

ZARZĄDZENIE NR 217/2022
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w brzmieniu określonym w załącznikach: Nr 1 – Plan dochodów na rok 2023, Nr 2 – Plan wydatków na rok 2023, Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na rok 2023, Nr 4 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023, Nr 5 – Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy na rok 2023, Nr 6 – Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2023, Nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2023, Nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023, Nr 10- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023, Nr 11- Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023, Nr 12 – Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023, Nr 13 - Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na rok 2023.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowią objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2023, 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 217/2022

Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 7 listopada 2022 r.

Projekt uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023 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 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r., poz. 559 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 40 757 777,00 zł tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 117 622,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 640 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 399 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 592 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody bieżące pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 47 615 377,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 693 034,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 922 342,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3 399 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 592 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2023 w wysokości 6 857 600,00 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 057 600,00 zł,
- b) wolnymi środkami wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 800 000,00 zł.
3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 800 000,00 zł, z tego:
- 1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 800 000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 942 400,00 zł.
5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do uchwały.
- § 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
- § 5.** Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 6.** Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 7.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- 1) przychody w kwocie 2 504 350,00 zł;
 - 2) koszty w kwocie 2 485 278,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 8.** Powołania się Burmistrza Książa Wlkp. do :
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;
 - 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 000 000,00 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 o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- § 9.** Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 800 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 228 500,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 568 409,00 zł przeznacza 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 Prawo ochrony środowiska przeznacza 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 355 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 125 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2022 r.

Plan dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 057,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 057,00
		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	28 057,00
600			Transport i łączność	2 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00
		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
	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	63 630,00
	63095		Pozostała działalność	63 630,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 164,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 364,00
		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	75 079,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	223 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		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	87 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 920,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 020,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
	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	1 628,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 064,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 489,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 489,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 333,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 232,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 501,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 188,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00
	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	3 245 477,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 317,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 316,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 924,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 760,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 005,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 566 259,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 282,00
758			Różne rozliczenia	15 552 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 066 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 066 780,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 250 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 735,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 584,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104		Przedszkola	651 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 448,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 948,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
852			Pomoc społeczna	206 247,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 420,00
		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)	80 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 787,00

		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	10 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
855			Rodzina	3 328 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	3 261 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		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	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		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	37 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 014,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 568 409,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 805,00
	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	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	550 904,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

92695		Pozostała działalność	50 904,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,00
Razem:			40 757 777,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2022 r.

Plan wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 019 100,00
	01008		Melioracje wodne	46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
600			Transport i łączność	3 226 916,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 120,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 120,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 400,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 626,88
		4300	Zakup usług pozostałych	318 405,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 368,16
	60017		Drogi wewnętrzne	918 995,17
		4270	Zakup usług remontowych	66 995,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	97 000,00

	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
710			Działalność usługowa	168 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 550 702,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 302,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 691 368,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 724,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986,62
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,06
75095		Pozostała działalność	215 982,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 040,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	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	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	488 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 114 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 660 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 100,00
		4260	Zakup energii	430 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 425,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 631,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 118,00
80104		Przedszkola	3 350 267,00
	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	1 264 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
	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	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	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	55 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 163,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 269,00
80107		Świetlice szkolne	177 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00
	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	5 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 721,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 908,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 242,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 155,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4220	Zakup środków żywności	422 448,00
	4260	Zakup energii	22 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00
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	382 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00
	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	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 679,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 656,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 677,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 300 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 420,00
		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	123 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00

	85295		Pozostała działalność	38 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 600,00
	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	21 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00
855			Rodzina	3 504 132,00
	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	3 269 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		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	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 075,02
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	2 568 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 541,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 461,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
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	72 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 224,09
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 224,09
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 900,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	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	13 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 314,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 314,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 135,87
	4260	Zakup energii	97 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 378,79
	92116	Biblioteki	304 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 769 577,62
	92601	Obiekty sportowe	2 222 786,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 786,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	426 791,07
	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	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,83
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 504,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 913,24

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00
Razem:			47 615 377,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 954 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	341 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	56 100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczynku	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chartubiu	65 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	95 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 568 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	115 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych zadania	1 900 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap	1 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	30 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy prydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
600			Transport i łączność	2 295 368,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 368,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 445 368,16
			Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00

			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	620 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach	27 523,28
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	397 844,88
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	850 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice)	700 000,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kośc.	150 000,00
630			Turystyka	97 000,00
	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,90
			Zadanie Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
750			Administracja Publiczna	76 900,00
	75023		Urzędy gmin	76 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56 900,00
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	56 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00
			Zakup oprogramowania FORTIGATE	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	600 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 224,09
	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	70 000,00

			finansów publicznych Zadania	
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 224,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	175 224,09
			Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi	25 224,09
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	44 000,00
			Dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej - kościoł w Mchach oraz konserwacja i restauracja witraży – kościół pw. Św. Antoniego w Książu Wlkp.	44 000,00
926			Kultura fizyczna	2 409 749,79
	92601		Obiekty sportowe	2 222 786,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 222 786,55
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	2 222 786,55
	92695		Pozostała działalność	186 963,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	80 913,24
			Zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie	11 500,00
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem w Chrząstowie	29 413,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29 050,00
			Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni	11 800,00
			Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie	17 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 004,90
			Zadanie Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu.	77 000,00
Razem				9 922 342,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		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	87 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		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	1 628,00
852			Pomoc społeczna	10 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,00
		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	10 712,00
855			Rodzina	3 299 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00
		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	3 261 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		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	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		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	37 600,00
Razem:				3 399 279,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 628,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36
852			Pomoc społeczna	10 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00
855			Rodzina	3 299 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
Razem:				3 399 279,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	203 0	Dotacja na wychowanie przedszkolne	421 680,00	4790	421 680,00
852	85213	203 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 580,00	4130	8 580,00
852	85214	203 0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	3110	19 000,00
852	85216	203 0	Zasiłki stałe	80 220,00	3110	80 220,00
852	85219	203 0	Ośrodki Pomocy Społecznej	63 460,00	4010	63 460,00
OGÓŁEM				592 940,00		592 940,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem				200 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
Razem				200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 800 000,00
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 800 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem			942 400,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	316 400,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	626 000,00
saldo			- 6 857 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		219 120,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy		219 120,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		219 120,85
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		97 900,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		72 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		72 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		900,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	
	92116		Biblioteki	304 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	
Ogółem				1 524 000,00	477 020,85

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
	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		30 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		140 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 904 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	
	80104		Przedszkola	1 264 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	
	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	100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	
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		56 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		56 000,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		56 000,00
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		44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 000,00
926			Kultura fizyczna		105 000,00
	92695		Pozostała działalność		105 000,00
		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		75 000,00
Ogółem				2 914 000,00	485 000,00
Ogółem wszystkie dotacje					5 400 020,85

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
OGÓŁEM				111 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

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		2 504 350,00	0,00	2 485 278,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	700	70007	168 000,00	0,00	131 813,00	0,00	0,00
	400	40002	1 545 350,00	0,00	643 884,00	0,00	0,00
	900	90001	791 000,00	0,00	431 491,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 278 090,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 504 350,00	0,00	2 485 278,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 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 2022 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 Gminy Książ Wlkp.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	245 551,18
	60016		Drogi publiczne gminne	136 556,01
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kołacin - wycinka chaszczki i zarośli przy drodze gminnej do pół 800,00 Sołectwo Ługi - karczowanie krzewów, profilowanie pobocza i odtworzenie pasa drogowego 4 605,85 Sołectwo Sebastianowo - usunięcie chwastów na poboczach drogi gminnej nr 603007P 3 000,00 Sołectwo Włociejewki - wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 603007P 10 000,00	18 405, 85
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Kołacin - utwardzenie pozostałej części drogi (Chuby) 10 000,00 Sołectwo Łęzek - utwardzenie drogi gminnej 16 270,27 Sołectwo Radoszkowo Drugie - remont drogi – kontynuacja z roku 2022 r. 20 506,34 Sołectwo Zakrzewice - remont drogi nr 603001P 23 850,27	70 626,88
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u> Sołectwo Konarzyce - przebudowa chodnika na ul. Akacyjnej 27 523, 28 Sołectwo Zaborowo - budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie 20 000,00	47 523, 28
	60017		Drogi wewnętrzne	108 995,17
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne 2 500,00 - remonty dróg gminnych Sołectwo Gogolewo - remont drogi – dz. 69/1 9 661,20 Sołectwo Ługi - utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 56 i dalej 15 000,00	66 995,17

		Sołectwo Radoszkowo - utwardzenie drogi gminnej – dz. nr 131/1	22 000,00	
		Sołectwo Świączyń - remont drogi gruntowej – dz. nr 27	17 833, 97	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - wycinka krzewów i chwastów przy drogach gminnych	2 000,00	2 000,00
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - przebudowa drogi gminnej	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna		500,00
	75095	Pozostała działalność		500,00
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - utrzymanie strony internetowej	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 566,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		27 341,93
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Chrzóstowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego - zakup nawozu mineralnego na tereny zielone Sołectwo Chwałkowo Kościelne - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Kiełczynek - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Kołacin - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Konarskie - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego, - zakup kosy, kosiarki i nożyc Sołectwo Konarzyce - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Mchy - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego - zakup kosiarki Sołectwo Sebastianowo - paliwo, mat. eksploatacyjny do sprzętu koszącego Sołectwo Zaborowo - paliwo, mat. eksploatacyjny Sołectwo Jarosławki - zakup podkaszarki spalinowej - zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00 1 000,00 1 000,00 250,00 648,82 1 905,37 452,60 5 500,00 200,00 200,00 4 000,00 400,00 523,84 3 000,00 500,00	20 380,63
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - naprawa kosiarki	461,30	3 461,30

		Sołectwo Brzóstownia - naprawa sprzętu koszącego	3 000,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrzastowo - przegląd sprzętu koszącego	500,00	3 500,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	
		Sołectwo Kołacin - przegląd sprzętu koszącego	1 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 224,09
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> - dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectw Włóściejewice cd. 3 000,00 - dołożenie nowych punktów świetlnych. Razem z Sołectwem Ługi 22 224, 09		25 224,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 214,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		95 214,66
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Kiełczynek - zakup drobnego wyposażeni sali	1 500,00	43 135,87
		Sołectwo Kołacin - na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	13 000,00	
		Sołectwo Konarskie - zagospodarowanie, doposażenie terenów pomieszczeń gminnych	7 500,00	
		Sołectwo Konarzyce - zakup farb i materiałów do malowania sali i pomieszczeń świetlicy	2 000,00	
		Sołectwo Ługi - doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem Włóściejewice	500,00	
		- dofinansowanie KGW Włóściejewice i Ługi na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	500,00	
		Sołectwo Włóściejewice - doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie realizowane wspólnie ze sołectwem Ługi	1 000,00	
		Sołectwo Mchy - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 793,55	
		Sołectwo Włóściejewki - doposażenie świetlicy wiejskiej	12 342,32	
		Sołectwo Zakrzewice - zakup grilla	1 000,00	
	4270	Sołectwo Kiełczynek - malowanie świetlicy zewnątrz i wewnątrz	40 500,00	47 500,00
		Sołectwo Zakrzewice - remont sali wiejskiej	7 000,00	

		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Radoszkowo - bieżące utrzymanie świetlicy Sołectwo Zaborowo - wymiana ogrodzenia przy świetlicy	578,79 4 000,00	4 578,79
926			Kultura fizyczna		161 748,07
	92695		Pozostała działalność		161 748,07
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Sołectwo Chrzóstowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Chwałkowo - zakup ławek i stołów Sołectwo Gogolewo - zakup stołów piknikowych Sołectwo Łężek - zakup ławek ogrodowo-parkowych Sołectwo Sroczewo - zakup piecyka- nagrzewnicy elektrycznej Sołectwo Jarosławki - zakup kosza wolnostojącego do koszykówki - zakup siatki zatrzymującej piłkę	6 524,17 3 900,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 356,66 2 500,00 2 000,00	25 280,83
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzóstowo - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Kołacin - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Konarskie - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Ługi - przegląd siłowni Sołectwo Sebastianowo - przegląd placu zabaw i siłowni - wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej na system elektryczny Sołectwo Sroczewo - przegląd placu zabaw Sołectwo Włóściejewice - przegląd placu zabaw Sołectwo Włóściejewki - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Zaborowo - przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Gogolewo	500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 715,82 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00	26 504,00

		- konserwacja, malowanie ścieżki edukacyjnej Sołectwo Jarosławki	4 500,00	
		- zabudowa ścianami ruchomymi altany sołeckiej - malowanie altany sołeckiej	10 000,00 2 288,18	
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Mchy - utwardzenie terenu cd. Sołectwo Sebastianowo - pokrycie dachu altany rekreacyjnej blachą trapezową Sołectwo Chrząstowo - rozbudowa placu zabaw wraz z projektem	40 000,00 11 500,00 29 413,24	80 913,24
	6060	<u>Zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Brzóstownia - zakup doposażenia placu zabaw Sołectwo Sroczewo - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	11 800,00 17 250,00	29 050,00
Ogółem:				555 579, 93

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na rok 2023.

Promesa oraz promesy wstępne – dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota 2022r
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 468 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesa 3PGR/2021/2187/ Polski Ład	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ; Promesa 2/2021/5888/Polski Ład	1 900 000,00
Razem				3 468 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 468 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym promesa 3PGR/2021/2187/ Polski Ład	1 568 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap; Promesa 2/2021/5888/Polski Ład	1 900 000,00
				3 468 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr / /2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023

Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2023, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie :

1. Rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wysokość kwoty dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 13 649 253,00 zł z tego:

- część wyrównawcza – 5 250 043,00 zł,

- część równoważąca - 25 735,00 zł,

- część oświatowa - 10 066 780,00 zł.

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 6 359 977,00 zł,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 206 282,00 zł.

2. Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 24 października 2022 r. Nr FB.I-.3110.7.2022.2 tj.

Prognozowane na rok 2023 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:

Klasyfikacja			Nazwa	PLAN
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
OGÓŁEM				111 500,00

Projektowany poziom dotacji według pisma Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 397 651,00 zł,

- zadania własne w wysokości 171 260,00 zł.

W planach 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 zostały jeszcze ujęte w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 421 680,00 zł. Łącznie dotacje na zadania własne wynoszą 592 940,00 zł.

Według ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (art. 109 ust.1) kwota roczna, o której mowa w art.53 ust. 4, przyjęto do planowania dotacji na wychowanie przedszkolne w roku 2023 w wysokości 1 506,00 zł na 1 dziecko. Łączna liczba dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych według SIO z 30.09.2022 r. to 280 dzieci = 421 680,00 zł.

Po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie niniejszej dotacji, dokona się odpowiedniej korekty budżetu gminy w roku 2023.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 628,00 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2023 roku wynoszą 3 399 279,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2022 zaplanowano podatki i opłaty lokalne. Podatki zostały zwiększone w granicach 16-20 % w stosunku do roku 2022. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania, uwzględniono zmianę stawek podatkowych (na podstawie uchwał podatkowych).

Podatek rolny – przyjęto do budżetu średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 74,05 zł za 1dt.

Opłata za posiadanie psa od 2023r przyjęto stawkę 48,00 zł, według Uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości – wyliczono według Uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 r.

Obowiązuje Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych określono w uchwale Nr XLVI/328/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022r.

Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.

Podatek leśny – przyjęto stawkę, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2022 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 323,18 zł za 1m³ - stawka wynosi 71,0996 zł od osób prawnych i osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano na poziomie wpływów w roku 2022 – wykonanie planu za III kwartał z roku 202.

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

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

- Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku 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 rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

- Uchwała Nr XL/296/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych ze zmianami,

- Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 czerwca 2019 roku 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,

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

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

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

- Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku 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 rozliczenia oraz uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę z roku 2017.

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

- Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 roku 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,

- Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 26 lutego 2018 roku 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., zmienionej uchwałą Nr XLVI/319/2022 z dnia 5 września 2022 r.,

Pozostałe dochody i wydatki zostały zaplanowane na podstawie np. sprzedaż gruntów, na podstawie pism z referatu gospodarczego, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie średniej z III kwartałów wykonania dochodów i wydatków z roku 2022.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora ZUK projektu planu finansowego na rok 2023.

Planowane dochody na rok 2023 wynoszą 40 757 777,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 117 622,00 zł – 88,62 %,

- dochody majątkowe w kwocie 4 232 239,00 zł – 11,38 %, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 500 000,00 zł (działki w Świączynie, rata za sprzedaż domu w Jarosławkach) oraz opłata za przekształcenie wieczyste użytkowanie w prawo własności w wysokości 721,00 zł

b) Dotacja jako dofinansowanie do budowy hali widowiskowo- sportowej – 500 000,00 zł otrzymane od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. To ostatnia rata. Ogółem dofinansowanie w latach 2020-2023 to kwota 5 000 000,00 zł.

c) wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji lokalnych otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2023 w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I”. Ogółem kwota dofinansowania wynosi 9 500 000,00 zł. rozłożona na lata 2023-2025,

d) wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji lokalnych otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2023 z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym", w wysokości 1 568 000,00 zł,

e) zaplanowano po stronie dochodów środki otrzymane w roku 2023 jako granty – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej tj.:

- 63 630,00 zł (Lider Zielona Wielkopolska) na realizację projektu pn." uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku „ Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp." . projekt polega na zakupie i montażu granitowej ławki, na której umiejscowiona zostanie rzeźba dr. Maksymiliana Krybusa,

- 56 900,00 zł jako dochody i majątkowe oraz 40 020,00 zł jako dochody bieżące – budżet grantowy pn." dostępny samorząd, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 organizowane przez PFRON. Środki przeznacza się na modernizację łazienki dostosowując do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej, dostępność cyfrowa, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i dostępność komunikacyjno-informatycznych,

- 50 904 zł na realizację projektu pn. „ Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu". Realizacja projektu polegać będzie na utwardzeniu terenu, utworzenie miejsca na ognisko, umiejscowienie ławek i nasadzenia zieleni.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1.Urząd Miejski w Książu Wlkp.	40 271 849,00 zł,
2.Ośrodek Pomocy Społecznej	33 400,00 zł,
3.Przedszkole w Książu Wlkp.	275 840,00 zł,
4.Szkoła Pod. W Chwałkowie K.	4 788,00 zł,
5.Szkoła Podstawowa w Mchach	0,00 zł,
6.Szkoła Podst. W Książu Wlkp.	171 900,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą 47 615 377,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	37 693 034,96 zł – 79,16 %,
- wydatki majątkowe w kwocie	9 922 342,04 zł – 20,84 %.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:

1.Urząd Miejski w Książu Wlkp.	28 861 208,00 zł,
2.Ośrodek Pomocy Społecznej	5 725 438,00 zł,
3.Przedszkole w Książu Wlkp.	2 684 764,00 zł,
4.Szkoła Podst. w Chwałkowie Kośc.	1 806 400,00 zł,
5.Szkoła Podst. w Konarzycach	1 107 639,00 zł,
6.Szkoła Podstawowa w Mchach	2 575 395,00 zł,
7.Szkoła Podst. w Książu Wlkp.	4 854 533,00 zł.

W roku 2023 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 800 000,00 z tego:

a)emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 057 600,00 zł.,

b) wolnymi środkami wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 800 000,00 zł.

Kwota niniejsza pochodzi z tytułu otrzymania na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) środków od Ministra Finansów jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wysokości 2 888 418,57 zł. Na podstawie wyliczeń wydatków budżetu, środki w wysokości 2 800 000,00 zł pozostaną niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r. wobec powyższego pozwoliło to na wprowadzenie po stronie przychodów do projektu budżetu na rok następny tj. na rok 2023.

Na podstawie art. 70k art. 1 o dochodach jst – mówi, że od kwoty 2 888 418,57 zł wylicza się 15 % tj. 433 262,79 zł z których należy się rozliczyć w latach 2022-2027, przeznaczając na zadania poprawy efektywności energetycznej. W roku 2023 na poprawę efektywności energetycznej przeznaczono środki na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne – ledowe, modernizację oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy oraz dotacje na wymianę pieców CO na ekologiczne.

Natomiast rozchody budżetu wynoszą 942 400,00 zł. – spłaty pożyczek w wysokości 316 400,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 626 000,00 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody - zaplanowano 3 496 057,00 – 8,58 %

- czynsz za obwody łowieckie zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp. – wykonanie dochodów na III kwartał 2022 r.,

- wstępne promesy dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji lokalnych otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 1 568 000,00 zł,
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńki – I etap w wysokości 1 900 000,00 zł.

Wydatki 4 019 100,00 – 8,44 % wydatków

- rozdz.01009 - 40 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem dla Spółek Wodnych – melioracja rowów,

- rozdz. 01043 – przeznaczono na inwestycje:

a) pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym” w wysokości 1 624 100,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 56 100,00 zł - wymiana rur azbestowych,

b) rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyńku – 35 000,00 zł,

c) rozbudowa sieci wodociągowej w Charłubiu – 65 000,00 zł,

d) rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach – 95 000,00 zł,

e) rozbudowa sieci wodociągowej w Chrząstowie – 90 000,00 zł.

- rozdz.01030 – 19 000,00 zł - 2% od zaplanowanego podatku rolnego do izb rolniczych,

- rozdz. 01044 – 2 045 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30 000,0 zł,

b) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap w wysokości 2 015 000,00 zł, w tym środki własne w kwocie 115 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 2 660,00 – 0,0001 % dochodów

Za reklamy przy drogach gminnych oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wydatki 3 226 916,91 – 6,78 % wydatków

- rozdz. 60004 - 219 120,85 z przeznaczeniem na dotację dla Związku Powiatowo-Gminnemu „ Wielkopolski Transport Regionalny” na dofinansowanie Publicznego transportu zbiorowy na terenie Gminy Książ Wlkp.

- rozdz. 60013 – 700,00 opłaty za wbudowane urządzenia w drodze wojewódzkiej,

- rozdz. 60014 – 700,00 zł - opłata za wbudowane urządzenia w drodze powiatowej,

- rozdz. 60016 – 2 076 400,89 zł. na:

a) zakup masy asfaltowej na zimno, żwiru, cementu, zakup znaków drogowych, zakup tłuczni na drogi oraz zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg 12 000,00 zł,

b) remonty chodników i dróg gminnych bitumicznych, gruntowych i remonty przepustów w kwocie 300 626,88 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 70 626,88 zł,

c) bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 318 405,85 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego w wysokości 18 405,85 zł,

- zadanie inwestycyjne – 1 445 368,16 zł w tym:

1. przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. – 400 000,00 zł,

2. przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach w kwocie 27 523,28 zł – środki z Funduszu Sołeckiego,

3. Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie w kwocie 620 000,00 zł, w tym Fun. Sołecki w wysokości 20 000,00 zł,

4. Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach – 397 844,88 zł,

- rozdz.60017 – 918 995,17 zł w tym:

- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego oraz inne drogi wewnętrzne – 66 995,17 zł,

- wycinka krzewów i chwastów 2 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

- inwestycje to:

a) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – 700 000,00 zł – (Radoszkowo oraz Zakrzewice),

b) „Modernizacja drogi w Chwałkowie Kościelnym” – 150 000,00 zł, w tym 40 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego.

- rozdział 60020 – 6 000,00 zł to środki na zakup materiałów i naprawa wiat przystanków autobusowych w gminie oraz prace wokół nich,

-rozdz.60095 – 5 000,00 zł na zakup i montaż znaków drogowych.

Dział 630 Turystyka

Dochody 63 630,00 zł – 016 %

Dochody stanowią w celu realizacji małej architektury rekreacyjnej w ramach LIDER Zielona Wielkopolska

Wydatki 97 000,00 zł - 0,20 %

Realizacja na realizację projektu pn. "uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp." . projekt polega na zakupie i montażu granitowej ławki, na której umiejscowiona zostanie rzeźba dr. Maksymiliana Krybusa przy współudziale środków z UE w wysokości 61 721,10 zł oraz środków własnych w wysokości 35 278,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody 596 164,00 – 1,46 % dochodów

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 364,00 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów 75 079,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 721,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 500 000,00 zł w tym sprzedaż działek w miejscowości Świączyń,
- odsetki oraz bezumowne korzystanie z gruntów – 7 000,00 zł.

Wydatki 266 500,00 – 0,56 % wydatków

- podkłady, wyceny, mapki odpisy ksiąg dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne 30 000,00 zł,
- opłaty geodezyjne za mapki 5 000,00 zł,
- przeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej – 31 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- wykup gruntów 200 000,00 zł zakup gruntów pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody – 0,00 zł

Wydatki 168 000,00 – 0,35 % wydatków

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 62 000,00 zł Radoszkowo oraz Włósciejewice-Ługi, zmiana studium 28 000,00 zł, mapy oraz kserokopie map 5 000,00, decyzje o warunkach zabudowy 60 000,00 zł, opinie urbanistyczne 3 000,00 zł oraz komisja urbanistyczna 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 223 811,00 - 0,55 % dochodów

dotacje na zadania zlecone 87 891,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 52 896,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 34 995,00 zł,

dochody własne 135 920,00 zł

- opłaty z tytułu kosztów, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego, za ogrzewanie, energia instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego,
- dochody jako środki z UE otrzymane z PFRON na dofinansowanie grantu – dostępność Urzędu.

Wydatki 5 550 702,79 – 11,66 % wydatków

- rozdz. 75011 – wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej / są to wydatki z zakresu zadań zleconych 87 891,00 zł,

- rozdz. 75022 - diety dla radnych, szkolenia, delegacje, zakupy, licencja roczna E-sesja oraz za napisy dla osób niesłyszących 275 302,00 zł,

- rozdz. 75023 – urzędy gmin 4 691 368,79 zł w tym:

- wynagrodzenia administracji samorządowej 2 825 270,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 492,00 zł., pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK 572 680,17 zł, w tym: zatrudnienie stażystów, pracowników na zastępstwo w Urzędzie Miejskim, fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe (56 220,00) i odprawy emerytalne (164 400,00 zł) i ekwiwalenty (38 700,00 zł). Wynagrodzenia z umów zleceń 130 000,00 zł dotyczy szałetu, radcy prawnego, pracowników ORLIKA, BHP oraz informacji niejawnych.

Do wynagrodzeń pracowników samorządowych przeniesiono wynagrodzenia z rodz. 75095, 90003 oraz 92605.

- pozostałe wydatki bieżące 973 926,62 zł w tym m.in.: gaz, energia i woda (230 000,00 zł), art. biurowe, tonery, papier, komputery, prenumeraty gazet i czasopism, środki czystości inne zakupy, przegląd windy dla niepełnosprawnych, licencje za programy komputerowe- informatyczne , naprawy sprzętu, LEX, wysyłki listów, śmieci, audyt wewnętrzny, licencje, ubezpieczenia mienia gminy i OC składki do WOKiSS , LIDER, Stowarzyszenie gmin wiejskich i inne jak usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, środki BHP, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja projektu w ramach środków z UE mały grant dostępność Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych środki bieżące 40 020,00 zł oraz majątkowe na modernizację łazienki – przystosowanie do osób niepełnosprawnych w kwocie 56 900,00 zł.

Zakup oprogramowanie FORTIGATE – 20 000,00 zł.

- rozdz. 75075 promocja gminy 49 000 ,00 zł w tym: wydruk biuletynu gminy Książ Wlkp., zakup gadżetów, pucharów, folderów dla promocji terenów inwestycyjnych, umieszczanie ogłoszeń, życzeń dla mieszkańców gminy,

- rozdz. 75085 – 231 159,00 zł - wspólna obsługa jst (oświata – 4 Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole Publiczne) 3 pracowników.

- rozdz. 75095 Pozostała działalność 215 982,00 zł

Diety i ryczałty dla sołtysów (129 782,00 zł), pozostałe wydatki szkolenia sołtysów, utrzymanie archiwum zakładowego, turniej sołectw, strona internetowa, w tym 500,00 zł na utrzymanie strony internetowej sołectwa Brzóstownia oraz składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego (58 000,00 zł).

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

dochody 1 628,00 - 0,001 % dochodów

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

Wydatki 1 628,00 - 0,001 % wydatków

są to wydatki na zadania zlecone jak wyżej

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody – 0,00

Wydatki – 0,01% - 5 000,00 na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody 0,00

Wydatki 269 600,00 – 0,57 % wydatków

Rozdz. 75412 - 255 000,00 zł, z tego dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 140 000,00 zł (zł (Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 rok). Dotacja przeznaczona jest na wszystkie wydatki bieżące jednostek OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Książ Wlkp.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki, które płacone będą przez Urząd Miejski w wysokości 115 000,00 zł, w tym:

- z tytułu umów na ubezpieczenia, za energię, gaz, telefony zawartych przez Urząd.

- wypłaty ekwiwalentów – Uchwała Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Książu 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 ćwiczeniach – 48 000,00 zł,

- rozdz. 75414 – obrona cywilna 6 500,00 zł na zakup plandek na zabezpieczenie dachów uszkodzonych w wyniku trąb powietrznych, wichur, płaszczy przeciwdeszczowych i obuwia gumowego,

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – 8 100,00 zł.

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

Do oszacowania dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania, stawki podatkowe według uchwał Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz danych z GUS. Wpływy podatkowe zostały zaplanowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie ulegnie pogorszeniu. Pozostałe dochody -

opłaty, dochody z Urzędów skarbowych zostały zaplanowane z wykonania na koniec III kwartału roku 2022.

Dochody 13 049 064,00 – 32,02 % dochodów, w tym m.in.;

- 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) 6 359 977,00 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych 206 282,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00 zł,
- 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,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłata za psa,
- udzielanie ślubów poza USC,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki 800 000,00 – 1,68% wydatków (1,96 % do planu dochodów)

- odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od wyemitowanych obligacji komunalnych – 750 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji samorządowych oraz inne opłaty i prowizje - 50 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 15 552 558,00 – 38,16 % dochodów

- subwencja ustalona przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- Øczęść oświatowa 10 066 780,00 zł,
- Øczęść wyrównawcza 5 250 043,00 zł,
- Øczęść równoważąca 25 735,00 zł,
- Øodsetki od rachunków bankowych 200 000,00 zł,

Øwpływy ze zwrotu podatku VAT – 10 000,00

Wydatki 488 000,00 – 0,55 % wydatków

rezerwy na nieprzewidziane wydatki które mogą nastąpić w ciągu roku budżetowego:

·rezerwa ogólna 355 000,00 zł,

·rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 125 000,00 zł – nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu,

·wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – 8 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 1 089 792 - 2,67 % dochodów, w tym;

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych oraz wynajem pomieszczeń lekcyjnych w budynkach oświatowych – 5 584,00 zł oraz odsetki od rachunków bieżących szkół i przedszkola– 10 000,00 zł ,

- opłata na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolu powyżej 5 godzin 30 080,00 zł,

- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w tym:

a/ Przedszkole Książ Wlkp. 245 760,00 zł,

b/ SP Książ Wlkp. 158 400,00 zł,

c/ SP Chwałkowo K. 4 788,00 zł,

d) SP Książ Wlkp. wpłaty za żywienie nauczycieli.

- Dotacja na zadania bieżące wychowania przedszkolnego - przedszkole 421 680,00 zł,

Dotację wprowadzono pomimo braku zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano dotacje na 2023 rok w wysokości 1 506,00 zł na 1 dziecko. Łączna liczba dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych według SIO z 30.09.2022 rok to 280 dzieci = 421 680,00 zł. Po otrzymaniu pisma w sprawie niniejszej dotacji, dokona się odpowiedniej korekty budżetu gminy w roku 2023.

- dotacje otrzymane od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp. 200 000,00 zł.

Wydatki 18 114 524,00 – 38,04 % wydatków, w tym;

80101 utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 10 660 173,00 zł, w tym:

- wydatki dla czterech szkół podstawowych z terenu gminy Książ Wlkp.

- wydatki w Urzędzie Miejskim dotyczące Szkół to:

1. dotacja dla szkół niepublicznych 1 330 000,00 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia,

3. nagrody jubileuszowe i odprawy,

4. zakup usług pozostałych,

5. zakup usług remontowych,

6. zwroty dotacji po rozliczeniach,

Inwestycja to modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach – 600 000,00 zł.

80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 724 425,00

Łącznie jest 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zakup usług od innych jst – na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

80104 Przedszkola 3 350 267,00

·dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 264 000,00 zł,

·dotacje dla dzieci z gminy Książ Wlkp. uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 160 000,00 zł,

·dotacja - środki na uczęszczające dzieci do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin 60 000,00 zł oraz zwroty dotacji po rozliczeniu 3 000,00 zł,

·pozostałe wydatki to wydatki przedszkola publicznego w Książu Wlkp.

80107 Świetlice szkolne 177 756,00

Wydatki utrzymanie świetlicy szkolnej w Książu Wlkp.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 863 908,00

·zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół,

·usługi pozostałe – dowozy dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Śremie,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51 342,00 zł

Środki niniejsze przeznacza się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli według zapotrzebowania poszczególnych szkół podstawowych i przedszkola.

80148 Stołówka szkolna i przedszkolne 1 074 958,00

Utrzymanie stołówek w szkołach podstawowych z terenu gminy Książ Wlkp. i Przedszkola Książ Wlkp., w oddziałach przedszkolnych oraz zakupy żywności (422 448,00 zł).

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 382 899,00 zł

W kwocie niniejszej jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkoli z terenu gminy Książ Wlkp. (100 000,00 zł) oraz Publicznego Przedszkola w Książu Wlkp.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 827 796,00 zł

W kwocie niniejszej jest dotacja dla Niepublicznej Szkół – 210 000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w Publicznych Szkołach Podstawowych.

80195 Pozostała działalność 1 000,00 zł

Zaplanowano środki na komisję egzaminacyjno- kwalifikacyjną na złożone wnioski nauczycieli o awans zawodowy .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody – 0,00 zł

Wydatki 230 000,00 – 0,48 % wydatków

Øzwalczanie narkomanii 1 500,00 zł,

Øprzeciwdziałanie 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 206 247,00 – 0,51 dochodów

1. dochody własne 24 275,00 w tym;

- za usługi opiekuńcze własne domy pomocy społecznej 12 000,00 zł,

-dochody 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze 75,00 zł,

-dochody - zwroty za lata ubiegłe 200,00 zł,

-usługi opiekuńcze 12 000,00 zł,

2.dotacje na zadania własne 171 260,00 zł w tym:

- składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 580,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe 19 000,00 zł,

- zasiłki stałe 80 220,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 63 460,00 zł,

3. dotacje na zadania zlecone 10 712,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki 2 300 706 – 4,83 % wydatków

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy 2 118 734 zł, z tego:

·na wypłatę dodatków mieszkaniowych 89 000,00

·na prace społeczno - użyteczne 14 000,00

·klub Seniora 24 500,00

·na dożywianie dzieci i podopiecznych 116 162,00

·usługi opiekuńcze 180 000,00

·utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1 116 872,00

·Domy pomocy społecznej	450 000,00
·Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	65 000,00
·zasiłki stałe	43 000,00
·składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
·przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 800,00
·zwrot dotacji	200,00

Wydatki OPS – 2 286 506,00 zł, w tym z budżetu gminy w wysokości 2 104 534,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone -10 712,00 zł.

Dotacje na zadania własne to:

- rozdz. 85213 – 8 580,00 zł,
- rozdz. 85214 – 19 000,00,
- rozdz. 85216 – 80 220,00,
- rozdz. 85219 – 63 460,00 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego 14 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 0,00

Wydatki 66 600,00 - 0,14 % wydatków

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 000,00 zł dotacja dla niepublicznych przedszkoli.

Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów 35 000,00 zł jako 20% planowany wkład środków gminy oraz stypendia motywacyjne w wysokości 21 600,00 zł dla dzieci uzdolnionych w nauce i w sporcie.

Dział 855 Rodzina

Dochody 3 328 248,00 – 8,17 %

- dochody zlecone w wysokości 3 299 048,00 zł na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 261 124,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37 600,00 zł,

c) karta dużej rodziny 324,00 zł.

- dochody własne 29 200,00 zł na:

a/ zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 9 200,00 zł,

b/ dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego 20 000,00 zł.

Wydatki 3 504 132,00 – 7,36 % wydatków

- zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,

- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia społecznego (zlecone) oraz wydatki na zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydanie kart Dużej Rodziny,
- wydatki na zadanie wspierania rodzin,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne ,
- dotacje - wydatki systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z zadań powyższych na zadania zlecone przeznaczono kwotę 3 299 048,00 zł, a na zadania własne wypłacane w OPS 139 884,00 zł oraz zadania wypłacane przez Urząd Miejski to kwota 65 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 2 582 014,00 – 6,34 % dochodów

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 13 605,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 2 568 409,00 zł, w tym:
 - a/ 8 500,00 zł za wpływy za koszty upomnień, opłaty komornicze,
 - b/ 2 557 104,00 zł opłaty za odpady komunalne,
 - c/ odsetki od nieterminowych wpłat 2 805,00 zł,

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oszacowano na podstawie cen obowiązujących 2022 r. oraz aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania oraz prowadzonych postępowań wymiarowych. Przeznacza się je na pokrycie w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki 3 930 075,02 – 8,25 % wydatków

- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 37 500,00 zł.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów.

Zaplanowano również opłatę zmienną za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych dla Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- **rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi 2 568 409,00 w tym:**

Wydatki związane z opłatami za odpady komunalne to:

a) wynagrodzenia razem ze składkami ubezpieczenia społecznego, PPK oraz funduszem socjalnym obejmują 2 etaty naliczania i windykacji opłat za odpady komunalne, pracownika w punkcie gromadzenia odpadów problemowych – komunalnych, fundusz socjalny, delegacje oraz szkolenia, usługi zdrowotne itp.,

b) zakupy dotyczyć będą kampanii informacyjnej, zakup artykułów i sprzętu biurowego, druków oraz zakup kontenerów na PSZOK,

c) łącznie na usługi zostanie wydana kwota 2 351 064,00 zł w tym:

- zagospodarowanie odpadów (odbiór) przez wysypisko RIPOK w Witaszyczkach 1 232 046,00 zł,
- obsługa transportu odpadów komunalnych bieżących 1 030 600,00 zł,

- odbiór odpadów problemowych z PSZOK 47 500,00 zł (budowlane, wielkogabarytowych),
- pozostałe - usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk, druk ulotek, licencje komputerowe – 30 000,00 zł.

d) zakup energii, wody na PSZOK (gradowisko) 4 000,00 zł,

- rozdz. 90003 - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 23 000,00 zł odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz zakup środków czystości, rękawic roboczych i narzędzi.

- rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 66 541,93 zł - zakup zieleni/trawa, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo do kosiarek oraz odkurzacza do zbierania liści, przeglądy i konserwacje sprzętu kosiarek samojezdnej i innych kosiarek, w tym usługi i zakupy z Funduszu Sołeckiego (27 341,93 zł).

- rozdz. 90013 - dotacja dla Gminy Śrem w związku z powierzeniem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą NR XX/142/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18.10.2004r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica, Czempień, Kórnik i Kościan w zakresie - prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju ze zmianami- dotacja na zadania bieżące w wysokości 72 000,00 zł,

- rozdz. 90015 - oświetlenie terenu miasta i gminy 997 224,09 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg. palców, ulic, konserwacja linii energetycznych, zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy.

Zadanie inwestycyjne:

a) „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Włóściejewice-Ługi” na kwotę 25 224,09 zł – realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego,

b) modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy Książ Wlkp. w wysokości 150 000,00 zł.

- rozdz. 90005 – 70 000,00 zł - wydatki związane wypłatą dotacji na dofinansowanie dla mieszkańców gminy Książ Wlkp. wymiany pieca centralnego ogrzewania na ekologiczny (gaz, pelet).

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 45 900,00 zł:

- dotacja dla gminy Jarocin na zorganizowanie i funkcjonowanie wysypiska śmieci w Witaszyczkach na zadanie bieżące na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminami,

- dotacja dla Powiatu Śremskiego na zadania związane z usuwaniem azbestu,

- inne wydatki nie związane z opłatami za zagospodarowanie odpadami m.in.: na akcje sprzątania świata + wywóz śmieci, wywóz przeterminowane leki usługi związane z monitorowaniem nieczynnego wysypiska śmieci we Włóściejewkach oraz likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna. 10 000,00 zł rezerwa na udział własny w sprawie złożonych wniosków do WFOŚ i GW w Poznaniu w ramach ogłaszanych konkursów.

- rozdz. 90095 - pozostała działalność 49 500,00 zł

koszty utrzymania szaletu miejskiego, koszty związane z utylizacją zwierząt, sterylizacja kotów, zwalczania gryzoni, pomoc weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla kotów, usługi ciągnikiem, 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 15 000,00 – 0,04% dochodów

Dochody stanowią wpłaty na wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, spotkania.

Wydatki 1 807 314,66 – 3,80 % wydatków

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury Książ Wlkp. 1 220 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Książu wlkp. 304 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię w świetlicach, gaz, zakup usług pozostałych - bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klimatyzacji, w tym zakupy i usługi z Funduszu Sołeckiego w wysokości 95 214,66 zł.

- wydatki inwestycyjne dotacja na prace remontowo- konserwacyjne - modernizacja zabytków 44 000,00 zł, w tym konserwacja drogi krzyżowej w Mchach oraz konserwacja i odnowienie witraży w Książu Wlkp.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody – 550 904,00 zł – 1,35 %

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „ Sportowa Polska- program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. Umowa została podpisana z Ministrem Sportu w dniu 7.2.2020r. – dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł, w latach 2020- 1500 000,00 zł, 2021 – 1 500 000,00 zł, w roku 2022 – 1 500 000,00 zł i w roku 2023 500 000,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości 50 904,00 zł ze środków UE na realizację projektu pn. „ Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu”. Realizacja projektu polegać będzie na utwardzeniu terenu, utworzenie miejsca na ognisko, umiejscowienie ławek i nasadzenia zieleni.

Wydatki 2 769 577,62 – 5,82 % wydatków

1. Obiekty sportowe – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp. 2 222 786,55 zł,

2. zadania w zakresie kultury fizycznej 120 000,00 zł:

Zakupy, remonty i usługi związane z boiskiem ORLIK, stadionem i boiskami z terenu gminy Książ Wlkp., w tym 70 000,00 na energię elektryczną, wodę i gaz,

3. pozostała działalność 426 791,07 zł, w tym 161 748,07 zł środki Funduszu Sołeckiego;

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych, amfiteatru i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, czynsz dla nadleśnictwa Piaski, podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy, konserwacja monitoringu w parku, przeglądy i kolibracja 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 30 000,00 zł i z ustawy o sporcie 75 000,00 zł.

-Zadanie inwestycyjne:

a) zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie – 11 500,00 zł,

b) utwardzenie terenu rekreacyjnego w Mchach – 40 000,00 zł,

- c) rozbudowa placu zabaw w raz z projektem w Chrzóstowie – 29 413,24 zł,
d) zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni – 11 800,00 zł,
e) zakup w raz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie – 17 250,00 zł,
f) miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu – 77 000,00 zł. – dofinansowanie ze środków UE

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 2023 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. Raty płatne 20 marca 20 czerwca 20 września 20 grudnia	620 000,00 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	926 000,00
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.	6 300 000,00
Razem					7 846 000,00

Przychody

W roku 2023 przychody w wysokości 7 800 000,00 zł, z tego:

1.5 000 000,00 zł. – planuje się emisję innych papierów wartościowych – obligacje komunalne na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji.

Planuje się całkowitą spłatę emisji w roku 2030.

2. wolnymi środkami wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 800 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku w wysokości 942 400,00 zł stanowią;

- wykup obligacji seria F17 w kwocie 426 000,00 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – spłata 316 400,00 zł - 3 raty po 78 000,00 zł, 4 rata w wysokości 82 400,00 zł.

- spłata obligacji seria B21 w kwocie 200 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2022 roku wyniesie 7 846 000,00 zł.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia w roku 2023 żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie planuje udzielenia żadnych pożyczek.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 856,74	571 385,33	102,98%
	01095		Pozostała działalność	554 856,74	571 385,33	102,98%
		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	11 460,00	28 057,83	244,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 396,74	543 327,50	99,99%
600			Transport i łączność	218 910,00	140 732,45	64,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00	60,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	60,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	216 250,00	137 250,00	63,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	137 250,00	63,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	3 365,89	129,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	3 365,89	129,46%
630			Turystyka	127 260,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 568,00	375 338,28	42,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 568,00	375 338,28	42,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 522,00	13 363,86	92,02%
		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	33 062,00	32 615,43	98,65%

		charakterze			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 784,00	720,28	40,37%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	320 000,00	39,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	681,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	238,85	19,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 718,76	257,29%
750		Administracja publiczna	372 593,00	337 087,42	90,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 593,00	55 588,53	73,54%
	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	75 593,00	55 588,53	73,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	23 998,89	60,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 114,20	46,98%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 770,23	59,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,46	
	75095	Pozostała działalność	257 500,00	257 500,00	100,00%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 000,00	215 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 224,00	74,86%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 224,00	74,86%
	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	1 635,00	1 224,00	74,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371,77	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	371,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,77	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 194 313,69	9 646 597,96	79,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	9 488,91	180,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 488,91	189,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 565 180,00	1 897 682,30	73,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 642,00	1 566 822,46	74,06%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	269 030,00	206 734,00	76,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	103 052,00	79 199,00	76,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 136,00	44 068,79	61,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	122,00	2,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	554,05	173,14%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	182,00	
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	2 720 208,00	2 445 644,98	89,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 563,00	1 523 358,14	90,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 333,00	383 184,03	78,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 950,00	9 593,63	80,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 544,00	174 045,22	71,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 113,06	352,83%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 120,00	23 584,40	97,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 268,00	310,00	13,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 930,00	297 923,98	116,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	19 532,52	781,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 353,69	411 065,66	104,50%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 143,81	81 143,81	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 196,00	24 945,00	79,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 314,00	48,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	208 098,37	115,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 267,00	26 805,60	110,46%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 746,88	21 746,88	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 000,00	193,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 510 322,00	4 882 716,11	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 377 193,00	4 782 897,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 129,00	99 819,11	74,98%
758		Różne rozliczenia	15 278 035,72	12 514 691,97	81,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 269 409,00	7 747 655,00	83,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 269 409,00	7 747 655,00	83,58%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 529,00	136 529,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 529,00	136 529,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 833 218,00	3 624 912,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 218,00	3 624 912,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 006 096,72	981 007,97	97,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 726,00	259 481,37	122,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 388,00	53 719,36	113,36%
	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	749,34	749,34	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 365,22	36 365,22	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 534,27	487 349,59	86,02%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 080,15	51 080,15	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 253,74	92 253,74	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 783,00	24 588,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 783,00	24 588,00	75,00%
801		Oświata i wychowanie	1 192 369,57	908 497,88	76,19%
	80101	Szkoły podstawowe	14 940,00	29 291,25	196,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	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	2 740,00	4 098,70	149,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12 538,86	6269,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,69	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00	72 288,00	75,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	72 288,00	75,00%
	80104	Przedszkola	559 269,50	426 455,26	76,25%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 240,00	16 002,00	71,95%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 993,97	189,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 427,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 347,50	7 347,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 682,00	225 515,00	75,25%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	155 169,74	70,53%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 566,00	16 971,70	53,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	12 428,00	75,02%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 543,70	30,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 436,00	199 843,60	61,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 436,00	190 881,60	58,65%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 962,00	
	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	4 518,00	3 392,00	75,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	3 392,00	75,08%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	46 898,07	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	46 898,07	46 898,07	100,00%
80195		Pozostała działalność	113 358,00	113 358,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 358,00	113 358,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 964 742,47	4 902 594,43	82,19%
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	9 000,00	75,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 000,00	75,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 138,00	6 800,00	83,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 138,00	6 800,00	83,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	17 000,00	75,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	17 000,00	75,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	202,00	201,48	99,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	201,48	99,74%
85216		Zasiłki stałe	95 100,00	70 220,00	73,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	70 220,00	74,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 955,00	56 651,50	83,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 955,00	56 651,50	83,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 782,00	22 349,88	162,17%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 578,80	385,96%
	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	10 712,00	10 712,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	59,08	84,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 164,46	32 188,50	55,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 164,46	32 188,50	55,34%
85295		Pozostała działalność	5 686 901,01	4 688 183,07	82,44%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	19 683,01	19 672,27	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 432,00	5 224,80	55,39%
	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	761 786,00	761 786,00	100,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 896 000,00	3 901 500,00	79,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 500,00	857 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	857 500,00	857 500,00	100,00%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	857 500,00	857 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 758,00	81 258,00	68,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 758,00	81 258,00	68,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 758,00	81 258,00	68,42%
855		Rodzina	7 603 721,00	6 996 302,52	92,01%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 091 925,00	4 082 925,00	99,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 082 925,00	4 082 925,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 805,00	2 880 524,77	82,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	224,57	22,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 358,12	72,64%
	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	3 446 805,00	2 861 123,71	83,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 818,37	59,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	52,75	105,50%
	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	50,00	50,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	32 800,00	99,57%
	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	32 941,00	32 800,00	99,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 252,88	1 889 665,51	51,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 750,08	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 750,08	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 933,00	1 868 848,30	71,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 658,00	1 858 674,88	71,72%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 275,00	7 864,45	108,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 308,97	76,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536,00	4 536,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 536,00	4 536,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 653,00	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 653,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 605,71	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 605,71	100,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 428,80	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 428,80	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	22,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	22,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 740,00	18 234,25	169,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 740,00	18 234,25	169,78%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00	15 879,80	147,86%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 354,45	
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00%
Razem:			50 514 256,07	39 241 481,77	77,68%

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 057 305,74	554 923,03	18,15%
	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	17 088,00	8 595,53	50,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 088,00	8 595,53	50,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 245,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 245,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 576,00	3 000,00	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 576,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	3 000,00	16,67%
01095		Pozostała działalność	543 396,74	543 327,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00	6 676,20	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,62	1 141,62	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	163,56	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,62	184,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419,60	2 419,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	532 741,90	532 741,90	100,00%
600		Transport i łączność	2 946 197,86	1 404 142,07	47,66%
60004		Lokalny transport zbiorowy	145 907,00	145 906,41	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 907,00	145 906,41	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374,64	374,64	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,64	374,64	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	425,36	281,72	66,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,36	281,72	66,23%
60016		Drogi publiczne gminne	1 503 360,78	540 119,30	35,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 518,01	45,18%
	4270	Zakup usług remontowych	263 714,79	84 997,17	32,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 503,70	62 137,64	19,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 142,29	388 466,48	43,01%
60017		Drogi wewnętrzne	1 283 030,08	715 840,00	55,79%
	4270	Zakup usług remontowych	46 640,08	2 000,00	4,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 390,00	713 840,00	57,74%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 100,00	900,00	12,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	900,00	16,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 000,00	720,00	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	720,00	48,00%
630		Turystyka	207 500,00	19 500,00	9,40%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 500,00	19 500,00	9,54%
	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	9 544,50	7,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	5 455,50	7,50%
63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	461 370,27	47 353,63	10,26%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 370,27	47 053,63	10,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 172,18	15,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	400,00	6,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 370,27	28 881,45	7,18%
70095		Pozostała działalność	23 000,00	300,00	1,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	300,00	1,30%

710			Działalność usługowa	117 000,00	20 834,88	17,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	20 834,88	17,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 834,88	20,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 810 682,27	2 924 981,36	60,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 593,00	55 588,53	73,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 940,37	43 642,17	72,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,80	8 254,69	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,90	365,74	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,93	3 325,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 302,00	138 838,79	48,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 802,00	133 611,82	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	377,09	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 849,88	20,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 520,06	2 438 245,23	64,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 576,66	2 749,45	32,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 135,92	1 561 556,26	68,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 061,00	125 060,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 671,49	258 973,26	64,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 093,93	21 327,04	59,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 727,17	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 231,00	89 720,00	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	81 437,83	56,40%
		4260	Zakup energii	156 500,00	69 275,78	44,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 071,81	35,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 058,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 510,88	90 718,23	33,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	9 421,18	52,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	10 863,39	51,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 523,93	50,80%
		4430	Różne opłaty i składki	49 586,00	43 730,47	88,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 648,01	54 648,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	110,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 000,51	47,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 278,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 700,06	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 326,09	75,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	661,73	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 712,24	87,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 193,94	138 307,13	74,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 546,00	105 600,91	74,08%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	9 907,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 295,00	18 411,69	70,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00	1 061,28	40,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	458 073,27	126 301,62	27,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 782,00	86 146,20	67,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,00	8 845,79	39,77%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 267,59	63,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 457,00	4 480,98	69,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,93	612,22	69,50%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,50	3 500,00	80,99%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	20 060,04	48,93%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,84	202,80	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,24	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,76	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 200,00	183 007,00	63,28%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 238,60	2 238,60	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 238,60	2 238,60	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 700,00	171 936,99	80,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 500,00	125 000,00	96,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 074,75	65,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 845,69	76,06%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 342,15	45,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,65	2,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	651,75	54,31%
	75414	Obrona cywilna	4 261,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,40	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	8 831,41	12,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 920,00	26,40%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	877,41	5,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34,00	0,14%
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	78 891,78	10,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	78 891,78	10,52%

	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	700 000,00	78 891,78	11,27%
758		Różne rozliczenia	145 405,00	2 022,76	1,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 022,76	33,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 022,76	33,71%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 405,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	139 405,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 164 727,01	10 571 753,44	65,40%
	80101	Szkoły podstawowe	9 390 164,16	6 317 650,82	67,28%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 823,08	19 823,08	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 901,00	755 724,06	69,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 361,79	3 361,79	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 282,00	215 576,97	72,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 445,90	508 362,19	68,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 012,00	46 009,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 564,00	608 857,47	66,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 360,00	62 404,18	47,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	7 200,00	64,52%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 633,73	25,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	64 178,47	47,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	25 347,31	68,88%
	4260	Zakup energii	369 400,00	197 986,17	53,60%
	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	24 463,90	54,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	2 570,00	28,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 623,85	81 455,27	51,68%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 299,63	5 169,42	22,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 260,00	10 778,01	66,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	761,44	13,13%
	4430	Różne opłaty i składki	9 979,15	8 324,07	83,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 001,00	323 001,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	126,00	120,00	95,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	2 030,00	33,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 839,00	16 170,08	50,79%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,62	775,62	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,64	2 115,84	57,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 312,00	2 994 986,07	66,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 575,00	303 572,73	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,17	579,27	63,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 115,35	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 974,98	24 313,41	15,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 987,26	379 066,20	67,81%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 603,00	14 477,94	67,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 419,00	55 045,60	54,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 759,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 712,00	41 527,87	61,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	4 242,60	43,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 594,89	73,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 662,57	54,85%
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 073,14	97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	293,00	41,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	760,15	25,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,49	11 365,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	321,03	66,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 824,00	19 824,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	606,93	20,69%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,42	59,13	8,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 256,00	187 051,54	70,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 390,00	21 388,92	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,35	11,81	76,94%
80104		Przedszkola	3 301 844,00	2 131 145,21	64,54%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	79 402,39	63,52%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 852,00	27 008,00	96,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 677,00	817 499,88	68,72%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 624,65	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 370,00	34 662,50	73,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 153,00	281 038,85	67,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 829,00	24 828,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	134 242,46	69,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 909,00	12 875,04	58,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	6 840,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 914,00	31 740,67	81,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 749,57	43,18%
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 403,84	82,81%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 804,30	28,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	640,00	69,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 530,43	62,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	25 713,86	45,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 108,16	55,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,83	33,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,23	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 737,00	59 737,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	375,35	375,35	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	118,00	9,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 195,00	479 147,38	75,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 749,00	45 748,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 304,00	49 506,46	58,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 304,00	49 506,46	58,72%
80107		Świetlice szkolne	172 812,00	130 103,86	75,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 831,00	5 104,17	74,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	13 793,63	58,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	1 564,10	51,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	113,99	13,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 998,00	96 715,65	78,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 731,00	7 730,32	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 563,00	308 968,83	46,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 873,00	1 302,75	45,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	300 101,16	45,61%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,00	7 564,92	98,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 764,00	7 180,94	16,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	3 035,00	16,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 747,00	4 145,94	16,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 955,00	541 988,10	61,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 328,00	259 756,12	66,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	19 057,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 262,00	43 469,11	60,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 415,00	4 451,19	47,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 506,82	16,71%
	4220	Zakup środków żywności	325 436,00	179 422,86	55,13%
	4260	Zakup energii	21 460,00	13 459,42	62,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 549,80	38,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	2 803,46	32,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 152,00	15 152,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	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	313 476,00	204 416,04	65,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	48 502,22	60,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 784,00	8 498,80	72,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 848,00	18 727,81	60,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 710,00	2 670,57	56,70%

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	205,61	13,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 477,00	113 828,03	67,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 928,00	5 927,00	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 308,00	448 087,40	65,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 500,00	113 510,95	62,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 198,00	15 219,80	68,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 322,00	11 116,13	64,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269,00	1 268,48	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 514,00	41 517,36	63,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 206,00	4 839,50	52,57%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 676,01	42,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 439,01	20,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	25,00	2,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,07	24,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 675,00	15 675,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 538,00	2 307,59	50,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 779,00	215 962,26	66,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 507,00	22 506,24	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 898,07	40 663,33	86,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 582,43	5 582,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 851,34	35 080,90	85,87%
80195		Pozostała działalność	13 651,52	12 976,25	95,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,20	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	860,00	63,24%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 065,00	10 065,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,25	2 051,25	100,00%
851		Ochrona zdrowia	448 196,04	107 452,82	23,97%
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 696,04	92 452,82	21,42%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640,00	17 308,00	37,92%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 612,05	70,75%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 418,50	40,31%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 113,14	72,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	44 526,10	72,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	200,00	5,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 710,96	68,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	350,07	11,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 196,04	2 214,00	0,89%
852		Pomoc społeczna	7 925 617,29	2 894 677,21	36,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	275 731,61	69,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	275 731,61	69,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	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	14 038,00	7 103,98	50,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 038,00	7 103,98	50,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 500,00	41 382,41	35,22%
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	41 382,41	35,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 202,00	63 028,40	68,36%
	3110	Świadczenia społeczne	92 202,00	63 028,40	68,36%
	85216	Zasiłki stałe	133 500,00	82 832,20	62,05%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	82 832,20	62,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 242,82	739 996,58	67,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 505,00	515 902,03	67,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,00	42 539,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 586,00	84 004,70	65,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	6 396,21	51,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 239,30	78,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 963,00	17 202,90	68,91%
	4260	Zakup energii	7 433,00	4 000,95	53,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 112,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434,00	120,00	8,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 981,00	29 080,36	63,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 906,00	2 250,15	57,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 308,00	7 529,94	66,59%
	4430	Różne opłaty i składki	181,00	181,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 421,82	16 421,82	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 112,00	3 127,30	76,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 712,00	123 974,60	61,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 712,00	123 974,60	61,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 561,46	72 102,63	41,31%
	3110	Świadczenia społeczne	130 573,46	49 703,50	38,07%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 788,00	4 722,50	34,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 478,24	32,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	201,99	33,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 996,40	63,99%
85295		Pozostała działalność	5 705 761,01	1 485 424,80	26,03%
	3110	Świadczenia społeczne	5 565 031,00	1 471 076,40	26,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 835,00	4 170,00	4,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	718,08	4,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	92,37	4,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787,22	2 562,00	17,33%
	4220	Zakup środków żywności	7 394,79	2 679,85	36,24%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	4 126,10	39,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 393 906,00	443 140,00	31,79%
	85395	Pozostała działalność	1 393 906,00	443 140,00	31,79%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	482 800,00	403 840,00	83,65%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 492,00	39 300,00	77,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	857 500,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,58	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,42	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 358,00	35 924,80	19,70%
	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	153 758,00	21 724,80	14,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 758,00	21 724,80	14,13%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 600,00	14 200,00	76,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	14 200,00	76,34%
855		Rodzina	7 732 586,97	6 846 018,42	88,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 091 925,00	4 078 451,10	99,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 069 767,00	4 065 295,44	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 401,54	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,06	99,35%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 472,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 805,00	2 633 997,27	76,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 358,12	72,64%
	3110	Świadczenia społeczne	3 181 402,00	2 404 211,94	75,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 580,00	64 880,00	86,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	2 309,69	45,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 437,00	148 919,15	84,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 627,32	83,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,94	89,65%
	4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 409,20	88,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	194,34	64,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	224,57	22,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	83 716,97	56 454,22	67,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	470,00	67,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 463,00	40 813,60	67,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	2 598,25	70,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00	7 475,53	64,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 063,56	63,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 140,31	71,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	230,00	32,86%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	23 001,12	76,67%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 001,12	76,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 941,00	28 924,71	87,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 941,00	28 924,71	87,81%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 400,00	21 750,00	71,55%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	21 750,00	71,55%
85595		Pozostała działalność	9 749,00	3 390,00	34,77%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 749,00	3 390,00	34,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 918,17	2 282 534,88	43,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 104,08	6 183,00	0,55%
	4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00	4,00	0,04%

	4430	Różne opłaty i składki	358,00	179,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 254,00	6 000,00	7,21%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 750,08	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 858 465,37	1 659 548,88	58,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	172,60	11,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 063,00	80 401,59	66,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 665,27	83,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 204,00	13 172,95	62,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00	1 296,79	42,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	605,38	5,82%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 408,20	35,21%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	60,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621 382,37	1 492 852,80	56,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,54	29,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	267,71	13,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	794,60	79,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,06	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 232,51	97,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	9 071,92	39,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 356,01	45,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 715,91	38,58%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 899,39	68 225,21	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 471,76	27 431,21	69,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 587,63	575,00	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 500,00	74,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	24 220,00	21,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,00	99,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	22 500,00	25,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	22 500,00	25,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	71 490,04	48 950,80	68,47%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 490,04	48 950,80	68,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 689,49	415 785,53	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	385,00	96,25%
	4260	Zakup energii	440 000,00	217 852,81	49,51%
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	153 114,82	56,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 643,67	16,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 789,49	38 789,23	43,69%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 298,80	19 034,67	34,42%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	870,00	844,80	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 828,80	305,52	1,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 884,35	16,39%
90095		Pozostała działalność	75 971,00	33 234,87	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	485,18	12,13%
	4220	Zakup środków żywności	671,00	538,98	80,32%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 678,47	29,76%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	9 632,24	30,29%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 242,61	1 024 775,54	68,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 260,61	779 406,54	71,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 591,00	688 194,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 405,93	5 569,94	15,73%
	4260	Zakup energii	65 400,00	35 304,38	53,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 963,68	11 438,22	44,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 900,00	100,00%
	92116	Biblioteki	272 482,00	206 369,00	75,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 482,00	198 369,00	75,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	114 500,00	19 000,00	16,59%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	19 000,00	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	5 027 910,87	1 918 893,26	38,16%
	92601	Obiekty sportowe	4 623 213,45	1 648 706,31	35,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 213,45	1 648 706,31	36,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 330,00	50 288,49	49,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 889,15	84,18%
	4260	Zakup energii	52 830,00	26 241,85	49,67%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 476,99	7,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 680,50	69,44%
	92695	Pozostała działalność	303 367,42	219 898,46	72,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 917,50	32 159,70	70,04%
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	2 800,00	38,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00	1 562,60	4,59%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 685,25	74,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 837,00	14 878,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 292,92	82 812,91	99,42%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:			58 457 759,10	31 360 826,88	53,65%

Centrum Kultury Książ Wlkp. **PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**
ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
TEL: 61 28 22 616, 61 28 22 243
NIP: 785-18-53-65, REGON: 411181472
CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WŁKP.

	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2023 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1 190 191,76	1 190 191,76	1 410 500,00	18,51	
Srodki na początek roku	28 342,27	28 342,27	-	-	
Dotacja podmiotowa	917 591,00	917 591,00	1 220 000,00	32,96	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	13 555,00	13 555,00	8 000,00	40,98	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzesel, itp.
Inne	230 703,49	230 703,49	182 500,00	20,89	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, ze sfery kulturalno-rekreacyjnej
Srodki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1 190 191,76	1 190 191,76	1 410 500,00	18,51	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	917 591,00	917 591,00	1 220 000,00	32,96	
a) Zatrudnienie w tym:	467 255,22	467 255,22	473 172,04	1,27	
- umowy o pracę (etaty)	431 063,73	431 063,73	457 172,04	6,06	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFSS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	36 191,49	36 191,49	16 000,00	55,79	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	82 959,84	82 959,84	95 927,96	15,63	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	361 725,94	361 725,94	643 900,00	78,01	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	5 650,00	5 650,00	7 000,00	23,89	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	272 600,76	272 600,76	190 500,00	30,12	
a) Zatrudnienie w tym:	15 379,75	15 379,75	22 000,00	43,05	
- umowy o pracę (etaty)	5 379,75	5 379,75	-	-	
- umowy zlecenia	10 000,00	10 000,00	22 000,00	120,00	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	35 135,00	35 135,00	23 000,00	34,54	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	222 024,51	222 024,51	145 500,00	34,47	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	61,50	61,50	-	100,00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

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

**PLAN NA
2 023**

PRZYCHODY		PLAN NA 2 023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1 220 000,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 220 000,00
	Przychody z działalności własnej - wpływy z usług (sala)	8 000,00
0830		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182 500,00
	1) sfera kulturalno-rekreacyjna	96 500,00
	2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	86 000,00
	Środki finansowe z roku 2022	0,00

**PLAN NA
2 023**

ROZCHODY		Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	190 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	190 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 776,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 065,29	-
4120	Składka na fundusz pracy	9 647,51	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 327,96	8 000,00
	a) artykuły biurowe	4 475,86	-
	b) środki czystości	2 000,00	-
	c) wyposażenie	5 500,00	3 000,00
	d) środki ochrony indywidualnej	1 500,00	-
	e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	3 000,00	-
	f) sfera kulturalno-rekreacyjna	6 852,10	5 000,00

	g) pozostałe		4 000,00	4 000,00	-
4260	Zakup energii		83 600,00	68 600,00	15 000,00
	a) ogrzewanie gazowe		50 000,00	50 000,00	-
	b) energia elektryczna		30 600,00	15 600,00	15 000,00
	c) woda i ścieki		3 000,00	3 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		778 600,00	633 100,00	145 500,00
	a) wywóz nieczystości stałych i ciekłych		27 500,00	8 500,00	19 000,00
	b) przesyłki listowe, opłaty bankowe		3 000,00	3 000,00	-
	c) szkolenia		2 000,00	2 000,00	-
	d) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:		398 000,00	312 000,00	86 000,00
	- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium		357 500,00	278 500,00	79 000,00
	- Uniwersytet Entuzjastów Świata		15 000,00	13 000,00	2 000,00
	- realizacja sekcji stałych		15 000,00	15 000,00	-
	- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.		3 000,00	3 000,00	-
	- usługi dotyczące Orkiestry Dętej		2 500,00	2 500,00	-
	- usługi dotyczące Mażorettek		5 000,00	-	5 000,00
	e) przeglądy		14 900,00	14 900,00	-
	f) komputerowe		14 000,00	14 000,00	-
	g) sfera kulturalno-rekreacyjna (załącznik 1a)		97 700,00	65 200,00	32 500,00
	h) hala widowiskowo-sportowa		200 000,00	200 000,00	-
	i) pozostałe usługi		10 000,00	6 000,00	4 000,00
	j) montaż i demontaż sceny		10 000,00	6 000,00	4 000,00
	k) wydruk ulotek, ogłoszenia w prasie, dystrybucja plakatów		1 500,00	1 500,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800,00	10 800,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	-
4430	Podatki i opłaty		2 500,00	2 500,00	-
4440	Odpisy na ZFSS		13 283,24	13 283,24	-

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Szamaniewicz

Sporządzający

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Szamaniewicz

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Mariola Kuzmierzak

Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 7 listopada 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻU WLKP.

	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2023 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	316 184,74	316 184,74	313 000,00	- 1,01	
Środki na początek roku	66,74	66,74	-	-	
Dotacja podmiotowa	264 482,00	264 482,00	304 000,00	14,94	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	-	-	
Wpływy własne	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	41 436,00	41 436,00	8 000,00	- 80,69	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	316 184,74	316 184,74	313 000,00	- 1,01	
1. Dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	264 482,00	264 482,00	304 000,00	14,94	
a) Zatrudnienie w tym:	191 512,25	191 512,25	214 383,73	11,94	
- umowy o pracę (etaty)	189 012,25	189 012,25	211 383,73	11,84	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	2 500,00	2 500,00	3 000,00	20,00	
b) Zakupy	39 001,29	39 001,29	53 216,27	36,45	Zakup materiałów i doposażenia, książek, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	33 968,46	33 968,46	36 400,00	7,16	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	-	-	-	-	
3. Pokrywane z innych dochodów:	43 702,74	43 702,74	9 000,00	- 79,41	
a) Zatrudnienie w tym:	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	
- umowy o pracę (etaty)	-	-	-	-	
- umowy zlecenia	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	11 846,00	11 846,00	8 000,00	- 32,47	Zakup książek
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	29 656,74	29 656,74	-	-	
e) Inne	-	-	-	-	

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

PLAN NA 2023

PRZYCHODY		313 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00
92116	Biblioteki	313 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	304 000,00
0830	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	304 000,00
	Przychody własne	1 000,00
	Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	8 000,00
	Środki z roku 2022	0,00

**Z PRZYCHODÓW
WŁASNYCH**

Z DOTACJI

PLAN NA 2023

ROZCHODY		313 000,00	304 000,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00	304 000,00	9 000,00
92116	Biblioteki	313 000,00	304 000,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 490,00	171 490,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 424,12	29 424,12	0,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 095,67	4 095,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,27	9 916,27	0,00
	a) artykuły biurowe	3 316,27	3 316,27	0,00
	b) środki czystości	500,00	500,00	0,00
	c) wyposażenie	3 700,00	3 700,00	0,00
	d) zakup gazet, prenumerata	400,00	400,00	0,00
	e) artykuły pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00
4240	Zakup książek	36 000,00	28 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	0,00
	a) ogrzewanie gazowe	12 300,00	12 300,00	0,00
	b) energia elektryczna	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	0,00
	a) serwis komputerowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	b) czynsz za kserokopiarkę	16 000,00	16 000,00	0,00
	c) opłaty pocztowo-bankowe	400,00	400,00	0,00
	d) opłaty za system biblioteczny MAK+	800,00	800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	h) utrzymanie i przedłużenie domeny www	1 700,00	1 700,00	0,00
	i) pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4430	Podatki i opłaty	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 473,94	5 473,94	0,00

Główny Księgowy
Suzanne Szymantiewicz
mgr Katarzyna Szymantiewicz

Sporządzający

Główny Księgowy
Suzanne Szymantiewicz
mgr Katarzyna Szymantiewicz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kaźmierczak
 Dyrektor

Książ Wilkp., dnia 7 listopada 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

CENTRUM KULTURY

	SUMA
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 276,00
Dyrektor	1 etat na 12 m-cy 95 432,00
Specjalista ds. kultury, grafik	3/4 etat na 12 m-cy 43 760,00
Główna Księgowa	1 etat na 12 m-cy 69 104,00
Referent	1 etat na 12 m-cy 55 760,00
Instruktor	1 etat na 12 m-cy 45 200,00
Pracownik gospodarczy	1 etat na 12 m-cy 54 020,00
2) Godziny pracy w porze nocnej	500,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	401 776,00
4) Narzuty na wynagrodzenia:	91 996,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 065,29
Składki na fundusz pracy	9 647,51
Świadczenia socjalne	13 283,24
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	493 772,04

BIBLIOTEKA - WYNAGRODZENIA

	SUMA
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 170,00
Starszy Bibliotekarz	0,5 etatu na 12 m-cy 26 920,00
Specjalista ds. kultury	0,5 etatu na 12 m-cy 26 920,00
Starszy Bibliotekarz	1 etat na 12 m-cy 45 200,00
Pracownik gospodarczy	1 etat na 12 m-cy 53 840,00
Stażysta - 1 osoby	0,5 etatu na 2 m-ce 3 490,00
Stażysta - 2 osoby	0,5 etatu na 3 m-ce 10 800,00
2) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
3) Nagroda jubileuszowa	4 320,00
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	175 490,00
4) Narzuty na wynagrodzenia:	38 993,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,12
Składki na fundusz pracy	4 095,67
Świadczenia socjalne	5 473,94
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	214 483,73

Książ Wlkp., dnia 7 listopada 2022 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Szymankiewicz
mgr Katarzyna Szymankiewicz

DYREKTOR
Mariola Kądzierzak
mgr Mariola Kądzierzak