

Zadania planowane do realizacji w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			79 000,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			29 000,00
		FS Borzęcice - Oczyszczanie stawu wiejskiego	4 500,00
		FS Dębiogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 000,00
		FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego	2 000,00
		FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 000,00
		FS Walerianów - Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3 500,00
		Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	15 000,00
01030 - Izby rolnicze			50 000,00
		Składka na izby rolnicze	50 000,00
600 - Transport i łączność			1 677 562,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00
		Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	35 603,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 626 959,00
		FS Dębiogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 114,00
		FS Góreczki - Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 278,00
		FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00
		FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00
		FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 213,00
		Drobne prace remontowe na drogach	45 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	50 000,00
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	55 000,00
		Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	21 000,00
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	100 000,00
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	25 000,00
		Ścinka poboczy na drogach gminnych	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Skalów	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków	180 000,00
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - II etap nr 761658P	400 000,00
		Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P	300 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P	65 000,00
		Poszerzenie strefy płatnego parkowania- projekt	25 000,00
		Zakup parkometrów	100 000,00
60095 - Pozostała działalność			15 000,00
		Bieżące utrzymanie parkometrów	15 000,00
630 - Turystyka			1 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00
		Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			690 115,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			605 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	403 000,00
		Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00
		Podatek VAT	1 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			78 115,00
		Regulacja stanu prawnego gruntów	2 000,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7 000,00
		Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	60 000,00
		Opłaty i składki	8 000,00
		Odsetki	50,00
		Koszty sądowe prokuratorskie	1 000,00
		Pozostałe podatki	65,00
70095 - Pozostała działalność			7 000,00
		Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali społecznych	7 000,00
710 - Działalność usługowa			82 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			80 000,00
		Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
71095 - Pozostała działalność			2 000,00
		Cmentarnictwo wojenne	2 000,00

750 - Administracja publiczna	3 740 288,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	111 007,00
Utrzymanie USC- zlecone	111 007,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
Diety radnych	113 000,00
Podróże służbowe radnych	1 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	8 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 163,00
Zakup artykułów biurowych	11 000,00
Zakup komputerów i drukarek	16 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 900,00
Zakup środków czystości	6 200,00
Zakup tuszy i tonerów	26 000,00
Zakupy pozostałe	40 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	12 000,00
Audyt nadzoru ISO	4 600,00
Konserwacja kserokopiarek	1 500,00
Ochrona obiektów	1 600,00
Opieka autorska nad programami	25 000,00
Usługi informatyczne	30 000,00
Usługi konsultingowe	9 400,00
Usługi pocztowe	54 000,00
Usługi pozostałe	44 335,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	5 400,00
Utrzymanie Urzędu - media	50 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	28 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	30 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	3 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	16 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	14 850,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	20 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	4 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	395 203,00
Utrzymanie Urzędu - płace	1 973 318,00
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	142 325,00
Odsetki od nieterminowych płatności	100,00
opłata za informacje z KRK	150,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	45 000,00
Obsługa informatyczna WPF	6 000,00
Remont biur w Urzędzie	15 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	51 282,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 200,00
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	50 100,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	12 100,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	26 000,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	75 000,00
Zakup gadżetów reklamowych	5 000,00
Samorządowy informator SMS	14 000,00
75095 - Pozostała działalność	204 918,00
Składka członkowska dla ZGZGB	8 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	34 520,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 300,00
Składka członkowska WOKISS	10 890,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	2 008,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	20 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	7 500,00
Diety sołtysów	80 700,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	18 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	2 322,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	384,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 716,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	225 216,00
FS Staniew - Dopuszaenie OSP	4 000,00
FS Wrotków - Dopuszaenie strażnicy OSP	1 500,00
Dotacja celowa dla OSP	36 500,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	163 216,00

Budowa garażu OSP Orla	20 000,00
75414 - Obrona cywilna	3 500,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	3 500,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
75495 - Pozostała działalność	5 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	5 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	460 780,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 780,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	457 780,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 000,00
758 - Różne rozliczenia	175 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
Rezerwa ogólna	80 000,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	95 000,00
801 - Oświata i wychowanie	14 116 174,00
80101 - Szkoły podstawowe	7 004 463,00
Zakup artykułów biurowych	15 200,00
Zakup opału	84 000,00
Zakup środków czystości	10 650,00
Zakup pozostałych materiałów	47 142,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	5 860,00
Zakup energii, gazu, wody	158 000,00
Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
Zakup usług kominiarskich	7 900,00
Ochrona obiektu	4 440,00
Opłata za prowadzenie konta	5 760,00
Wywóz nieczystości	12 680,00
Usługi pozostałe	41 022,00
Telefony stacjonarne	10 060,00
Delegacje pracowników	6 350,00
Ubezpieczenia majątkowe	11 350,00
Świadczenie socjalne	285 433,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	145 420,00
Płace	4 699 294,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 511,00
Szkolenia pracownicze	4 793,00
Umowa zlecenia	10 640,00
Składki ZUS	876 505,00
Fundusz pracy	124 927,00
Zakup licencji, programów	6 000,00
Usługi serwisowe	6 000,00
przeeglady	9 500,00
Zapomogi zdrowotne	11 176,00
Usługi pocztowe	700,00
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00
Zakup komputerów	15 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 343,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 400,00
Zakup usług zdrowotnych	570,00
Świadczenie socjalne	36 443,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	29 360,00
Płace	529 355,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00
Składki ZUS	104 259,00
Fundusz pracy	14 706,00
Zakup opału	8 000,00
Zakup środków czystości	1 300,00
Zakup pozostałych materiałów	1 540,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, gazu, wody	4 500,00
Zakup usług kominiarskich	700,00
Wywóz nieczystości	200,00
Usługi pozostałe	500,00
Telefony stacjonarne	700,00
Ubezpieczenia majątkowe	200,00
Świadczenia socjalne	10 900,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	8 647,00
Płace	144 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 047,00
Składki ZUS	28 432,00
Fundusz pracy	4 052,00

Zapomogi zdrowotne	1 290,00
Zakup artykułów biurowych	250,00
Szkolenia pracowników	250,00
Umowy zlecenia	4 550,00
Żywność	16 500,00
80104 - Przedszkola	2 051 168,00
Zakup środków czystości	5 000,00
Zakup pozostałych materiałów	8 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 300,00
Zakup energii, wody, gazu	70 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
Zakup usług kominiarskich	1 008,00
Opłata za prowadzenie konta	960,00
Wywóz nieczystości	1 596,00
Usługi pozostałe	10 896,00
Telefony stacjonarne	3 000,00
Delegacje pracowników	582,00
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
Świadczenia socjalne	71 563,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	2 714,00
Płace	1 285 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 616,00
Szkolenie pracowników	2 500,00
Umowa zlecenia	1 000,00
Żywność	158 231,00
Składki ZUS	230 823,00
Fundusz pracy	32 898,00
Usługi serwisowe	1 500,00
Zakup art. biurowych	3 000,00
Dotacja - Przedszkole Golina	18 000,00
Zapomogi zdrowotne	2 146,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	6 000,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	4 500,00
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	2 000,00
Dotacja dla Gminy Borek Wilk.	20 000,00
80110 - Gimnazja	3 180 763,00
Zakup artykułów biurowych	2 000,00
Zakup środków czystości	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów	7 500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	800,00
Zakup energii, gazu, wody	140 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 638,00
Zakup usług kominiarskich	4 200,00
Wywóz nieczystości	4 500,00
Usługi pozostałe	10 500,00
Telefony stacjonarne	2 900,00
Delegacje pracowników	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00
Świadczenia socjalne	125 233,00
Ekwiwalent za odzież.	5 078,00
Płace	2 204 965,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 355,00
Szkolenie pracowników	2 030,00
Umowy zlecenia	7 200,00
Składki ZUS	401 545,00
Fundusz pracy	57 230,00
Usługa serwisowa	10 000,00
Zapomogi zdrowotne	5 589,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 340,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	54 252,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	15 088,00
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	145 323,00
Zakup środków czystości	500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00
Zakup energii, wody, gazu	3 640,00
Usługi pozostałe	4 662,00
Świadczenia socjalne	7 805,00
Płace	97 189,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00

Umowa zlecenia	3 000,00
Składki ZUS	17 178,00
Fundusz pracy	2 449,00
Zakup pozostałych materiałów	740,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	296 597,00
Zakup pozostałych materiałów	800,00
Zakup energii,gazu,wody	5 057,00
Usługi pozostałe	1 130,00
Świadczenia socjalne	7 892,00
Ekwiwalent za odzież.	200,00
Płace	209 259,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00
Składki ZUS	39 024,00
Fundusz pracy	5 562,00
Dodatki wiejski,mieszkańowy,ekwiwalent za odzież	400,00
Zakup artykułów biurowych	123,00
Wywóz nieczystości	37,00
Delegacje pracowników	1 800,00
zakup mebli SP nr 3	7 000,00
Zakup środków czystości	500,00
Telefony stacjonarne	60,00
80195 - Pozostała działalność	134 177,00
Świadczenie socjalne	97 321,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	1 556,00
Konkurs w Szkołach	3 000,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	19 000,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	2 800,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	150,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	300,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	50,00
851 - Ochrona zdrowia	211 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
Dotacja PCPR	23 831,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00
Usługi inne - Delegacje	100,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	96 072,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	45 000,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	3 200,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	7 400,00
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	200,00
Szkolenie członków komisji	900,00
Abonowanie pism, czaspism i materiałów	100,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	20 297,00
85195 - Pozostała działalność	5 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	5 000,00
852 - Pomoc społeczna	6 869 743,00
85202 - Domy pomocy społecznej	585 000,00
pobyt w domach pomocy społecznej	585 000,00
85204 - Rodziny zastępcze	75 000,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wilkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	75 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 600,00
85206 - Wspieranie rodziny	83 200,00
Zwrot dotacji	50,00
odpis ZFŚS środki własne	2 188,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 826,00
szkolenia pracowników środki własne	1 500,00
zakup usług pozostałych środki własne	250,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 700,00
wynagrodzenia-środki własne	70 884,00
zakup art. biurowych własne środki	802,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 898,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
Pozostałe odsetki	4 000,00
odpis ZFŚS środki zlecone	3 282,00

delegacje krajowe pracowników środki zlecone	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	3 551,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	7 386,00
zużycie energii środki zlecone	5 400,00
fundusz alimentacyjny	300 000,00
zużycie gazu środki zlecone	6 200,00
zakup usług informatycznych środki zlecone	2 400,00
koszty postępowania sądowego	2 000,00
zakup usług pocztowych środki zlecone	3 000,00
zakup usług remontowych środki zlecone	900,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	125 622,00
szkolenia pracowników środki zlecone	1 500,00
zakup usług bankowych środki zlecone	1 600,00
zakup usług pozostałych środki zlecone	500,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone	2 500,00
żyżycie wody - środki zlecone	540,00
wynagrodzenia-środki własne	44 758,00
wynagrodzenia-środki zlecone	92 532,00
zakup środków czystości środki zlecone	800,00
zakup art. biurowych środki zlecone	1 500,00
świadczenia rodzinne	3 238 827,00
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	17 953,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	7 130,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	10 823,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 085,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	147 585,00
zasiłki celowe	300 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	470 000,00
Dodatki mieszkaniowe	470 000,00
85216 - Zasiłki stałe	156 856,00
zasiłki stałe środki własne	80 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	76 856,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	720 154,00
odpis ZFŚS środki własne	12 216,00
badania okresowe pracowników środki własne	600,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	1 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	45 910,00
zużycie energii środki własne	5 000,00
zużycie gazu środki własne	10 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	7 000,00
zakup usług pocztowych środki własne	3 500,00
zakup usług remontowych środki własne	3 500,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 000,00
szkolenia pracowników środki własne	3 500,00
zakup usług bankowych środki własne	4 000,00
zakup usług pozostałych środki własne	4 500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	3 250,00
zużycie wody środki własne	540,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	111 412,00
wynagrodzenia-środki własne	466 226,00
zakup środków czystości środki własne	500,00
zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 600,00
zakup części samochodowych śr. własne	1 900,00
zakup paliwa	6 500,00
zakup art. biurowych własne środki	3 500,00
zakup pozostałego wyposażenia	7 000,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	4 000,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	140 000,00
85295 - Pozostała działalność	311 997,00
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
odpis ZFŚS środki własne	2 188,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	6 794,00
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	160 000,00
zużycie energii środki własne	5 000,00
zużycie gazu środki własne	21 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	700,00

zakup usług pocztowych środki własne	300,00
zakup usług remontowych środki własne	1 000,00
zakup usług transportowych	3 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	12 801,00
zakup usług pozostałych środki własne	500,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	1 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 200,00
zużycie wody środki własne	400,00
wynagrodzenia-środki własne	85 014,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
zakup pozostałego wyposażenia	300,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 340,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 100,00
85395 - Pozostała działalność	822 240,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	822 240,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	434 711,00
85401 - Świetlice szkolne	389 711,00
Plące	282 879,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00
Składki ZUS	52 958,00
Fundusz pracy	7 640,00
Świadczenia socjalne	20 413,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 014,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	45 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 159,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki	280 000,00
Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.	100 000,00
Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.	120 000,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 115 382,00
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 530 436,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	35 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	23 300,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	250 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	25 000,00
Edukacja ekologiczna	2 000,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	5 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	135 364,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-Uslugi pocztowe	1 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	3 282,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	3 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, plące, trawa	35 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	15 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	19 000,00
Wydatki nieprzewidziane	5 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	25 000,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	64 000,00
Konsultacja dendrologiczna	3 500,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	5 500,00
Usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	18 000,00
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	22 000,00
Remont instalacji wodnej oraz ławek w parku Powst. Wlkp.	8 000,00
Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	10 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	16 000,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	4 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	12 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00
FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00
FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00
FS Sapieżyn -Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	978 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	23 000,00

Remonty oświetlenia	36 000,00
Wykonanie zasilania energetycznego na imprezy plenerowe przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wlkp. II etap	4 000,00
Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe	12 000,00
90095 - Pozostała działalność	357 777,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	4 000,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	35 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	17 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	20 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	21 000,00
Remont wiatraka	15 000,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	3 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	104 350,00
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	2 000,00
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	30 100,00
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	18 000,00
Świadczenia socjalne	6 827,00
Drobne prace kanalizacyjne	45 000,00
Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos	22 500,00
Odmulenie rowu od kanalizacji wiejskiej w stronę łąk we wsi Mokronos	8 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 576,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00
Organizacja dożynek gminnych	12 200,00
Dotacja - pożytku publicznego	13 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	15 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 176,00
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00
FS Biały Dwór - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 501,00
Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 085,00
FS Cegielnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 515,00
FS Czarny Sad - Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00
FS Czarny Sad - Zakup kosy spalinowej	1 800,00
FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw	8 470,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską	13 816,00
FS Jozefów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Kaniew -Zakup wyposażenia rekreacyjno- sportowego	3 784,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	9 174,00
FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie	15 684,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 492,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	9 284,00
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	8 652,00
FS Stara Obra - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	19 419,00
FS Stara Obra - Promocja wsi Stara Obra	1 500,00
FS Stara Obra -Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	1 000,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00
FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00
FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	1 200,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	8 596,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt	12 600,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	96 200,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	13 540,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	17 000,00
Dotacja - GZIK	780 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad	160 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	350 000,00
92116 - Biblioteki	290 000,00
Dotacja - GZIK	290 000,00
92195 - Pozostała działalność	174 200,00

Szkice Koźmina, Muzeum- płace	16 200,00
Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Koźmińskiej	8 000,00
Szkice Koźmina, Muzeum	30 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap	100 000,00
Rozbiórka łącznika przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej	20 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 294 101,00
92601 - Obiekty sportowe	130 101,00
Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze	25 000,00
Budowa i modernizacja placów zabaw	65 000,00
Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	10 000,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	3 500,00
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego	11 866,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00
FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki	6 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 040 000,00
Odpis na ZFŚS	9 000,00
Wynagrodzenia	450 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 800,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	235 900,00
Szkółka piłkarska GOS	70 000,00
Basen kąpielowy	78 500,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	71 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	19 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	48 800,00
Utrzymanie Orlika	6 000,00
Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)	50 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00
Dotacja - sport kwalifikowany	124 000,00
Razem:	37 360 471,00