **3.721.597,00 zł**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r. w kwocie 3.305.253,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 335.374,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r.
- pozostałe odsetki w kwocie 7.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 470,00 zł
- wpływy na podstawie porozumień 20.000,00 zł

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie **678.348,00 zł**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **75.000,00 zł**, z czego na:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w kwocie 5.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2013r.,
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł,

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **335.000,00 zł** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 300.000,00 zł

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **95.200,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw budynków na basenie kąpielowym w kwocie 5.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2013r.,
- wpływy z wykupu biletów na basen kąpielowy oraz innych różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (zwrot VAT z inwestycji i bieżącej działalności) 40.000,00 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki w 2013 r. zaplanowano w wysokości **33.959.771,00** w tym na:

- wydatki bieżące **30.991.999,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **13.657.940,00 zł.**

b) dotacje **1.736.338,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **960.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **20.000,00 zł**

- dla Oddziału Przedszkolnego w Nieparcie gm. Krobia i Przedszkola w Golinie gm. Jarocin  
– **36.800,00 zł**

- dla Przedszkole Kołatajek w Krotoszynie **5.900 zł**

- dla SODN **14.898,00 zł**

- dla Zakład Aktywności Zawodowej– **678.348,00 zł**

- dla PCPR – **20.392,00 zł**

c). wydatki majątkowe **2.967.772,00 zł** w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – **70.000,00 zł**

d) obsługę długu **550.000,00 zł**

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2013 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

## Zadania planowane do realizacji w 2014r.

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>104 889,00</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>54 889,00</b>
		FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	2 981,00
		FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	4 000,00
		FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej	6 408,00
		FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	4 000,00
		FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	2 500,00
		Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	15 000,00
		Oczyszczanie stawu wiejskiego we wsi Orla	20 000,00
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>50 000,00</b>
		Składka na izby rolnicze	50 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 251 561,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>28 643,00</b>
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	28 643,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 207 918,00</b>
		FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	2 980,00
		FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 905,00
		FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 915,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	13 155,00
		FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 963,00
		Drobne prace remontowe na drogach	45 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	49 000,00
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	58 000,00
		Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	21 000,00
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	120 000,00
		Powierzchniowe utrwalenie dróg	44 000,00
		Remont chodników na ul. Nowy Rynek w Kozminie Wlkp.	35 000,00
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	25 000,00
		Ścinka poboczy na drogach gminnych	30 000,00
		Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Kozminie Wlkp.	25 000,00
		Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Kozminie Wlkp.	55 000,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Kozminie Wlkp. nr 761617P	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P	335 000,00
		Budowa chodnika we wsi Skałów	70 000,00
		Modernizacja ul. Wiśniowej w Kozminie Wlkp.	30 000,00
		Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Kozminie Wlkp.	35 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>
		Bieżące utrzymanie parkometrów	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>1 500,00</b>
		Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 121 200,00</b>

<b>7004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>437 000,00</b>
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	364 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00
Podatek VAT	1 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
<b>7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>676 200,00</b>
Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7 000,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	80 000,00
Opłaty i składki	9 000,00
Podatek od budynków ADM	576 700,00
Odsetki	500,00
Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	8 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>81 800,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>
Cmentarnictwo wojenne	1 800,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 472 228,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 009,00</b>
Utrzymanie USC- zlecone	102 691,00
Utrzymanie USC-własne	4 130,00
Świadczenia socjalne	2 188,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>
Diety radnych	113 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	11 000,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 928 373,00</b>
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	176 621,00
Zakup artykułów biurowych	13 000,00
Zakup komputerów i drukarek	6 000,00
Zakup papieru do drukarek	9 000,00
Zakup środków czystości	6 000,00
Zakup tuszy i tonerów	36 000,00
Zakupy pozostałe	40 500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	10 000,00
Audyt nadzoru ISO	10 000,00
Konserwacja kserokopiarek	4 000,00
Ochrona obiektów	3 000,00
Opieka autorska nad programami	17 000,00
Ubezpieczenie mienia	20 000,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	17 000,00
Usługi pocztowe	57 000,00
Usługi pozostałe	30 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	1 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	40 000,00
Remont biur w Urzędzie	20 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	32 000,00
Utrzymanie Urzędu - internet	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	14 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	24 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	35 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	2 500,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	21 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	11 000,00



Urzymanie Urzędu - szkolenia	25 000,00
Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	20 000,00
Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	2 300,00
Urzymanie Urzędu - Składki ZUS	332 988,00
Urzymanie Urzędu - płace	1 631 030,00
Urzymanie Urzędu- trzynastka	135 286,00
Urzymanie Urzędu - PFRON	41 500,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	4 376,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	45 872,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117 346,00</b>
FOLDER pt. "Kozmin Wielkopolski - Waro poznać, inwestowac, współpracować"	15 389,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	27 798,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	10 159,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	36 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	15 000,00
Samorządowy informator SMS	13 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>192 500,00</b>
Składka członkowska dla ZGZGB	18 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	6 900,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 000,00
Składka członkowska WOKISS	10 500,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	1 900,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	18 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00
Diety sołtysów	80 700,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	25 000,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 288,00</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 288,00</b>
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zleczone	1 913,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	375,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 435,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 935,00</b>
FS Wrotków - Doposażenie strażnicy OSP	1 435,00
FS Staniew - Remont strażnicy OSP	2 500,00
Dotacja celowa dla OSP	20 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	177 000,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	6 500,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000,00</b>
Odstetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>
Rezerwa ogólna	46 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	84 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>12 920 856,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>5 014 843,00</b>
Zakup artykułów biurowych	14 630,00
Zakup opału	96 250,00
Zakup środków czystości	8 700,00
Zakup pozostałych materiałów	13 964,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	4 956,00
Zakup energii, gazu, wody	145 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4 200,00

Zakup usług kominiarskich	6 000,00
Ochrona obiektu	3 940,00
Opłata za prowadzenie konta	5 360,00
Wywóz nieczystości	8 900,00
Usługi pozostałe	47 600,00
Dostęp do internetu	4 625,00
Telefony stacjonarne	7 500,00
Delegacje pracowników	4 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 072,00
Świadczenie socjalne	191 863,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	121 015,00
Place	3 171 915,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 752,00
Szkolenia pracownicze	3 500,00
Umowa zlecenia	10 526,00
Składki ZUS	600 442,00
Fundusz pracy	85 453,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	180 000,00
Zapomogi zdrowotne	10 280,00
Usługi pocztowe	400,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>832 056,00</b>
Zakup usług zdrowotnych	435,00
Świadczenie socjalne	39 539,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	26 212,00
Place	544 304,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 578,00
Składki ZUS	105 480,00
Fundusz pracy	15 034,00
Zakup opału	8 800,00
Zakup środków czystości	1 400,00
Zakup pozostałych materiałów	1 410,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 870,00
Zakup energii,gazu,wody	8 450,00
Zakup usług kominiarskich	1 150,00
Wywóz nieczystości	400,00
Usługi pozostałe	1 520,00
Telefony stacjonarne	1 800,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Zapomogi zdrowotne	1 574,00
Umowy zlecenia	4 500,00
Zakup artykułów biurowych	400,00
Żywność	23 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 132 219,00</b>
Zakup opału	27 930,00
Zakup środków czystości	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów	7 270,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 400,00
Zakup energii,wody,gazu	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
Zakup usług kominiarskich	1 008,00
Ochrona obiektu	800,00
Opłata za prowadzenie konta	1 250,00
Wywóz nieczystości	3 200,00
Usługi pozostałe	7 242,00
Dostęp do internetu	1 300,00
Telefony stacjonarne	1 700,00
Delegacje pracowników	500,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 700,00

Świadczenia socjalne	80 544,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	456,00
Płace	1 266 732,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00
Szkolenie pracowników	800,00
Umowa zlecenia	1 000,00
Żywność	169 800,00
Składki ZUS	231 998,00
Fundusz pracy	32 548,00
Usługi serwisowe	1 500,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.	1 000 000,00
Dotacja - Przedszkole Golina	36 800,00
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	5 900,00
Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze	100 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 345,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>3 370 086,00</b>
Zakup artykułów biurowych	3 900,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	7 600,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00
Zakup energii, gazu, wody	160 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominiarskich	3 200,00
Wywóz nieczystości	1 400,00
Usługi pozostałe	4 000,00
Dostęp do internetu	1 600,00
Telefony stacjonarne	1 500,00
Delegacje pracowników	1 300,00
Ubezpieczenia majątkowe	6 656,00
Świadczenia socjalne	127 700,00
Ekwiwalent za odzież.	3 384,00
Płace	2 356 133,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 708,00
Szkolenie pracowników	717,00
Umowy zlecenia	7 020,00
Składki ZUS	423 863,00
Fundusz pracy	60 270,00
Usługa serwisowa	4 400,00
Zapomogi zdrowotne	5 797,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>408 000,00</b>
Dowożenie uczniów do szkół	408 000,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 075,00</b>
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	45 177,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	14 898,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>103 577,00</b>
Świadczenie socjalne	60 231,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 796,00
Konkurs w Szkołach	8 170,00
Usługi informatyczne	6 900,00
Umowy zlecenia	23 680,00
Składki ZUS	2 800,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>197 500,00</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 000,00</b>
Dotacja PCPR	20 392,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00

Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	25 000,00
Usługi inne - Delegacje	2 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	96 700,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	30 508,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	4 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 100,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	2 800,00
Szkolenie członków komisji	1 000,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	500,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 305 539,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>435 000,00</b>
zadania własne	435 000,00
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>44 150,00</b>
zadania własne	44 150,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 900,00</b>
zadania własne	1 900,00
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>75 654,00</b>
zadania własne	75 654,00
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 368 603,00</b>
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	17 000,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
zadania własne	42 350,00
zadania zlecone	3 305 253,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 990,00</b>
zadania dofinansowane	6 842,00
zadania własne	3 027,00
zadania zlecone	10 121,00
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>560 500,00</b>
zadania dofinansowane	129 356,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
zadania własne	430 644,00
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 000,00</b>
Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>
zadania dofinansowane	75 939,00
zadania własne	64 061,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>682 208,00</b>
zadania dofinansowane	113 116,00
zadania własne	569 092,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	120 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>407 534,00</b>
zadania własne	407 534,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 348,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>748 348,00</b>
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	678 348,00
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	70 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 755,00</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>269 248,00</b>
Płace	9 434,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00
Składki ZUS	1 758,00
Fundusz pracy	251,00
Świadczenia socjalne	5 760,00

Płace	82 175,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697,00
Składki ZUS	15 277,00
Fundusz pracy	2 178,00
Świadczenia socjalne	1 440,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 588,00
Płace	26 711,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00
Składki ZUS	5 248,00
Fundusz pracy	748,00
Konkurs w Szkołach	1 495,00
Świadczenie socjalne	3 427,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	4 414,00
Płace	57 204,00
Składki ZUS	10 661,00
Fundusz pracy	1 519,00
Płace	21 771,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00
Składki ZUS	4 057,00
Fundusz pracy	578,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 507,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	42 507,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 531 162,00</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 423 600,00</b>
Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 350 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	20 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3 600,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000,00</b>
Zakup koszy oraz innych materiałów	8 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa	32 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	40 000,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 700,00</b>
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	20 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	18 400,00
Wydadki nieprzewidziane	5 500,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	22 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	50 000,00
Konsultacja dendrologiczna	4 300,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 000,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 500,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	15 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	20 000,00
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	30 000,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 000,00</b>
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	14 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 309 000,00</b>
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	1 170 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	27 000,00
Remonty oświetlenia	50 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp.	48 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	8 000,00
Wykonanie zasilania energetyczne na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	6 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>508 862,00</b>
Akcje i inicjatywy ekologiczne	10 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	10 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	24 500,00

Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	16 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	27 000,00
Prace publiczne szkolenia BHP pracowników	3 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	2 500,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	122 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	3 000,00
Świadczenia socjalne	15 862,00
Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp	135 000,00
Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej	100 000,00
Drobne prace kanalizacyjne	40 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 151,00</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 115,00</b>
Organizacja dożynek gminnych	17 700,00
Dotacja - pożytku publicznego	4 500,00
Zajęcia dodatkowe - rozwijające dla dzieci	17 000,00
Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	75 891,00
Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzałkach Wielkich	60 024,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 327 036,00</b>
FS Cegielnia - Remont świetlicy wiejskiej	7 241,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	8 126,00
FS Jozefów - Remont świetlicy wiejskiej	6 636,00
FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	13 341,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 062,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 079,00
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	5 000,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 545,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	3 000,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 500,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 301,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	7 823,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 358,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
FS Stara Obra - Remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	18 417,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 849,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	11 130,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	11 479,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Serafinów - Doposażenie Centrum Rekreacji	2 500,00
FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Suśnia - Zakup i remont wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 856,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
FS Wyrębin - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	2 600,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 704,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 489,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	110 000,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	14 000,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	27 000,00
Dotacja - GZIK	670 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	221 300,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	53 200,00
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	31 000,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>

Dotacja - GZIK	290 000,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
Wykonanie gminnej ewidencji zabytków	20 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	15 000,00
Szkice Koźmina, Muzeum	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 168 559,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>106 559,00</b>
Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	50 000,00
Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	20 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	12 527,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 427,00
FS Czarny Sad - Wykonanie boiska do piłki siatkowej	4 000,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	10 105,00
FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>950 000,00</b>
Odpis na ZFŚS	10 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	188 000,00
Basen kąpielowy	236 500,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	95 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	85 800,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	245 700,00
Utrzymanie Orlika	49 000,00
Zakup kosiarki	40 000,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 000,00</b>
Dotacja - pożytku publicznego	42 000,00
Dotacja - sport kwalifikowany	70 000,00

**Razem:**

**33 959 771,00**