

**ZARZĄDZENIE NR 224/2023
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach: Nr 1 – Plan dochodów na rok 2024, Nr 2 – Plan wydatków na rok 2024, Nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r., Nr 4 – Plan wydatków majątkowych na rok 2024, Nr 5 – Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2024 r., Nr 6 – Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r., Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r., Nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na 2024 r., Nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r., Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r., Nr 11- Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 r., Nr 12 – Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., Nr 13 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2024 r. Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok, projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzona na koniec III kwartału.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książa Wlkp.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/2023
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 listopada 2023 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok wraz z projektem planu finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzoną na koniec III kwartału.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.

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 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 52 634 657,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44 320 423,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 314 234,34 zł.

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 gminie ustawami w wysokości 3 822 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dochody w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 7 686 253,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 59 258 281,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43 517 002,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 741 279,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 822 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 7 686 253,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 498 431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2024 w wysokości 6 623 624,38 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 896 400,00 zł,

2) przelewy z rachunków lokat w wysokości 1 727 224,38 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 727 224,38 zł, z tego:

1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł,

2) przelewy z rachunków lokat w wysokości 1 727 224,38 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 103 600,00 zł.

5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 103 600,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji kwotę 1 103 600,00 zł.

§ 6. Określa się planowane dotacje z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały:

1) przychody w kwocie 3 001 570,00 zł;

2) koszty w kwocie 2 975 520,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 000 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 80 000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 278 500,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 818 176,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 130 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2024 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 789 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00
		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	39 000,00
600			Transport i łączność	1 962 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
630			Turystyka	127 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 260,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 489,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 489,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 700,00
		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	109 568,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,16
750			Administracja publiczna	186 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00
		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	104 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	78 790,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
		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	1 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 817 891,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 813 719,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 133 796,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 823,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 744,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 914 752,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 469 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 502,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 412,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 912,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 602,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 720,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 471 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 807,00
758			Różne rozliczenia	19 044 023,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 209 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 209 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 267 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 695,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 500,00
		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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	80104		Przedszkola	666 844,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 524,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 628,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 828,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
852			Pomoc społeczna	214 126,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 935,00
		0830	Wpływy z usług	58 935,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00
	85216		Zasiłki stałe	92 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		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	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 737 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	3 650 833,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 502,00
		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	40 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 781,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 176,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 797 757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 379,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 141,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 888,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 888,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 253,34
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				52 634 657,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Plan wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 616 591,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 548 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 091,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 450,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
600			Transport i łączność	4 339 116,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 972,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 182,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 790,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 644,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 944,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	209 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 384,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
710			Działalność usługowa	232 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 639 924,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 735,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 322,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 310,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 892,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 843,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 324,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00

	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	272 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	970 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00
758		Różne rozliczenia	358 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 494 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 916 755,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00
		4260	Zakup energii	400 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 062,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 834,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 698,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		4260	Zakup energii	11 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 742,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 096,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 359,00
	80104		Przedszkola	3 791 527,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 006,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	72 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 885,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 344,00
80107		Świetlice szkolne	193 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 346,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 778,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00
	4220	Zakup środków żywności	572 628,00
	4260	Zakup energii	25 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 321,00

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	520 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 766,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 462,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	906 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 018,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 483,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	32 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

852			Pomoc społeczna	2 628 743,78
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 661,00
		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	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 626,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00
	85295		Pozostała działalność	39 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
855			Rodzina	4 004 133,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		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	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 833,00
		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	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 585,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 198,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 502,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 336,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 592 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 600,00
	4260	Zakup energii	463 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	55 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 019,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 766,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 190,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92116		Biblioteki	335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 036 253,34
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 303 277,00
92601		Obiekty sportowe	858 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92695		Pozostała działalność	225 399,00
	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	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 449,00
		Razem:	59 258 281,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00
		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	104 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
		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	1 677,00
852			Pomoc społeczna	25 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		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	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 691 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 833,00
		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	3 650 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 502,00
		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	40 502,00
Razem:				3 822 168,00

Plan wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 735,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,89
852			Pomoc społeczna	25 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 691 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 585,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 502,00
Razem:				3 822 168,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 548 091,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 548 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 091,00
			Zadania:	
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку -I etap	2 975 091,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
		6370	Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 700 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Zadania:	
		6230	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	4 750 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00			
		Zadania:		
		Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	23 000,00	
600			Transport i łączność	3 298 734,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 790,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 790,00
			Zadania:	
		Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	13 790,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 084 944,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 944,88
			Zadania:	
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	90 000,00
Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzyce)	32 000,00			
Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek)	20 100,00			

		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	797 844,88
		Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarskie)	15 000,00
		Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	1 960 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	1 960 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	200 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Włościejewice)	200 000,00
630		Turystyka	209 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	117 715,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	117 715,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	91 384,50
		Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	91 384,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	26 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo)	16 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	70 000,00

		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	328 100,00
		Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi	28 100,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 253,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	25 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	1 036 253,34
		Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowej wikarówki przy Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Bpa w Mchach	20 000,00
		Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia N.M.P. we Włoskiejewkach	40 000,00
		Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
		Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
		Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	100 000,00
Razem:			15 741 279,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
w 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	382 524,00	4790	382 524,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 996,00	4130	8 996,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	3110	14 250,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	92 661,00	3110	92 661,00
OGÓŁEM				498 431,00		498 431,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem				250 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
Razem				250 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 727 224,38
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2.	Przelew z rachunku lokat	994	1 727 224,38
Rozchody ogółem			1 103 600,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	303 600,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
saldo			- 6 623 624,38

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2024 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		247 972,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		247 972,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		234 182,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 790,00
801			Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104		Przedszkola		160 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		160 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		79 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		78 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		78 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	
	92116		Biblioteki	335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	
Ogółem				1 457 000,00	487 272,00

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		63 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		23 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		169 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 318 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
855			Rodzina		62 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		62 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 036 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 036 253,34
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 036 253,34
926			Kultura fizyczna		110 000,00
	92695		Pozostała działalność		110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
Ogółem				3 328 000,00	1 510 653,34
Ogółem wszystkie dotacje					6 782 925,34

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
OGÓŁEM				112 146,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		3 001 570,00	0,00	2 975 520,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	400	40002	1 903 840,00	0,00	839 718,00	0,00	0,00
	700	70007	172 600,00	0,00	117 612,00	0,00	0,00
	900	90001	925 130,00	0,00	566 870,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 451 320,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 001 570,00	0,00	2 975 520,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat
 za korzystanie ze środowiska w 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 605,00	11 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 605,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	11 605,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowa- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	2 000,00
Ogółem				13 605,00	13 605,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	276 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 800,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo Remont drogi gminnej przy działce nr 254/5 Sołectwo Kiełczynek Odnowienie (malowanie) barierek znajdujących się przy przepustach Kiełczynek i Kiełczyn Sołectwo Włóściejewki Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 6603007P Sołectwo Zakrzewice Remont drogi gminnej (G603001P)	67 600,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Jarosławki Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr G603028P Sołectwo Ługi Wycinka krzewów przy drogach gminnych (nr dz. 4/4) Sołectwo Sebastianowo Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/3) Koszenie traw przy poboczach drogi gminnej (działka nr 102/5) Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej (Działka nr 102/5) Sołectwo Sroczewo Wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej nr 600045P	54 100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne i b</u> Sołectwo Konarskie Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) Sołectwo Konarzyce Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach Sołectwo Łęzek Przebudowa drogi gminnej w Łężku	67 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 000,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia Remont drogi gminnej (nr dz. 121/2) Sołectwo Chrzastowo Remont drogi gminnej (nr dz. 60/14) Sołectwo Chwałkowo Kościelne Remonty dróg gminnych w Chwałkowie Kościelnym (dojazdowych do pól rolnych) Sołectwo Kołacin Remont drogi w Kołacinie (nr dz. 307/1) Sołectwo Świączyń Remont dróg gminnych (dz. Nr 27 i nr dz. 39/3)	87 000,00
		60095	Pozostała działalność	500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrzastowo Zakup tablicy informacyjnej z numeracją posesji	500,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia Utrzymanie strony internetowej	500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00				
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Mchy Zakup umundurowania oraz obuwia dla OSP	15 000,00				
			6060 <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrzęstowo Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup motopompy dla OSP Chwałkowo Kościelne	26 000,00 16 000,00 10 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 860,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie			20 760,00				
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia Zakup paliwa i części eksploatacyjnych Sołectwo Chrzęstowo Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej Sołectwo Jarosławki Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa Sołectwo Kiełczynek Zakup paliwa Sołectwo Kołacin Zakup: paliwo, materiały Sołectwo Konarskie Zakup: paliwo, części eksploatacyjne Sołectwo Konarzyce Zakup paliwa do kosiarek oraz koszty eksploatacyjne Sołectwo Mchy Zakup paliwa do kosiarek Sołectwo Sebastianowo Zakup: paliwo, materiały, części eksploatacyjne Sołectwo Włoskiejewki Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem Zakup paliwa do kosiarki Sołectwo Zaborowo Zakup: paliwa oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych	1 000,00 600,00 1 000,00 500,00 3 200,00 500,00 500,00 300,00 500,00 3 000,00 300,00 560,00				
			4270 <u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia Naprawa sprzętu koszącego	1 000,00				
			4300 <u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Utrzymanie terenów zielonych przy sali wiejskiej i we wsi Chwałkowo Kościelne (Zielony Zakątek) Sołectwo Kiełczynek Przegląd kosiarki Sołectwo Kołacin Przegląd sprzętu koszącego, przegląd gwarancyjny traktorka	7 800,00 6 300,00 500,00 1 000,00				
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 100,00	
			6050		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Ługi Budowa oświetlenia drogowego Sołectwo Włoskiejewice Budowa oświetlenia drogowego Uwagi: Zadanie realizowane wspólnie	9 700,00 18 400,00		
								28 100,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			192 916,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			192 916,00	
				4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - lodówka Sołectwo Gogolewo Zakup szafki do świetlicy wiejskiej Sołectwo Ługi Zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej Zakup kontenera magazynowego Sołectwo Radoszkowo	7 000,00 2 000,00 500,00 8 000,00	
			28 190,00					

		Zakup patelni gastronomicznej	5 390,00	
		Zakupy bieżące do świetlicy wiejskiej	500,00	
		Sołectwo Włoszczewice		
		Zakup kontenera magazynowego	2 000,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		Zakup stołu do kuchni	2 000,00	
		Zakup siatki na okno do kuchni	500,00	
		Zakup lampy zewnętrznej do sali wiejskiej	300,00	
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		128 696,00
		Sołectwo Kiełczynek		
		Remont świetlicy wiejskiej w Kiełczyнку	41 000,00	
		Sołectwo Ługi		
		Remont pomieszczenia kuchennego	6 000,00	
		Sołectwo Mchy		
		Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Mchach i montaż barierki bezpieczeństwa	37 500,00	
		Sołectwo Radoszkowo		
		Remont elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Chartubiu	19 500,00	
		Sołectwo Włoszczewice		
		Remont pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej	6 000,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		Wymiana zadaszenia na wiacie przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	8 696,00	
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	6 000,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		Remont daszku pod wejściem na salę wiejską	4 000,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		11 030,00
		Sołectwo Kiełczynek		
		Przegląd klimatyzacji	650,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaborowie	7 380,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		Malowanie kuchni na sali wiejskiej	3 000,00	
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>		25 000,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej	25 000,00	
926		Kultura fizyczna		32 950,00
	92695	Pozostała działalność		32 950,00
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		18 100,00
		Sołectwo Brzóstownia		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 500,00	
		Sołectwo Kołacin		
		Zakup stołów i ławek	6 000,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		Zakup ławo stołów	4 600,00	
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		4 550,00
		Sołectwo Sebastianowo		
		Wymiana zużytych elementów (puszek, taśm) rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej	4 550,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		10 300,00
		Sołectwo Brzóstownia		
		Przegląd placu zabaw	500,00	
		Sołectwo Chrzastowo		
		Przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw	1 000,00	
		Sołectwo Kiełczynek		
		Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	800,00	
		Sołectwo Kołacin		
		Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Konarskie		
		Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Ługi		
		Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	500,00	
		Sołectwo Sebastianowo		
		Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 000,00	
		Sołectwo Sroczewo		
		Przegląd techniczny siłowni zewnętrznej	500,00	

		Przeгляд techniczny placu zabaw Sołectwo Włoskiejewice	500,00	
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Włoskiejewki	500,00	
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych Sołectwo Zaborowo	1 000,00	
		Przeгляд techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2 000,00	
			Ogółem:	592 526,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2024 r.

Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
Razem				7 686 253,34

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 825 091,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 825 091,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap	2 975 091,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	90 000,00
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 253,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania: 1) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” 2) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie główniej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” 3) „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach”	362 600,00 146 299,51 467 353,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	100 000,00
				11 051 344,34

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok.

Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2024, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023:

1. Wysokość kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 18 494 023,00 zł z tego:

a) część wyrównawcza 6 267 325,00 zł,

b) część równoważąca 17 695,00 zł,

c) część oświatowa 12 209 003,00 zł.

2. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 8 471 913,00 zł.

3. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 221 807,00 zł.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy na 2024 rok zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr FB.I-3110.6.2023.7, co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Nazwa	PLAN
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
OGÓŁEM				112 146,00

Projektowany poziom dotacji według pisma Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 820 491,00 zł,

- zadania własne w wysokości 115 907,00 zł.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków ujęto (w załączniku Nr 5 do projektu budżetu gminy Książ Wlkp.) dotacje z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, które nie zostało jeszcze ujęte w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 382 524,00 zł. Łącznie dotacje na zadania własne wynoszą 498 431,00 zł.

Podstawą do planowania dotacji na wychowanie przedszkolne w roku 2024 jest art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który

wskazuje kwotę rocznej dotacji w wysokości 1 506,00 zł na jedno dziecko. Łączna liczba dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych według SIO na dzień 30.09.2023 r. wynosi 254 dzieci. Po przemnożeniu kwoty dotacji przez liczbę dzieci plan dotacji na wychowanie przedszkolne wynosi 382 524,00 zł. Po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie niniejszej dotacji, dokona się odpowiedniej korekty budżetu gminy w roku 2024.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2023 r. nr DKN.3112.10.2023 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 677,00 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2024 roku wynoszą 3 822 168,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2024 zaplanowano następujące dochody:

1. podatek rolny wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 89,63 za 1 dt;

2. opłatę od posiadania psa wyliczono wg stawki określonej w Uchwale Nr LVIII/425/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

3. podatek od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr LVIII/423/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

4. podatek od środków transportowych wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr LVIII/424/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych;

5. podatek leśny wyliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2023 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 327,43 zł za 1 m³, stawka wynosi 72,0346 zł od osób prawnych i fizycznych;

6. podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano względem wykonania za III kwartał z roku 2023.

Podatki zostały zwiększone ok. 15 % w stosunku do roku 2023. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano uwzględniając aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania oraz uwzględniając zmiany stawek podatkowych na podstawie podjętych uchwał rady miejskiej.

Dotacje udzielane przez Gminę Książ Wlkp. oraz inne wydatki zaplanowano na podstawie uchwał:

1. Uchwała Nr XLII/300/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,

2. Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich dla obiektów zabytkowych znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków,

3. Uchwała Nr LI/372/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze zm.),

4.Uchwała Nr XL/296/2018 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (ze zm.),

5.Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej,

6.Porozumienie Międzygminne z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte na podstawie Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

7.Uchwała Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Książ Wlkp. uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

8.Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

9.Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

10.Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji Gminy Książ Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Księży Wlkp.,

11.Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołectkiego,

12.Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Księży Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży (ze zm.),

13.Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Książ Wlkp. przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji (ze zm.),

14.Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Książ Wlkp. (ze zm.).

Pozostałe dochody i wydatki zostały zaplanowane na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. projektu planu finansowego na rok 2024, który stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane dochody na rok 2024 wynoszą 52 634 657,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44 320 423,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 314 234,34 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 500 000,00 zł (działki w Świączyniu) oraz opłata za przekształcenie wieczystego użytkowanie w prawo własności w wysokości 721,00 zł;

b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap. Dofinansowania planuje się w kwocie 4 750 000,00 zł w roku 2024 oraz 4 750 000,00 zł w roku 2025;

c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 960 000,00 zł;

d) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania:

- „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł,
- „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Księżu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł,
- „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł;

e) zaplanowano środki w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 127 260,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Księżu Wlkp.	20 021 080,50 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	99 135,00 zł,
3. Przedszkole w Księżu Wlkp.	333 360,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	4 788,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	0,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Księżu Wlkp.	268 800,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	0,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2024 wynoszą 59 258 281,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43 517 002,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 741 279,22 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Księżu Wlkp.	38 209 501,76 zł,
---------------------------------	-------------------

2.Ośrodek Pomocy Społecznej	6 520 077,12 zł,
3.Przedszkole w Książu Wlkp.	3 057 943,00 zł,
4.Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	1 874 951,00 zł,
5.Szkoła Podstawowa w Mchach	3 027 444,00 zł,
6.Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	5 331 340,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 237 025,00 zł.

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody 4 789 000,00 zł

- czynsz za obwody łowieckie,

- promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap w wysokości 4 750 000,00 zł,

Wydatki 10 616 591,00 zł

- dotacje do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie z przeznaczeniem na melioracje rowów w wysokości 40 000,00 zł,

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od zaplanowanego podatku rolnego,

- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку - I etap” w kwocie 4 750 000,00 zł oraz wkład własny na inwestycję w kwocie 2 975 091,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap” w kwocie 2 700 000,00 zł z środków otrzymanych pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 100 000,00 zł na część związaną z budową kanalizacji sanitarnej,

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 23 000,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody 0,00 zł

Wydatki 18 450,00

- obsługa Klastera Energi Powiatu Śremskiego

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 1 962 600,00 zł

- opłaty za reklamy przy drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,

- wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 960 000,00 zł,

Wydatki 4 339 116,88 zł

- dotację dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 234 182,00 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych w kwocie 13 790,00 zł,
- opłatę za wbudowanie urządzenia w drodze wojewódzkiej w kwocie 1 000,00 zł oraz powiatowej w kwocie 1 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 960 000,00 zł oraz wkład własny na inwestycję w kwocie 90 000,00 zł,
- wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 100 000,00 zł na część związaną z przebudową drogi,
- zadanie pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach” w kwocie 797 844,88 zł, które zmieniło nazwę z „Przebudowa odcinka drogi Nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.”,
- zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników, wycinka krzewów i chwastów przy drogach, zakup materiałów i naprawa wiat przystanków autobusowych;

Dział 630 Turystyka

Dochody 127 260,00 zł

- środki w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 127 260,00 zł;

Wydatki 209 100,00 zł

- zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 117 715,50 zł oraz wkład własny 91 384,50 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody 649 489,16 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z dzierżawy gruntów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń,
- wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów;

Wydatki 183 500,00 zł

- wykup gruntów pod drogi oraz opłaty za akty notarialne, mapki, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne,
- przeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej;

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 232 000,00 zł

- sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- mapy oraz kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej;

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 186 362,00 zł

- dotacje na zadania zlecone 104 072,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 64 724,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 348,00 zł,
- opłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Książu Wlkp. oraz ogrzewanie i energię instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego,

Wydatki 6 639 924,54 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 104 072,00 zł,
- diety dla radnych i sołtysów, szkolenia, delegacje, zakupy, licencję roczną na e-sesje oraz na napisy dla osób niesłyszących,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego m. in. wynagrodzenia administracji samorządowej, gaz, energie, wodę, zakupy artykułów biurowych oraz środków czystości, licencje na oprogramowanie komputerowe, składki członkowskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje,
- promocję gminy;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody 1 677,00 zł

- dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Konin;

Wydatki 1 677,00 zł

- środki w całości dotyczą wykonania zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 330 900,00 zł

- dotacja dla Ochotniczych Straż Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 169 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową,
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
- opłaty za energię, gaz, telefon,
- zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody 16 817 891,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych),
- wpływy z podatku od osób prawnych,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty za wbudowane urządzenia techniczne w drogach, zajęcia pasa drogowego,
- opłata skarbowa,
- opłata eksploatacyjna za kopaliny,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata targowa,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
- opłata za psa,
- opłata za udzielanie ślubu poza lokalem USC;

Wydatki 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dochody 0,00 zł

Wydatki 970 000,00 zł

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 940 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 30 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 19 044 023,00 zł

- subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca ustalona przez Ministerstwo Finansów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT;

Wydatki 358 000,00 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego w wysokości 220 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł,
- wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 1 264 972,00 zł

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych oraz wynajem pomieszczeń lekcyjnych w budynkach oświatowych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola,
- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolu powyżej 5 godzin,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje otrzymane od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.;

Wydatki 19 494 013,00 zł

- finansowanie szeroko rozumianych zadań oświatowych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach,
 - zapewnienie dowożenia uczniów do szkół,
 - realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych,
 - dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi jednostek oświatowych,
 - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,
 - zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół,
 - zakup żywności,
 - środki na komisję egzaminacyjną – kwalifikacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- Środki przeznaczone na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 55 278,00 zł, co stanowi 0,82 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody 0,00 zł

Wydatki 280 000,00 zł

- zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 228 500,00 zł;

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane dochody przeznacza się na programy zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody 214 126,00 zł

- dochody własne 73 135,00 zł w tym za usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej, zwroty z lat ubiegłych, usługi opiekuńcze,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 115 907,00 zł na zapłatę składek ubezpieczeń zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 25 084,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup oprogramowania POMOST;

Wydatki 2 628 743,78 zł

- funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- funkcjonowanie Klubu Seniora,
- prace społeczno – użyteczne;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 0,00 zł

Wydatki 67 500,00 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznych przedszkoli,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendia motywacyjne dla dzieci uzdolnionych w nauce i w sporcie;

Dział 855 Rodzina

Dochody 3 737 335,00 zł

- dochody na zadania zlecone w kwocie 3 691 335,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- dochody własne 46 000,00 zł z otrzymanych zwrotów dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego;

Wydatki 4 004 133,34 zł

- zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na zadanie wspieranie rodzin,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- dotacje na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 2 831 781,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 2 818 176,00 zł, w tym koszty upomnień 13 040,00 zł, opłaty za odpady komunalne 2 797 757,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7 379,00 zł,

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oszacowano na podstawie cen obowiązujących w 2023 r., aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia, prowadzonych postępowań wymiarowych, a także przewidywanym podniesieniu stawki w 2024 r. do wysokości 32 zł za osobę. Przeznacza się je na pokrycie w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki 4 467 336,00 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów,

- opłata za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych dla Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- wydatki związane z opłatami za odpady komunalne m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakupy dotyczące kampanii informacyjnej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zagospodarowanie odpadów, obsługa transportu odpadów komunalnych bieżących i problemowych, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk, druk ulotek, zakup energii oraz wody,

- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz zakup środków czystości, rękawic roboczych i narzędzi,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup kwiatów i drzew, środków ochrony roślin, nawozów, paliwa do kosiarek, przeglądy i konserwacje sprzętu koszącego,

- oświetlenie terenu miasta i gminy, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, palców, ulic, konserwacja linii energetycznych, zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy,

- dotacja w wysokości 70 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych,

- dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi,

- koszty związane z usuwaniem azbestu,

- usługi związane z monitorowaniem nieczynnego wysypiska śmieci we Włóściejewkach,

- edukacja ekologiczna,

- koszty utrzymania szaletu miejskiego, sterylizacja kotów, zwalczania gryzoni, pomoc weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, konserwacja fontanny, energia i woda, usuwanie martwych zwierząt na drogach i rowach oraz świadczenia w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 1 003 141,34 zł

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, spotkania,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania:

- „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł,

- „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł,

- „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł;

Wydatki 3 114 019,34 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. 1 122 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Książu wlkp. 335 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię w świetlicach, gaz, bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, przeglądy klimatyzacji,

- dotacje na prace remontowo – konserwacyjne w wysokości 60 000,00 zł z środków budżetu gminy oraz 976 253,34 z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- wkład własny do zadania pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym” w kwocie 100 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w roku 2024.,

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody 5 000,00 zł

- wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.

Wydatki 1 303 277,00 zł

- gaz, energia, woda, a także zakupy, remonty i usługi związane z utrzymaniem boiska ORLIK, stadionu i boisk z terenu Gminy Książ Wlkp.,

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych, amfiteatru i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, czynsz dla nadleśnictwa Piaski, podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy, przeglądy i kalibracja pieca gazowego w kotłowni w szatni, przeglądy placów zabaw i zakupy na place zabaw,

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej, jako dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 30 000,00 zł,

- dotacja dla klubu POGOŃ Książ Wlkp. w wysokości 80 000,00 zł.

Opracowując plan wydatków Burmistrz Książa Wlkp. kierował się koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych bieżących oraz realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Tabela z zadłużeniem na dzień 1 stycznia 2024 roku - Gmina Książ Wlkp.

.p.	Nazwa Banku	Rodzaj długu Kwota - spłaty	Data zawarcia umowy	Końcowy termin spłaty	Pozostało do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka 2 024 000,00 2018 - 156 000,00 2019 - 312 000,00 2020 - 312 000,00 2021 - 312 000,00 2022 - 312 000,00 2023 - 316 400,00 2024 - 303 600,00	20.12.2017	20.03.2024r.	303 600,00 15% umorzenie 303 600,00
2.	PKO BP S.A.	Obligacje 2 426 000,00 2018 - A17- 64 000,00 2019 - B17 - 228 000,00 2020 - C17 - 428 000,00 2021 - D17 - 352 000,00 2022 - E17- 428 000,00 2023- F17 - 426 000,00 2024- G17- 500 000,00	13.12.2017	18.12.2024 Każda rata do dnia 18 grudnia	500 000,00
3.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2022- A21- 200 000,00 2023- B21- 200 000,00 2024- C21- 300 000,00 2025-D21- 1 400 000,00 2026-E21- 1 400 000,00 2027-F21- 1 100 000,00 2028-G21- 1 900 000,00	8.09.2021	Październik 2028 r.	6 100 000,00
Razem					6 903 600,00

Przychody

W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 727 224,38 z tego:

a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 896 400,00 zł,

b) przelewy z rachunków lokat w wysokości 1 727 224,38 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 727 224,38 zł.

Planuje się w grudniu 2023 r. dokonanie zwiększeń po stronie dochodów z tytułu przyznanych ponadplanowych środków oraz zmniejszenia po stronie wydatków o środki nie wydatkowane na zaplanowane zadania planując przychody - przelewy z rachunku lokat w kwocie 1 727 224,38 zł.

Dochody ponadplanowe w kwocie 203 213,00 zł wynikają z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. przyznanej na podstawie pisma ST3.4751.1.15.2023.g w dniu 8 listopada 2023 r.

Wydatki nie zrealizowane na zaplanowane zadania wynikają z:

- przeniesienia realizacji z roku 2023 do roku 2024 zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi Nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.” w kwocie 61 500,00 zł pod nową nazwą „Przebudowa przebustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach”,

- zmniejszenia w planie środków na zadanie pn. „Odpłatne przejęcie przez gminę – sieć wodociągowa” w kwocie 200 000,00 zł,

- zmniejszenie planu na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł,

- zmniejszenie planu na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia w osobowe pracowników oraz nauczycieli w kwocie 360 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na zakup energii w kwocie 687 511,38 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku w wysokości 1 103 600,00 zł stanowią;

- wykup obligacji seria G17 w kwocie 500 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – spłata 303 600,00 zł,
- wykup obligacji seria C21 w kwocie 300 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2024 r. wyniesie 11 800 000,00 zł.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia w roku 2024 żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie planuje udzielenia żadnych pożyczek.

Wykonanie dochodów na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 161 240,96	790 917,88	36,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 388,40	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	779 852,56	790 917,88	101,42%
		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	28 057,00	39 122,47	139,44%
		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	751 795,56	751 795,41	100,00%
600			Transport i łączność	323 410,00	320 750,00	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	190 890,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 260,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	63 630,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63 630,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 597,00	968 869,48	99,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 597,00	968 869,48	99,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 345,00	19 911,80	102,93%
		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	75 079,00	65 802,05	87,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00	720,65	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 452,00	875 452,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	745,29	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	187,09	18,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 050,60	100,84%
750			Administracja publiczna	178 534,10	162 588,94	91,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 467,00	78 446,20	77,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 467,00	78 419,85	77,29%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 375,10	84 142,74	124,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 888,40	72,21%
	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	0,00	957,90	0,00%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	51 681,04	147,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 542,00	27 542,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	833,10	1 073,10	128,81%
75095		Pozostała działalność	9 692,00	0,00	0,00%
	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 jst	3 675,61	0,00	0,00%
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	685,58	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 492,81	0,00	0,00%
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	838,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 932,00	33 528,00	98,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 224,00	75,18%
	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	1 628,00	1 224,00	75,18%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 986,00	31 986,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 986,00	31 986,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	1 860,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 860,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 454,83	2 454,83	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 454,83	2 454,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 454,83	2 454,83	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 116 826,00	10 484 453,58	79,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 489,00	7 329,72	77,24%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 489,00	7 329,72	77,24%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 894 834,00	2 597 421,06	89,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 333,00	2 161 132,22	93,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 232,00	257 806,00	75,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 501,00	119 250,00	74,30%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 188,00	57 765,00	70,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	266,00	26,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	1 014,84	174,97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	187,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 239,00	2 583 271,29	77,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 317,00	1 592 097,54	75,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 316,00	451 310,66	76,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 160,00	14 659,24	80,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 924,00	195 391,41	72,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 762,00	85 202,00	104,21%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 760,00	30 509,78	102,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	725,00	36,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 144,00	103,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 231,66	144,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 005,00	371 739,51	111,63%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	66 173,79	132,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	21 560,50	69,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 966,00	124,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	210 376,05	116,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 805,00	24 649,17	91,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 000,00	96,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 566 259,00	4 924 692,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 977,00	4 769 982,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 282,00	154 710,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	18 398 574,75	15 011 368,91	81,59%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 146,00	8 585 744,00	84,65%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 146,00	8 585 744,00	84,65%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 222,00	1 449 482,00	66,67%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 174 222,00	1 449 482,00	66,67%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 250 043,00	3 937 536,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 043,00	3 937 536,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	805 428,75	1 019 301,91	126,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 648,00	325 036,52	98,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 468,00	429 897,94	209,23%
	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	1 349,41	1 349,41	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 619,65	52 619,65	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 097,19	142 097,39	96,60%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 246,50	68 246,50	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54,50	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 735,00	19 305,00	75,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 735,00	19 305,00	75,01%

801		Oświata i wychowanie	1 247 332,55	967 278,61	77,55%
	80101	Szkoły podstawowe	47 796,28	62 963,70	131,73%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	0,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 584,00	4 658,26	83,42%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 979,16	259,79%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 917,22	26 917,22	100,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 295,06	5 295,06	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 478,00	79 169,00	75,78%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	807,00	0,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	78 362,00	75,00%
	80104	Przedszkola	578 920,68	486 077,42	83,96%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 080,00	20 289,00	67,45%
		0830 Wpływy z usług	0,00	27 645,09	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 926,87	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 475,68	1 475,68	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 843,74	116,87%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 365,00	256 771,00	75,00%
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	167 126,04	83,56%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 474,28	245 405,18	58,09%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 948,00	239 834,90	58,65%
		0830 Wpływy z usług	13 500,00	5 544,00	41,07%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,28	26,28	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 663,31	93 663,31	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 664,91	92 664,91	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,40	998,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	340 406,72	249 397,26	73,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 700,00	21 188,61	62,87%
		0830 Wpływy z usług	33 700,00	21 188,61	62,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 996,00	7 700,00	85,59%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,00	7 700,00	85,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	12 500,00	65,79%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	12 500,00	65,79%
	85216	Zasiłki stałe	101 285,00	78 500,00	77,50%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 085,00	78 500,00	77,66%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 460,00	48 815,40	76,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 460,00	48 815,40	76,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 875,00	23 449,70	67,24%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 731,70	56,10%
	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	22 800,00	16 700,00	73,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	18,00	24,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 519,85	51 413,76	71,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 519,85	51 413,76	71,89%
85295		Pozostała działalność	7 570,87	5 829,79	77,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 384,00	4 642,92	72,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 186,87	1 186,87	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	90 780,00	87,25%
	85395	Pozostała działalność	104 040,00	90 780,00	87,25%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 040,00	90 780,00	87,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	62 500,00	62,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	62 500,00	62,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	62 500,00	62,50%
855		Rodzina	4 030 252,00	3 240 191,09	80,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 000,00	3 199 439,99	80,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 379,55	48,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	14 344,52	84,38%
	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	3 931 000,00	3 170 000,00	80,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 715,92	48,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 451,10	100,08%
	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	1 450,00	1 450,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 602,00	39 300,00	80,86%
	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	48 602,00	39 300,00	80,86%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 189,00	1 889 682,26	73,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 568 409,00	1 871 402,77	72,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 104,00	1 856 719,99	72,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	9 271,83	109,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 805,00	5 410,95	192,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 375,00	3 375,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 375,00	3 375,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	1 350,00	168,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	1 350,00	168,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 554,49	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 554,49	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 645,00	27 298,95	98,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 645,00	27 298,95	98,75%
		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	15 000,00	14 022,80	93,49%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 630,40	112,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,75	100,01%
926			Kultura fizyczna	617 880,87	82 518,00	13,36%
	92601		Obiekty sportowe	560 475,00	75 887,70	13,54%
		0830	Wpływy z usług	60 475,00	75 887,70	125,49%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 359,00	2 359,43	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 359,00	2 359,43	100,02%
	92695		Pozostała działalność	55 046,87	4 270,87	7,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,87	4 270,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 776,00	0,00	0,00%
Razem:				44 437 205,78	34 386 437,79	77,38%

Wykonanie wydatków na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 368 361,96	894 279,54	26,55%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 117,14	53,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 117,14	53,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 281 676,40	40 765,49	1,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 288,00	40 765,49	4,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 388,40	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 890,00	91 601,50	33,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 890,00	91 601,50	35,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	751 795,56	751 795,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,00	9 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,57	1 636,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,52	234,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,40	536,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 763,60	2 763,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	737 054,47	737 054,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 215,00	9 840,00	39,02%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 215,00	9 840,00	39,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 215,00	9 840,00	39,02%
600			Transport i łączność	4 127 002,28	347 976,04	8,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 341,62	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	224 029,62	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 312,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	113,52	16,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	113,52	16,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00	339,92	48,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	339,92	48,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 368,49	157 333,25	8,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	812,50	6,77%
		4270	Zakup usług remontowych	299 646,88	76 162,36	25,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 698,33	80 358,39	24,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 023,28	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 076 595,17	186 344,97	8,97%
		4270	Zakup usług remontowych	66 995,17	49 495,17	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 600,00	136 849,80	6,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 297,00	2 530,00	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 297,00	2 530,00	27,21%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	1 314,38	26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 114,38	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00%
630			Turystyka	315 100,00	8 350,00	2,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 100,00	8 350,00	3,83%

	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	8 000,00	7 350,00	91,88%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 384,50	1 000,00	1,08%
	63095	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,10	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,90	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 400,00	26 992,42	13,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 900,00	25 192,42	14,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 363,85	71,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 900,00	38,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	1 928,57	1,39%
	70095	Pozostała działalność	31 500,00	1 800,00	5,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 800,00	5,71%
710		Działalność usługowa	168 000,00	28 319,17	16,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	28 319,17	16,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	28 319,17	18,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 392 003,33	3 732 128,57	58,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 467,00	78 419,85	77,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 864,29	55 782,26	75,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631,16	8 239,07	65,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,61	1 072,73	65,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 002,00	137 404,50	48,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 302,00	127 003,25	49,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	638,00	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	442,08	44,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	9 321,17	39,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 203 040,57	2 906 028,38	55,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 289,03	18,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 714,94	1 703 652,84	58,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 492,00	155 062,98	81,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 567,08	297 904,66	57,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 817,56	23 994,87	48,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	108 802,51	66,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	79 487,48	66,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,12	6 403,59	96,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,88	1 194,41	96,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	131,51	7,74%
	4260	Zakup energii	424 746,94	125 499,06	29,55%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 665,90	61,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	313,00	20,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 646,78	124 526,53	40,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 070,73	24 146,22	89,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 049,27	4 503,78	89,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	11 233,81	57,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,08	21,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	16 757,78	59,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 100,00	47 467,20	63,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 628,77	59 628,77	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	1 605,94	77,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 149,20	21,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 246,50	29 274,00	21,18%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 955,32	47 564,77	99,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944,68	8 871,84	99,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 090,62	70,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	45 233,09	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 244,97	5,66%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 988,12	81,46%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 850,57	164 161,77	66,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 856,00	123 783,81	64,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00	10 332,73	90,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 224,00	22 933,39	67,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	2 944,27	63,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,57	4 167,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	479 643,19	400 880,98	83,58%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 085,00	3 085,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 782,00	111 407,40	85,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 099,97	22,53%
	4220	Zakup środków żywności	5 460,00	1 941,89	35,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 318,56	29,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,19	95,46	59,22%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	12 915,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58 040,00	29 017,70	50,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 941,46	195 941,46	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 058,54	19 058,54	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 932,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36	0,00	0,00%
75108			31 986,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00
	75110		318,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	1 860,00	37,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 860,00	37,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 860,00	37,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 054,83	463 218,67	83,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 454,83	463 218,67	86,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 300,00	143 300,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	18 284,00	38,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	56 700,00	20 944,44	36,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 454,83	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	690,23	53,09%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	53,09%
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	294 283,36	36,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	294 283,36	36,79%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	294 283,36	39,24%
758		Różne rozliczenia	363 544,50	2 039,10	0,56%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 039,10	25,49%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 039,10	25,49%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 544,50	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	355 544,50	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 454 024,64	11 470 377,85	62,16%
	80101	Szkoły podstawowe	10 734 265,46	6 550 534,97	61,02%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 106,98	36 106,98	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	818 573,10	65,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 574,00	220 526,41	69,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 764,00	538 233,18	64,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 413,00	52 383,67	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 707,00	640 884,58	62,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 379,00	64 788,02	44,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	7 200,00	48,19%
	4190	Nagrody konkursowe	5 820,00	1 500,00	25,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 595,06	60 495,80	37,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 100,00	35 362,75	60,87%
	4260	Zakup energii	459 510,62	179 156,44	38,99%
	4270	Zakup usług remontowych	79 750,00	22 103,80	27,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	3 522,00	45,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 960,00	92 639,99	52,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 719,70	5 595,14	47,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 656,00	10 819,39	61,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 996,22	32,72%
	4430	Różne opłaty i składki	10 991,00	8 433,67	76,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 506,44	348 506,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	141,00	134,00	95,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,28	18,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 178,00	18 449,21	34,05%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,98	2 338,98	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 666,65	12 666,65	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 693 441,23	3 020 169,34	64,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 698,00	306 445,13	97,69%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,80	2 988,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	37 515,00	6,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 286,97	505 596,12	63,65%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 131,00	19 994,77	71,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 350,00	82 132,86	73,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,00	6 294,52	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 203,00	56 935,69	60,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 163,00	6 234,30	47,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 861,43	32,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	4 543,54	48,86%
	4260	Zakup energii	10 508,00	7 671,48	73,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	130,00	16,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	1 501,07	32,66%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 417,47	31,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	285,41	59,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	196,65	38,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 034,80	25 034,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	60,95	3,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 631,00	111,54	1,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,76	1 336,76	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,79	3 761,79	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 591,00	264 833,73	63,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 256,00	18 316,74	86,17%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,62	940,62	100,00%
80104		Przedszkola	3 372 127,08	2 316 992,92	68,71%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	30 532,90	19,08%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 817,90	17 640,36	93,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	920 419,72	72,82%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 202,00	37 205,76	75,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 092,00	365 649,25	73,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 223,00	33 027,86	91,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 845,00	142 286,33	60,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00	13 483,10	40,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	6 840,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	36 405,43	74,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 879,38	73,49%
	4260	Zakup energii	72 600,00	48 350,56	66,60%
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	15 401,00	79,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 067,22	59,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 307,50	23,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	460,19	51,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 804,53	90,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,42	61 260,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 044,26	41,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 163,00	499 084,74	71,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 391,76	42 385,41	91,36%
80107		Świetlice szkolne	176 248,25	122 190,34	69,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00	7 002,50	71,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00	15 294,15	62,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	2 338,10	67,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	221,67	36,95%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,25	5 829,25	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	326,49	46,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 721,00	82 689,28	67,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 399,00	8 398,90	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	867 408,00	413 659,49	47,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 408,00	3 166,29	42,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	410 493,20	47,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 342,00	15 996,54	31,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	550,00	2,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 242,00	15 446,54	47,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 274,38	618 352,35	57,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 302,00	305 940,45	66,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 497,00	29 813,32	94,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 240,00	51 723,25	60,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 155,00	4 643,30	38,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 760,77	31,73%
	4220	Zakup środków żywności	422 448,00	201 537,97	47,71%
	4260	Zakup energii	22 790,00	4 339,71	19,04%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	442,80	5,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	210,00	55,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	884,40	18,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 056,38	17 056,38	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00	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	383 441,31	257 087,09	67,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	60 874,27	60,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00	10 237,50	70,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 328,00	24 921,03	65,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	3 555,19	64,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00	442,17	14,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 235,00	136 475,82	69,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 282,00	13 339,80	93,40%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 967,88	579 711,66	64,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	193 052,16	65,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 112,00	18 508,04	68,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 270,00	12 837,35	63,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 391,14	95,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 964,00	46 823,72	57,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 679,00	5 705,54	48,85%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	1 775,80	36,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	1 851,00	19,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	13,50	1,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,88	19 959,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	185,88	33,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 966,00	2 161,89	43,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 156,00	253 611,86	62,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 151,00	21 733,90	93,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 663,31	88 756,37	94,76%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	515,30	515,30	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 981,28	12 981,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,43	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 766,20	75 049,44	95,28%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,87	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473,23	210,35	44,45%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	299 010,63	57 388,13	19,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 510,63	57 388,13	19,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 404,00	55,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 777,56	30,55%
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 505,76	12,52%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 010,63	30 100,81	19,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00	12,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 398 781,72	1 538 794,00	64,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	477 700,00	311 205,74	65,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 700,00	311 205,74	65,15%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00	11 900,00	86,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 200,00	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	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	15 196,00	8 012,96	52,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 196,00	8 012,96	52,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	37 862,66	51,17%
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	37 862,66	51,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	58 381,79	65,60%
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	58 381,79	65,60%
	85216	Zasiłki stałe	139 285,00	93 651,11	67,24%
	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	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	139 085,00	93 651,11	67,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 832,00	806 665,43	68,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	220,00	4,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 529,91	546 276,54	68,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 877,00	46 876,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 091,00	93 178,27	65,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	7 848,97	55,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 854,00	4 843,80	37,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	19 221,89	59,33%
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 671,10	53,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 265,00	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	40 060,45	63,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 441,04	67,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 789,00	10 452,24	58,76%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,86	18 780,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,23	2 149,00	76,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 800,00	111 016,00	54,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	111 016,00	54,74%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 981,85	86 936,50	52,06%
	3110	Świadczenia społeczne	128 519,85	65 717,30	51,13%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	300,20	13,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	1 757,81	48,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	240,19	46,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 921,00	59,13%
	85295	Pozostała działalność	35 186,87	13 161,81	37,41%
	3110	Świadczenia społeczne	15 186,87	8 901,80	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	568,40	9,47%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 028,51	22,86%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 663,10	33,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 132,00	136 408,97	90,26%
	85395	Pozostała działalność	151 132,00	136 408,97	90,26%
	3110	Świadczenia społeczne	102 140,00	89 000,00	87,14%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 920,00	44 920,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	900,00	47,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	388,97	58,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 200,00	96,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,52	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,48	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 600,00	36 018,80	21,62%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	16 268,80	12,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 000,00	16 268,80	12,05%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00	19 750,00	91,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	19 750,00	91,44%
855		Rodzina	4 247 136,00	3 113 092,40	73,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 000,00	2 930 073,50	74,01%
	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	17 000,00	14 344,52	84,38%
	3110	Świadczenia społeczne	3 543 070,00	2 609 103,04	73,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 873,00	76 907,60	88,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477,00	7 476,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 315,00	209 977,73	73,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	2 067,47	88,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251,03	2 134,34	94,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,97	2 682,97	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 379,55	48,91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 442,52	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	1 203,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	210,05	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	29,47	92,09%
	85504	Wspieranie rodziny	97 884,00	66 348,71	67,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 589,00	48 278,13	68,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,00	8 709,96	67,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 228,22	66,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,35	2 930,49	51,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	49 600,86	62,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	49 600,86	62,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 602,00	35 376,81	72,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 602,00	35 376,81	72,79%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	29 250,00	52,23%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	29 250,00	52,23%
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	33,33%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	33,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 441,44	2 305 969,91	53,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00	291,82	0,72%
	4260	Zakup energii	3 000,00	108,82	3,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4,00	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	179,00	35,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 220,42	1 733 883,98	59,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	113,05	14,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00	101 383,68	67,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528,63	8 274,39	86,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00	16 580,17	60,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	1 728,34	57,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 891,92	63,51%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 026,78	50,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 711 875,42	1 590 115,54	58,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,20	40,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	792,60	79,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,06	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	7 261,09	31,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 261,09	36,31%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 596,93	29 134,44	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 635,63	26 238,44	40,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 461,30	1 804,00	33,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 092,00	12,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	27 029,18	32,18%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	27 029,18	32,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	54 000,00	75,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	54 000,00	75,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 224,09	416 780,32	41,79%
	4260	Zakup energii	400 000,00	194 266,73	48,57%
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	221 300,81	52,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 212,78	60,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 224,09	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 900,00	24 994,06	47,25%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	19 284,22	60,26%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900,00	863,70	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	399,69	7,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 446,45	32,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	53 000,00	12 595,02	23,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 027,06	18,67%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 879,10	28,79%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	8 688,86	25,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 582,18	1 380 040,73	73,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 582,18	1 099 040,76	73,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	915 000,03	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 873,39	38 886,72	61,85%
	4260	Zakup energii	108 550,00	65 129,57	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	125 050,00	202,95	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 458,79	17 372,41	47,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 450,00	62 449,08	73,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	304 000,00	227 999,97	75,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	227 999,97	75,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	44 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	9 000,00	37,50%
	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	22 000,00	9 000,00	40,91%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 192 428,00	3 167 723,65	75,56%

92601		Obiekty sportowe	3 558 391,06	2 943 222,48	82,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	521 940,51	88 273,02	16,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 450,55	2 854 949,46	95,15%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 475,00	68 236,39	29,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 084,38	60,34%
	4260	Zakup energii	179 475,00	37 878,25	21,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 050,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 223,76	56,12%
92695		Pozostała działalność	404 561,94	156 264,78	38,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,13	21 849,26	54,76%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 577,77	4 238,77	24,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 077,80	6 915,82	16,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 677,93	85,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 043,00	17 283,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 913,24	11 500,00	14,21%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	11 800,00	40,62%
Razem:			52 468 750,51	29 015 101,31	55,30%

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024
CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WŁKP.**

	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2024 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1,486,635.79	1,486,635.79	1,641,000.00	10.38	
Środki na początek roku	81,021.78	81,021.78	-	-	
Dotacja podmiotowa	1,020,000.00	1,020,000.00	1,427,000.00	39.90	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	16,306.95	16,306.95	13,000.00	- 20.28	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzesel, itp.
Inne	369,307.06	369,307.06	201,000.00	- 45.57	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, sfera kulturalno-rekreacyjna
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1,486,635.79	1,486,635.79	1,641,000.00	10.38	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	1,020,000.00	1,020,000.00	1,427,000.00	39.90	
a) Zatrudnienie w tym:	505,030.83	505,030.83	574,309.45	13.72	
- umowy o pracę (etaty)	495,668.99	495,668.99	556,309.45	12.23	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	9,361.84	9,361.84	18,000.00	92.27	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	63,113.96	63,113.96	127,990.55	102.79	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	444,660.84	444,660.84	716,300.00	61.09	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	7,194.37	7,194.37	8,400.00	16.76	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	466,635.79	466,635.79	214,000.00	- 54.14	
a) Zatrudnienie w tym:	41,800.00	41,800.00	10,000.00	- 76.08	
- umowy o pracę (etaty)	13,500.00	13,500.00	-	-	
- umowy zlecenia	28,300.00	28,300.00	10,000.00	- 64.66	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	83,155.39	83,155.39	32,000.00	- 61.52	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	341,180.40	341,180.40	172,000.00	- 49.59	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	500.00	500.00	-	- 100.00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

**OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI**

		PLAN NA 2,024
RODZAJ	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,641,000.00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,641,000.00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1,427,000.00
0830	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1,427,000.00
0960	Przychody z działalności własnej (wpływy z usług)	13,000.00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	201,000.00
	1) sfera kulturalno-rekreacyjna	95,000.00
	2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	106,000.00

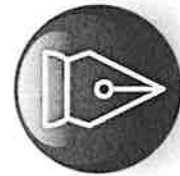
		PLAN NA 2,024	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
RODZAJ	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,641,000.00	1,427,000.00	214,000.00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,641,000.00	1,427,000.00	214,000.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,534.80	451,534.80	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,432.03	82,432.03	-
4120	Składka na fundusz pracy	11,062.60	11,062.60	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,000.00	18,000.00	10,000.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,990.55	46,990.55	10,000.00
	a) artykuły biurowe	6,027.75	6,027.75	-
	b) środki czystości	9,000.00	7,000.00	2,000.00
	c) wyposażenie	25,000.00	20,000.00	5,000.00
	d) środki ochrony indywidualnej	4,000.00	4,000.00	-
	e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	5,462.80	5,462.80	-
	f) pozostałe	7,500.00	4,500.00	3,000.00
4260	Zakup energii	103,000.00	81,000.00	22,000.00
	a) ogrzewanie gazowe	30,000.00	30,000.00	-
	b) energia elektryczna	69,000.00	47,000.00	22,000.00
	c) woda i ścieki	4,000.00	4,000.00	-

4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	600.00	-
4300	Zakup usług pozostałych	878,500.00	706,500.00	172,000.00
	a) wywóz nieczystości stałych	20,800.00	20,800.00	-
	b) wywóz nieczystości ciekłych	9,000.00	9,000.00	-
	c) przesyłki listowe, opłaty bankowe	3,000.00	3,000.00	-
	d) szkolenia	1,000.00	1,000.00	-
	e) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	648,500.00	542,500.00	106,000.00
	- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	540,500.00	464,500.00	76,000.00
	- Uniwersytet Entuzjastów Świata	22,000.00	18,000.00	4,000.00
	- realizacja sekcji stałych	29,000.00	13,000.00	16,000.00
	- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	15,000.00	15,000.00	-
	- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	27,000.00	27,000.00	-
	- usługi dotyczące Mażorettek	15,000.00	5,000.00	10,000.00
	f) przeglądy	19,200.00	19,200.00	-
	g) komputerowe	22,000.00	22,000.00	-
	h) sfera kulturalno-rekreacyjna	142,000.00	83,000.00	59,000.00
	i) pozostałe usługi	7,000.00	2,000.00	5,000.00
	j) montaż i demontaż sceny	6,000.00	4,000.00	2,000.00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,800.00	9,800.00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5,000.00	5,000.00	-
4430	Podatki i opłaty	3,400.00	3,400.00	-
4440	Odpisy na ZFSS	10,680.02	10,680.02	-

Id: B73A0833-2F1B-4C00-8AD0-52709E158B95. Podpisany

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

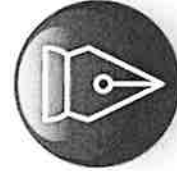
Sporządzający



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Szymankiewicz

Date / Data:
2023-09-29 11:03



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola
Magdalena
Kazmierczak

Date / Data:
2023-09-29 11:01

Książ, dnia 29 września 2023 roku

Główny księgowy

Dyrektor

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻU WLKP.

	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2024 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	322,319.05	322,319.05	390,500.00	21.15	
Środki na początek roku	3,357.05	3,357.05	-	-	
Dotacja podmiotowa	304,000.00	304,000.00	376,000.00	23.68	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	13,462.00	13,462.00	13,000.00	3.43	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	322,319.05	322,319.05	390,500.00	21.15	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	304,000.00	304,000.00	376,000.00	23.68	
a) Zatrudnienie w tym:	216,088.54	216,088.54	255,960.53	18.45	
- umowy o pracę (etaty)	216,088.54	216,088.54	249,960.53	15.68	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	-	-	6,000.00	-	Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakupy	57,252.46	57,252.46	76,039.47	32.81	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	29,059.00	29,059.00	43,000.00	47.97	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1,600.00	1,600.00	1,000.00	37.50	Podatki i opłaty
3. Pokrywane z innych dochodów:	18,319.05	18,319.05	14,500.00	20.85	
a) Zatrudnienie w tym:	1,000.00	1,000.00	-	100.00	
- umowy o pracę (etaty)	-	-	-	-	
- umowy zlecenia	1,000.00	1,000.00	-	100.00	Wynagrodzenia bezosobowe
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	17,319.05	17,319.05	14,500.00	16.28	Zakupy książek, materiałów i wyposażenia
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	-	-	-	-	
e) Inne	-	-	-	-	

**OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI**

HODY		PLAN NA 2024
9	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390,500.00
2116	Biblioteki	390,500.00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	376,000.00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	376,000.00
0830	Przychody własne	1,500.00
	Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	13,000.00

PI:

92: 2709E158B95. Podpisany

IODY		PLAN NA 2024	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
92:	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390,500.00	376,000.00	14,500.00
2116	Biblioteki	390,500.00	376,000.00	14,500.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,142.40	203,142.40	0.00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	#REF!	35,951.58	0.00
4120	Składka na fundusz pracy	4,976.99	4,976.99	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00	6,000.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,539.47	13,039.47	1,500.00
	a) artykuły biurowe	3,039.47	3,039.47	0.00
	b) środki czystości	1,500.00	1,500.00	0.00
	c) wyposażenie	5,000.00	5,000.00	0.00
	d) zakup gazet, prenumerata	1,000.00	1,000.00	0.00
	e) artykuły pozostałe	4,000.00	2,500.00	1,500.00
4240	Zakup książek	48,000.00	35,000.00	13,000.00
4260	Zakup energii	28,000.00	28,000.00	0.00
	a) ogrzewanie gazowe	20,000.00	20,000.00	0.00
	b) energia elektryczna	8,000.00	8,000.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	0.00

RO:

Strona 5

4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00	40,000.00	0.00
	a) serwis komputerowy	1,500.00	1,500.00	0.00
	b) czynsz za kserokopiarnię	17,000.00	17,000.00	0.00
	c) opłaty pocztowo-bankowe	200.00	200.00	0.00
	d) opłaty za system biblioteczny MAK+	1,000.00	1,000.00	0.00
	e) aktualizacja programów księgowych	5,000.00	5,000.00	0.00
	f) inspektor ODO	4,800.00	4,800.00	0.00
	g) wywóz nieczystości stałych	2,500.00	2,500.00	0.00
	h) oferta biblioteczna	6,000.00	6,000.00	0.00
	i) pozostałe usługi	2,000.00	2,000.00	0.00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000.00	3,000.00	0.00
4430	Podatki i opłaty	1,000.00	1,000.00	0.00
4440	Odpisy na ZFSS	5,589.56	5,589.56	0.00

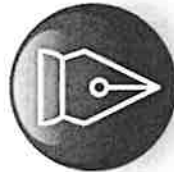
KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

Sporządzający

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Szymankiewicz

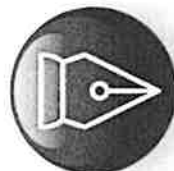
Date / Data:
2023-09-29 11:03



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola
Magdalena
Kazmierczak

Date / Data:
2023-09-29 11:02



Główny księgowy

Dyrektor

.siąg Wilkp., dnia 29 września 2023 roku

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

CENTRUM KULTURY

		SUMA
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników		451,034.80
Dyrektor	1 etat na 12 m-cy	114,586.40
Specjalista ds. marketingu, grafik	3/4 etat na 12 m-cy	53,300.00
Główna Księgowa	1 etat na 12 m-cy	77,966.00
Zastępca Dyrektora	1 etat na 12 m-cy	85,160.00
Instruktor	1 etat na 12 m-cy	56,340.00
Pracownik gospodarczy	1 etat na 12 m-cy	63,682.40
2) Godziny pracy w porze nocnej		500.00
3) Wynagrodzenia bezosobowe		28,000.00
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe		479,534.80
4) Narzuty na wynagrodzenia:		104,174.65
Składki na ubezp.społeczne		82,432.03
Składki na fundusz pracy		11,062.60
Świadczenia socjalne		10,680.02
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		583,709.45

BIBLIOTEKA - WYNAGRODZENIA

		SUMA
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników		203,142.40
Starszy Bibliotekarz	0,5 etatu na 12 m-cy	35,200.00
Specjalista ds.kultury	0,5 etatu na 12 m-cy	35,200.00
Starszy Bibliotekarz	1 etat na 12 m-cy	56,340.00
Pracownik gospodarczy	1 etat na 12 m-cy	63,502.40
Stażysta	1 etat na 3 m-cy	12,900.00
2) Wynagrodzenia bezosobowe		6,000.00
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe		209,142.40
3) Narzuty na wynagrodzenia:		46,518.13
Składki na ubezp.społeczne		35,951.58
Składki na fundusz pracy		4,976.99
Świadczenia socjalne		5,589.56
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi		255,660.53

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ
Sporządzający



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Szymankiewicz

Date / Data:
2023-09-29 11:04

.....
Główny księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola
Magdalena
Kaźmierczak

Date / Data:
2023-09-29 11:03

.....
Dyrektor

Książ Wielkop., dnia 29 września 2023 roku