

**ZARZĄDZENIE NR 232/2024
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.**

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok w brzmieniu określonym w załącznikach: Nr 1 – Plan dochodów na rok 2025, Nr 2 – Plan wydatków na rok 2025, Nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r., Nr 4 – Plan wydatków majątkowych na rok 2025, Nr 5 – Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2025 r., Nr 6 – Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r., Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., Nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na 2025 r., Nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r., Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r., Nr 11- Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2025 r., Nr 12 – Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025 r., Nr 13 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2025 r. Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Nr 14 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r., Nr 15 – Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok, projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzona na koniec III kwartału.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 232/2024
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 8 listopada 2024 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok wraz z projektem planu finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzoną na koniec III kwartału.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w łącznej kwocie 64 901 597,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 974 497,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 927 100,00 zł.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 138 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 11 125 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w łącznej kwocie 70 001 597,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 410 917,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 590 680,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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 3 138 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 11 125 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 234 947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 w wysokości 5 100 000,00 zł;

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 100 000,00 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 400 000,00 zł.

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

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 1 000 000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

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

- 1) przychody w kwocie 3 416 100,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 3 379 200,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 500 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 844 055,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 200 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2024 r.

Plan dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 797 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 300,00
		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	47 300,00
600			Transport i łączność	3 689 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 884,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 260,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 124,00
750			Administracja publiczna	252 070,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		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	114 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 442,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	88 670,00
		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	37 163,45

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 309,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 199 669,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918 405,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 339 613,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 932,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 296,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	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	4 108 068,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 547,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	697 513,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 675,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 972,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 930,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 441,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 180,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 180,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 795 614,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 649 418,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 196,48
758			Różne rozliczenia	12 994 114,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 694 114,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 140 410,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 553 703,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00

801			Oświata i wychowanie	994 130,96
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00
		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	9 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 477,40
		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	48 542,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 934,69
	80104		Przedszkola	348 705,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 320,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
		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	43 037,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 148,18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 548,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 748,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
852			Pomoc społeczna	348 837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 063,00
	85216		Zasiłki stałe	136 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 474,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	3 032 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 794,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	2 944 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		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	516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		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	43 259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 611 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 821 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 700,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 300,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,80

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:				64 901 597,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2024 r.

Plan wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 727 082,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 644 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 082,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
600			Transport i łączność	5 951 043,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 011,00
		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	220 011,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 093 889,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 020,79
		4300	Zakup usług pozostałych	331 368,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	592 089,91
		4270	Zakup usług remontowych	59 242,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 847,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 053,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,01
60095		Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
710		Działalność usługowa	273 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750		Administracja publiczna	7 086 508,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 477,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 745,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 852,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 208,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 458,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 773,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	304 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	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	952 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	952 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922 000,00
758			Różne rozliczenia	508 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 822 085,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 886 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 004,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00
		4260	Zakup energii	430 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 149,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 442,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 707,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 685,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 294,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,20

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	21 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 063,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 604,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 054,00
80104		Przedszkola	4 146 022,67
	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	1 345 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 254,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 305,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	86 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	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	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 867,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 998,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 158,29

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 549,00
80107		Świetlice szkolne	188 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00
	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	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 348,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	996 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	557 548,00
	4260	Zakup energii	26 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
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	761 594,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00
	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	17 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 030,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 964,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 982,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85195		Pozostała działalność	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 082 816,50
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 202,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	196 474,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 474,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 669 791,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
	4260	Zakup energii	19 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00
85295		Pozostała działalność	89 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00

855			Rodzina	3 318 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 794,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
		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	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 259,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 560,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 020,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 165,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
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	88 640,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 950,00
	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	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 834,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 834,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 523,02
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 694,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 823,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 793,45

	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 010 000,00
926			Kultura fizyczna	1 944 868,72
	92601		Obiekty sportowe	1 532 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	92695		Pozostała działalność	236 933,72
		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	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 955,69
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 422,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 904,38
			Razem:	70 001 597,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		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	114 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
852			Pomoc społeczna	33 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
		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	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	2 988 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 944 794,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		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	516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		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	43 259,00
Razem:				3 138 754,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 477,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36
852			Pomoc społeczna	33 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	2 988 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 259,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 259,00
Razem:				3 138 754,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 644 082,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 644 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 082,00
			Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku -I etap	6 864 082,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap	4 750 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Zadania: Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00			
600			Transport i łączność	4 980 900,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00
			Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	249 950,00
			Przebudowa chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Konarzycy 26.002,13)	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łężek 17.170,22)	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 656 550,00
			Zadania: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	3 656 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	532 847,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 847,55
		Zadania:		

		Przebudowa drogi gminnej w Chrzęstowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzęstowo)	32 847,55
		Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 553,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	11 553,01
		Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włościejewki)	11 553,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	100 000,00
		Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	188 550,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	150 050,00
		Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	38 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania:	1 758 450,00
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	1 758 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	70 000,00
		Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	17 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Włościejewice-Ługi (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włościejewice 5.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 12.000,00)	17 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 793,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 793,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 793,45
			Zadania:	
			Wykonanie zadaszzenia nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne)	18 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Sroczewo)	15 793,45	
		Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włóściejewice 10.000,00, Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 2.000,00)	122 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 010 000,00	
		Zadania:		
	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzęstowie służącego celom oświatowym	1 010 000,00		
926			Kultura fizyczna	615 904,38
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zadania:	
		Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	600 000,00	
	92695		Pozostała działalność	15 904,38
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 904,38	
		Zadania:		
	Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Jarosławki)	15 904,38		
Razem:				20 590 680,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
 w 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4210 4300 4700	2 000,00 1 500,00 2 500,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 202,00	4130	11 202,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 063,00	3110	24 063,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	133 474,00	3110	133 474,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00	4010 4110 4120	50 210,00 8 768,00 1 230,00
OGÓŁEM				234 947,00		234 947,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

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

PLAN WYDATKÓW

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
Rozchody ogółem			1 400 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
saldo			- 5 100 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2025 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		220 011,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		220 011,00
		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		220 011,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
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		89 540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		88 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		88 640,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	
	92116		Biblioteki	370 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	
Ogółem				1 570 000,00	469 551,00

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		180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 816 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 000,00	
	80104		Przedszkola	1 345 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	
	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	285 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
855			Rodzina		62 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publ.		62 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		60 000,00
926			Kultura fizyczna		115 000,00
	92695		Pozostała działalność		115 000,00
		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 zaliczonym do sektora finansów publicznych		85 000,00
Ogółem				4 038 000,00	557 400,00
Ogółem wszystkie dotacje					6 634 951,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
OGÓŁEM				114 146,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		3 416 100,00	0,00	3 379 200,00	0,00	0,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 059 000,00	0,00	918 002,00	0,00	0,00
	700	70007	173 700,00	0,00	135 817,00	0,00	0,00
	900	90001	1 183 400,00	0,00	623 631,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 701 750,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 416 100,00	0,00	3 379 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	9 000,00
Ogółem				9 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność	214 704,73	
	60016		Drogi publiczne gminne	108 561,81	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo - remont drogi gminnej G603008P (dz. nr 254/5) 17 977,60 Sołectwo Sebastianowo - remont drogi gminnej (dz. nr 102/3 obręb Mchy) 9 508,75 Sołectwo Zakrzewice - remont drogi gminnej 26 534,44	54 020,79	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Konarskie - budowa chodnika przy drodze gminnej 5 868,67 Sołectwo Sebastianowo - koszenie traw na poboczach drogi gminnej (działki nr ewid. 102/3 obręb geodezyjny Mchy) 3 000,00 - koszenie traw na poboczach drogi gminnej (działki nr ewid. 102/5 obręb geodezyjny Mchy) 2 500,00	11 368,67	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Konarzyce - Przebudowa chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach 26 002,13 Sołectwo Łężek - Przebudowa drogi gminnej w Łężku 17 170,22	43 172,35	
	60017		Drogi wewnętrzne	92 089,91	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 121/2) 20 502,74 Sołectwo Chwałkowo Kościelne - remont dróg gminnych wewnętrznych (dojazdowych do pól rolnych) 5 000,00 Sołectwo Kołacin - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 238/2) 17 000,00 Sołectwo Świączyń - remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 27) 16 739,62	59 242,36	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Chrzastowo - Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie 32 847,55	32 847,55	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 053,01	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Radoszkowo - wymiana pleksy w przystanku autobusowym 2 500,00	2 500,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Włociejewki - zakup wraz z montażem przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem 11 553,01	11 553,01	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - zakup umundurowana dla OSP Chwałkowo Kościelne 10 000,00 Sołectwo Ługi - zakup noszaków do aparatu powietrznego oraz ubrania strażackiego specjalnego Max A Gold 10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 315,32	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	22 065,32	
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	16 765,32	

		Sołectwo Brzóstownia		
		- zakup zieleni	550,00	
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	
		Sołectwo Chrzastowo		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	500,00	
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
		Sołectwo Jarosławki		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	400,00	
		Sołectwo Kiełczynek		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	350,00	
		Sołectwo Kołacin		
		- zakup urządzeń do koszenia i obcinania zieleni	3 500,00	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	2 535,80	
		Sołectwo Konarskie		
		- zakup dmuchawy/odkurzacza ogrodowego	2 000,00	
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	800,00	
		Sołectwo Konarzyce		
		- zakup paliwa i części eksploatacyjnych	300,00	
		Sołectwo Ługi		
		- zakup środków chemicznych do odchwaszczania poboczy	929,52	
		Sołectwo Mchy		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
		Sołectwo Sebastianowo		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	
		Sołectwo Włósciejewki		
		- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	300,00	
		Sołectwo Zaborowo		
		- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz środków pielęgnacji zieleni gminnej	1 200,00	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- zakup sprzętu koszącego	1 000,00	
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		1 300,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		- naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	
		Sołectwo Jarosławki		
		- naprawa kosiarek	300,00	
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		4 000,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne		
		- utrzymanie zieleni w „Zielonym Zakątku”	4 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 000,00
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u>		17 000,00
		Sołectwo Ługi		
		- budowa oświetlenia drogowego (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Włósciejewice)	5 000,00	
		Sołectwo Włósciejewice		
		- budowa oświetlenia drogowego (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi)	12 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		250,00
	421	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		250,00
		Sołectwo Jarosławki		
		- zakup pojemników na odpady	250,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186 084,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		186 084,27
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		26 523,02
		Sołectwo Kołacin		
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		Sołectwo Konarzyce		
		- wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	1 902,25	
		Sołectwo Zaborowo		
		- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	22 120,77	
		Sołectwo Zakrzewice		
		- zakup mikrofali	1 500,00	
		- zakup frytkownicy		

	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - remont sali wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym Sołectwo Kiełczynek - remont świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Sołectwo Mchy - remont świetlicy wiejskiej w Mchach Sołectwo Radoszkowo - wymiana opłotowania znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Charłubiu	6 000,00 35 185,80 43 367,23 15 391,00	99 944,03
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - pranie firanek Sołectwo Kiełczynek - przegląd klimatyzacji Sołectwo Radoszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Sołectwo Włoskiejewki - dokończenie ogrodzenia przy świetlicy	188,81 350,00 4 284,96 9 000,00	13 823,77
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne - wykonanie zadaszenia nad sceną przy sali wiejskiej i wykonanie kraty przy wejściu tylnym na świetlicy Sołectwo Sroczewo - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Sołectwo Włoskiejewice - Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi) Sołectwo Ługi - Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Włoskiejewice)	18 000,00 15 793,45 10 000,00 2 000,00	45 793,45
926		Kultura fizyczna		46 282,72
	92695	Pozostała działalność		46 282,72
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzóstowo - zakup piasku do piaskownicy Sołectwo Chwałkowo Kościelne - zakup stołów i ławek Sołectwo Jarosławki - zakup warnika Sołectwo Kołacin - zakup materiałów niezbędnych do impregnacji pergoli przy placu zabaw Sołectwo Konarskie - zakup stojaka na rowery Sołectwo Ługi - zakup urządzeń do gry w piłkę siatkową (Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Włoskiejewice) Sołectwo Włoskiejewice - zakup urządzeń do gry w piłkę siatkową (Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Ługi) Sołectwo Zaborowo - zakup farb w celu konserwacji wiaty rekreacyjnej i przystani Sołectwo Zakrzewice - zakup farb w celu odmalowania wiaty i stołów	1 500,00 4 000,00 500,00 1 500,00 280,00 4 500,00 375,69 1 300,00 1 000,00	14 955,69
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia - przegląd placu zabaw Sołectwo Chrzóstowo - przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw Sołectwo Jarosławki - organizacja „Dnia Dziecka” Sołectwo Kiełczynek - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej Sołectwo Kołacin	500,00 1 000,00 1 000,00 500,00	15 422,65

		- przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej Sołectwo Konarskie	1 000,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni - konserwacja (malowanie) placu zabaw i altany Sołectwo Ługi	1 000,00 4 422,65	
		- przegląd siłowni zewnętrznej Sołectwo Mchy	500,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Sebastianowo	1 000,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Sroczevo	1 000,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Włoskiejewice	1 000,00	
		- przegląd placu zabaw Sołectwo Włoskiejewki	500,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni Sołectwo Zaborowo	1 000,00	
		- przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Jarosławki		15 904,38
		- Budowa placu zabaw	15 904,38	
Ogółem:				506 387,04

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	3 656 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	3 656 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	1 758 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym	960 400,00
Razem				11 125 400,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку I etap	4 750 000,00
600			Transport i łączność	3 656 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	3 656 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	1 758 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	960 400,00
Razem				11 125 400,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Ogółem				280 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem				280 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 055,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 821 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00
Ogółem				2 844 055,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900				2 844 055,00
	90002			2 844 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 020,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Ogółem				2 844 055,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2024 r.

Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2025, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.:

1. Wysokość kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 11 553 703,21 zł.
2. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 23 649 418,45 zł.
3. Wysokość kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 146 196,48 zł.
4. Wysokość kwoty z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 140 410,84 zł.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy na 2025 rok zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FB-I.3110.7.2024.2, co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Nazwa	PLAN
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	646,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 000,00
OGÓŁEM				114 146,00

Projektowany poziom dotacji według pisma Wojewody Wielkopolskiego na rok 2025 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 137 087,00 zł,
- zadania własne w wysokości 234 947,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2024 r. nr DKN.3112.17.2024 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 667,00 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2025 roku wynoszą 3 138 754 ,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2025 zaplanowano następujące dochody:

1. podatek rolny wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 86,34 za 1 dt;

2.opłatę od posiadania psa wyliczono wg stawki określonej w Uchwale Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

3.podatek od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr VII/42/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2025 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

4.podatek od środków transportowych wyliczono wg stawek określonych w Uchwale Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku oraz uwzględniając Uchwałę Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych;

5.podatek leśny wyliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2024 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 277,35 zł za 1 m³, stawka wynosi 61,017 zł od osób prawnych i fizycznych;

6.podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano względem wykonania za III kwartał z roku 2024.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano uwzględniając aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania oraz uwzględniając zmiany stawek podatkowych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej.

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

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

2.Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (ze zm.),

3.Uchwała Nr LI/372/2023 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze zm.),

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

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

6.Porozumienie Międzygminne z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte na podstawie Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Miejskiej w Księżu

Wlkp. z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

7.Uchwała Nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Książ Wlkp. uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody i wydatki zostały zaplanowane na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. projektu planu finansowego na rok 2025, który stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane dochody na rok 2025 wynoszą 64 901 597,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 974 497,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 927 100,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 800 000,00 zł (działki w Świączynie) oraz opłata za przekształcenie wieczystego użytkowanie w prawo własności w wysokości 1 700,00 zł;

b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap w kwocie 4 750 000,00 zł;

c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł na wydatki związane z budową drogi oraz w kwocie 1 758 450,00 zł na wydatki związane z budową kanalizacji,

d) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym w kwocie 960 400,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp.	23 882 528,78 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	109 000,00 zł,
3. Przedszkole w Książu Wlkp.	311 680,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	4 788,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	0,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	281 400,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	0,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2025 wynoszą 70 001 597,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 410 917,39 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 590 680,39 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:	45 096 764,21 zł,
1. Urząd Miejski w Książu Wlkp.	6 286 648,50 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	3 699 019,67 zł,
3. Przedszkole w Książu Wlkp.	2 494 227,33 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	3 808 049,91 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	6 739 934,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	1 876 954,16 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody 4 797 300,00 zł

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

Wydatki 11 727 082,00 zł

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od zaplanowanego podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku - I etap” w kwocie 4 750 000,00 zł oraz wkład własny na inwestycję w kwocie 6 864 082,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 3 689 150,00 zł

- opłaty za reklamy przy drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,
- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł,

Wydatki 5 951 043,38 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 220 011,00 zł,
- opłatę za wbudowanie urządzenia w drodze wojewódzkiej w kwocie 1 000,00 zł oraz powiatowej w kwocie 5 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł oraz wkład własny 249 950,00 zł na część związaną z przebudową drogi,
- zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników, wycinka krzewów i chwastów przy drogach, zakup materiałów i naprawa wiat przystanków autobusowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody 938 884,00 zł

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

Wydatki 201 000,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 273 000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 252 070,52 zł

- dotacje na zadania zlecone 114 628,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 67 297,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 331,00 zł,
- opłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Książu Wlkp. oraz ogrzewanie i energię instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 42 472,52 zł,

Wydatki 7 086 508,52 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 628,00 zł,
- diety dla radnych i sołtysów, szkolenia, delegacje, zakupy, licencję roczną na e-sesje oraz na napisy dla osób niesłyszących,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego m. in. wynagrodzenia administracji samorządowej, gaz, energie, wodę, zakupy artykułów biurowych oraz środków czystości, licencje na oprogramowanie komputerowe, składki członkowskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje,
- promocję gminy,
- wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 42 472,52 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2025 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 166 282,59 zł, z czego środki europejskie w kwocie 128 743,54 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 18 391,94 zł oraz wkład własny w kwocie 19 147,11 zł);

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

Dochody 1 667,00 zł

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

Wydatki 1 667,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 346 400,00 zł

- dotacja dla Ochotniczych Straż Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową,
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
- opłaty za energię, gaz, telefon,
- zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

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

Dochody 32 199 669,45 zł

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

Wydatki 0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dochody 0,00 zł

Wydatki 952 000,00 zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 922 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 30 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 12 994 114,05 zł

- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin ustalone przez Ministerstwo Finansów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych;

Wydatki 508 000,00 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,

- wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 994 130,96 zł

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych oraz wynajem pomieszczeń lekcyjnych w budynkach oświatowych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola,
- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolu powyżej 5 godzin,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- dotacje otrzymane od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Książ Wilkp.,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 104 662,96 zł,

Wydatki 24 822 085,07 zł

- finansowanie szeroko rozumianych zadań oświatowych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach,
 - zapewnienie dowożenia uczniów do szkół,
 - realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych,
 - dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi jednostek oświatowych,
 - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,
 - zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół,
 - zakup żywności,
 - wkład własny do projektu PFRON na zadanie pn. „Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach” w kwocie 100 000,00 zł,
 - wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci” w kwocie 123 810,07 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2025 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 166 282,59 zł, z czego środki europejskie w kwocie 128 743,54 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 18 391,94 zł oraz wkład własny w kwocie 19 147,11 zł),
 - środki na komisję egzaminacyjną – kwalifikacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- Środki przeznaczone na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli wynoszą 74 000,00 zł, co stanowi 0,81 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody 0,00 zł

Wydatki 280 000,00 zł

- zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 256 000,00 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym 22 500,00 zł;

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest na realizację zadań przyjętych w Uchwale Nr LIX/434/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody 348 837,00 zł

- dochody własne 80 000,00 zł w tym za usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej, zwroty z lat ubiegłych, usługi opiekuńcze,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 234 947,00 zł na zapłatę składek ubezpieczeń zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 33 890,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup oprogramowania POMOST;

Wydatki 3 082 816,50 zł

- funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- funkcjonowanie Klubu Seniora,
- prace społeczno – użyteczne,
- wkład własny do projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” w kwocie 38 670,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 0,00 zł

Wydatki 52 500,00 zł

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

Dział 855 Rodzina

Dochody 3 032 569,00 zł

- dochody na zadania zlecone w kwocie 2 988 569,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- dochody własne 44 000,00 zł z otrzymanych zwrotów dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego;

Wydatki 3 318 232,00 zł

- zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
- wydatki na zadanie wspieranie rodzin,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dotacje na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 4 611 505,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł,
- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 1 758 450,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne w wysokości 2 844 055,00 zł, w tym koszty upomnień 13 040,00 zł, opłaty za odpady komunalne 2 821 763,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 9 252,00 zł;

Wydatki 6 331 560,32 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów,
- opłata za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych dla Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wydatki związane z opłatami za odpady komunalne m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakupy dotyczące kampanii informacyjnej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zagospodarowanie odpadów, obsługa transportu odpadów komunalnych bieżących i problemowych, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk, druk ulotek, zakup energii oraz wody,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz zakup środków czystości, rękawic roboczych i narzędzi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup kwiatów i drzew, środków ochrony roślin, nawozów, paliwa do kosiarek, przeglądy i konserwacje sprzętu koszącego,
- oświetlenie terenu miasta i gminy, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, palców, ulic, konserwacja linii energetycznych, zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy,
- dotacja w wysokości 70 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych,

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

- koszty związane z usuwaniem azbestu,

- usługi związane z monitorowaniem nieczynnego wysypiska śmieci we Włóściejewkach,

- edukacja ekologiczna,

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 981 700,80 zł

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, spotkania,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym w kwocie 960 400,00 zł;

Wydatki 3 122 834,27 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. 1 200 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Książu Wlkp. 370 000,00 zł,

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

- dotacje na prace remontowo – konserwacyjne w wysokości 60 000,00 zł (Przed podpisaniem umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji Rada Miejska w Książu Wlkp. jest zobowiązana podjąć stosowną uchwałę),

- środki z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym” w kwocie 960 400,00 oraz wkład własny w kwocie 49 600,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody 60 000,00 zł

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

Wydatki 1 944 868,72 zł

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

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych, amfiteatru i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, czynsz dla nadleśnictwa Piaski, podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy,

przeglądy i kalibracja pieca gazowego w kotłowni w szatni, przeglądy placów zabaw i zakupy na place zabaw,

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

- dotacja dla klubu POGOŃ Książ Wlkp. w wysokości 85 000,00 zł.

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

Tabela z zadłużeniem na dzień 1 stycznia 2025 roku - Gmina Książ Wlkp.

L.p.	Nazwa Banku	Rodzaj długu Kwota - spłaty	Data zawarcia umowy	Końcowy termin spłaty	Pozostało do spłaty
1.	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.	5 800 000,00
Razem					5 800 000,00

Przychody

W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 6 500 000,00 z tytułu emisji obligacji komunalnych, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 100 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku w wysokości 1 400 000,00 zł stanowią wykup obligacji seria D21.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2025 r. wyniesie 10 900 000,00 zł.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia w roku 2025 żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie planuje udzielenia żadnych pożyczek.

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W KSIĄŻU WLKP. WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM

PROJEKT BUDŻETU CENTRUM KULTURY NA ROK 2025

	Plan na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2025 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1,589,446.40	1,589,446.40	2,676,600.00	68.40	
Środki na początek roku	40,846.31	40,846.31	-	-	
Dotacja podmiotowa	1,122,000.00	1,122,000.00	2,314,500.00	106.28	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	24,823.75	24,823.75	20,000.00	- 19.43	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzeseł, itp.
Inne	401,776.34	401,776.34	342,100.00	- 14.85	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, sfera kulturalno-rekreacyjna
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1,589,446.40	1,589,446.40	2,676,600.00	68.40	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	1,122,000.00	1,122,000.00	2,314,500.00	106.28	
a) Zatrudnienie w tym:	550,715.94	550,715.94	858,335.28	55.86	
- umowy o pracę (etaty)	542,733.49	542,733.49	846,335.28	55.94	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	7,982.45	7,982.45	12,000.00	50.33	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	89,566.97	89,566.97	257,964.72	188.01	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	473,917.09	473,917.09	1,188,200.00	150.72	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	7,800.00	7,800.00	10,000.00	28.21	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	467,446.40	467,446.40	362,100.00	- 22.54	
a) Zatrudnienie w tym:	9,694.40	9,694.40	18,000.00	85.67	
- umowy o pracę (etaty)	1,939.40	1,939.40	-	-	
- umowy zlecenia	7,755.00	7,755.00	18,000.00	132.11	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	44,851.67	44,851.67	57,200.00	27.53	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	411,800.33	411,800.33	286,900.00	- 30.33	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1,100.00	1,100.00	-	- 100.00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

OPIS SZCZEGÓLNY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI

PRZYCHODY			PLAN NA 2025
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,676,600.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,676,600.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	2,314,500.00
		1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2,314,500.00
	0830	Przychody z działalności własnej (wpływy z usług)	20,000.00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	342,100.00
		1) sfera kulturalno-rekreacyjna	139,200.00
		2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	202,900.00

ROZCHODY			PLAN NA 2025	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,676,600.00	2,314,500.00	362,100.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,676,600.00	2,314,500.00	362,100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,663.93	681,663.93	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,335.03	122,335.03	0.00
	4120	Składka na fundusz pracy	17,092.77	17,092.77	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,000.00	12,000.00	18,000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,164.72	153,964.72	44,200.00
		a) artykuły biurowe	3,094.72	3,094.72	0.00
		b) środki czystości	7,500.00	3,500.00	4,000.00
		c) wyposażenie	164,800.00	127,300.00	37,500.00
		- Centrum Kultury	61,300.00	51,300.00	10,000.00
		1) naczynia do kuchni	500.00	0.00	500.00
		2) namiot pająk (2 szt.)	14,000.00	14,000.00	0.00
		3) stoły rozkładane (20 szt.)	10,000.00	10,000.00	0.00
		4) leżaki (50 szt.)	5,000.00	5,000.00	0.00
		5) kosiarka, dmuchawa, wykasarka	3,500.00	0.00	3,500.00
		6) komputer	4,000.00	4,000.00	0.00
		7) podkładki pod krzesła (6 szt.)	1,800.00	1,800.00	0.00
		8) aparat fotograficzny	5,000.00	5,000.00	0.00
		9) ekran	4,500.00	4,500.00	0.00

		10) projektor	7,000.00	7,000.00	0.00
		11) statywy do głośników	1,500.00	0.00	1,500.00
		12) zestaw nagłośnieniowy	2,500.00	0.00	2,500.00
		13) skaner	1,500.00	0.00	1,500.00
		14) statyw do mikrofonu	500.00	0.00	500.00
		- sfera kulturalno-rekreacyjna	103,500.00	76,000.00	27,500.00
		1) krany do umywalk do toalet publicznych	100.00	0.00	100.00
		2) prysznic zewnętrzny	1,100.00	0.00	1,100.00
		3) obudowa na szambo	300.00	0.00	300.00
		4) leżaki dla ratowników (4 szt.)	600.00	0.00	600.00
		5) centralki do szlabanów	900.00	0.00	900.00
		6) kosze do segregacji śmieci (10 szt.)	1,650.00	0.00	1,650.00
		7) torba R1	1,400.00	0.00	1,400.00
		8) piloty do szlabanów (20 szt.)	2,000.00	0.00	2,000.00
		9) zlew do pomieszczenia ratowników	400.00	0.00	400.00
		10) fotele biurowe (2 szt.)	700.00	700.00	0.00
		11) krany do pryszniców publicznych (6 szt.)	600.00	0.00	600.00
		12) monitoring (kamery i rejestrator)	6,000.00	0.00	6,000.00
		13) bojki na kąpieliska	8,450.00	0.00	8,450.00
		14) pokrowce na leżaki (16 szt.)	4,000.00	0.00	4,000.00
		15) namiot na plac zabaw	50,000.00	50,000.00	0.00
		16) quad z przyczepką	25,000.00	25,000.00	0.00
		17) szlifierka kątowa na baterie	300.00	300.00	0.00
		d) środki ochrony indywidualnej	4,000.00	4,000.00	0.00
		e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	4,470.00	3,470.00	1,000.00
		f) pozostałe	8,300.00	6,600.00	1,700.00
		g) artykuły remontowe	6,000.00	6,000.00	0.00
	4260	Zakup energii	117,000.00	104,000.00	13,000.00
		a) ogrzewanie gazowe	36,000.00	36,000.00	0.00
		b) energia elektryczna	73,000.00	60,000.00	13,000.00
		c) woda i ścieki	8,000.00	8,000.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000.00	5,000.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,464,500.00	1,177,600.00	286,900.00
		a) wywóz nieczystości stałych	29,000.00	19,000.00	10,000.00
		b) wywóz nieczystości ciekłych	14,000.00	10,000.00	4,000.00
		c) przesyłki listowe, opłaty bankowe	3,200.00	3,200.00	0.00
		d) szkolenia	1,200.00	1,200.00	0.00
		e) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	1,145,900.00	943,000.00	202,900.00
		- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	990,000.00	874,000.00	116,000.00

		- realizacja 10 sekcji stałych	91,900.00	15,000.00	76,900.00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	10,000.00	10,000.00	0.00
		- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	24,000.00	24,000.00	0.00
		- usługi dotyczące Mażorettek	15,000.00	5,000.00	10,000.00
		f) przeglądy	15,800.00	15,800.00	0.00
		g) komputerowe tj. serwis, usł.ksero, aktualizacja programów księgowych	21,100.00	21,100.00	0.00
		h) sfera kulturalno-rekreacyjna	188,300.00	118,300.00	70,000.00
		i) pozostałe usługi	8,000.00	8,000.00	0.00
		j) montaż i demontaż sceny	8,000.00	8,000.00	0.00
		k) realizacja / wkład do projektów	30,000.00	30,000.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,600.00	10,600.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000.00	5,000.00	0.00
	4430	Podatki i opłaty	5,000.00	5,000.00	0.00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20,243.55	20,243.55	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....
Sporządzający

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 30 września 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W KSIĄŻU WLKP. WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM

PROJEKT BUDŻETU BIBLIOTEKI W KSIĄŻU WLKP. NA ROK 2025

	Plan na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2025 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	385,509.61	385,509.61	388,000.00	0.65	
Środki na początek roku	4,579.66	4,579.66	-	-	
Dotacja podmiotowa	335,000.00	335,000.00	372,000.00	11.04	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	2,500.00	2,500.00	2,000.00	- 20.00	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	43,429.95	43,429.95	14,000.00	- 67.76	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	385,509.61	385,509.61	388,000.00	0.65	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	335,000.00	335,000.00	372,000.00	11.04	
a) Zatrudnienie w tym:	236,680.36	236,680.36	254,650.24	7.59	
- umowy o pracę (etaty)	236,680.36	236,680.36	252,650.24	6.75	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	-	-	2,000.00	-	Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakupy	57,920.69	57,920.69	65,821.76	13.64	Zakup materiałów i doposażenia, książek, Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	38,498.95	38,498.95	49,428.00	28.39	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1,900.00	1,900.00	2,100.00	10.53	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	50,509.61	50,509.61	16,000.00	- 68.32	
a) Zatrudnienie w tym:	1,564.15	1,564.15	-	- 100.00	
- umowy o pracę (etaty)	1,564.15	1,564.15	-	-	
- umowy zlecenia	-	1,000.00	-	-	
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	18,468.05	18,468.05	16,000.00	- 13.36	Zakupy książek, materiałów i doposażenia
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	30,447.41	30,447.41	-	-	
e) Inne	30.00	30.00	-	-	

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

PRZYCHODY			PLAN NA 2025
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		388,000.00
	92116	Biblioteki	388,000.00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	372,000.00
		1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	372,000.00
		0830 Przychody własne	2,000.00
		Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	14,000.00
		Środki z roku 2024	0.00

ROZCHODY			PLAN NA 2025	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		388,000.00	372,000.00	16,000.00
	92116	Biblioteki	388,000.00	372,000.00	16,000.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,994.14	203,994.14	0.00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35,410.39	35,410.39	0.00
		4120 Składka na fundusz pracy	4,997.86	4,997.86	0.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	2,000.00	0.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,821.76	12,821.76	2,000.00
		a) artykuły biurowe	1,056.76	1,056.76	0.00
		b) środki czystości	600.00	600.00	0.00
		c) wyposażenie	6,165.00	6,165.00	0.00
		- tablica przed wejście z godzinami otwarcia	800.00	800.00	0.00
		- telefon komórkowy	500.00	500.00	0.00
		- myszka komputerowe	100.00	100.00	0.00
		- pojemniki (20 szt.)	300.00	300.00	0.00
		- mata pod biurko	465.00	465.00	0.00
		- komputer	4,000.00	4,000.00	0.00
		d) zakup gazet, prenumerata	3,000.00	3,000.00	0.00
		e) artykuły pozostałe	4,000.00	2,000.00	2,000.00
		4240 Zakup książek	44,000.00	30,000.00	14,000.00

	4260	Zakup energii	23,000.00	23,000.00	0.00
		a) ogrzewanie gazowe	19,000.00	19,000.00	0.00
		b) energia elektryczna	4,000.00	4,000.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500.00	1,500.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,828.00	45,828.00	0.00
		a) serwis komputerowy	2,000.00	2,000.00	0.00
		b) czynsz za kserokopiarkę	15,000.00	15,000.00	0.00
		c) opłaty pocztowo-bankowe	200.00	200.00	0.00
		d) opłaty za system biblioteczny MAK+	1,000.00	1,000.00	0.00
		e) aktualizacja programów księgowych	3,000.00	3,000.00	0.00
		f) inspektor ODO	4,428.00	4,428.00	0.00
		g) wywóz nieczystości stałych	2,200.00	2,200.00	0.00
		h) oferta biblioteczna	5,000.00	5,000.00	0.00
		i) pozostałe usługi	3,000.00	3,000.00	0.00
		j) wkład własny do projektów	10,000.00	10,000.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,600.00	3,600.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	300.00	0.00
	4430	Podatki i opłaty	1,800.00	1,800.00	0.00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6,747.85	6,747.85	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....

Sporządzający

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Książ Wielkop., dnia 30 września 2024 r.

Wykonanie dochodów na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 864 605,93	1 122 918,82	19,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 114 605,93	1 122 918,82	100,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	47 356,70	121,43%
		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	1 005 605,93	1 005 562,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 811 311,19	252 457,31	13,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 264,00	7 320,00	79,02%
		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	9 264,00	7 320,00	79,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 197,19	32 887,31	2,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	32 870,99	131,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,32	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 197,19	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	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	649 489,16	163 515,62	25,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 489,16	163 515,62	25,18%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 700,00	32 033,49	97,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 568,00	65 361,55	59,65%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00	1 728,34	239,71%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	60 600,00	12,12%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 065,78	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,18	19,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,16	2 630,28	43,84%
750		Administracja publiczna	279 526,96	220 832,98	79,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 964,00	84 044,95	74,40%
	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	112 964,00	84 031,00	74,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 562,96	136 788,03	82,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 910,18	83,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 873,70	0,00%
	0830	Wpływy z usług	78 790,00	54 425,49	69,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,42	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 738,84	67 004,21	90,87%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 534,12	9 572,03	90,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 516,00	135 509,75	99,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 260,00	75,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00	1 260,00	75,13%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	156,40	97,14%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161,00	156,40	97,14%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 099,00	85 514,35	99,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 099,00	85 514,35	99,32%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	48 579,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 579,00	48 579,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 792 891,00	12 925 359,59	76,97%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00	7 055,86	72,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00	7 055,86	72,74%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 813 719,00	2 895 467,17	75,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 133 796,00	2 386 494,97	76,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 756,00	298 130,00	72,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 823,00	120 881,00	75,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 744,00	88 184,00	83,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	460,00	46,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 106,20	184,37%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	211,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 914 752,00	3 144 946,03	80,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 469 724,00	1 999 701,34	80,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	696 502,00	553 284,70	79,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 412,00	15 046,06	81,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 912,00	208 130,06	65,47%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 602,00	44 232,00	38,94%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36 250,00	35 730,40	98,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 850,00	282 056,91	110,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 764,56	104,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	357 615,53	99,06%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	47 842,86	59,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 592,00	92,23%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	32 180,97	128,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	227 999,70	114,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 000,00	84,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 720,00	6 520 275,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 471 913,00	6 353 928,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 807,00	166 347,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	21 742 245,74	17 815 540,45	81,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 055 103,00	11 892 782,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 055 103,00	11 892 782,00	84,62%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	486 696,00	365 022,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 696,00	365 022,00	75,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 267 325,00	4 700 493,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 325,00	4 700 493,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	915 426,74	843 968,45	92,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	261 602,58	74,74%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 400,00	312 819,18	105,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 633,21	130 633,21	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 322,60	49 342,55	100,04%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 070,93	89 070,93	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 695,00	13 275,00	75,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 695,00	13 275,00	75,02%
801		Oświata i wychowanie	2 273 314,88	1 656 952,45	72,89%
	80101	Szkoły podstawowe	31 266,83	33 272,58	106,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	9 490,16	172,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 734,34	118,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 766,83	-0,30	-0,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 127,77	407 422,34	84,51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	587,90	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	175 617,00	75,00%
	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	160 477,42	145 820,89	90,87%

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 925,35	20 831,55	90,87%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 494,37	56 494,37	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 070,63	8 070,63	100,00%
80104		Przedszkola	1 080 260,83	800 778,59	74,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 320,00	24 376,00	71,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 269,44	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 208,90	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 261,00	547 695,00	75,00%
	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	57 469,85	52 221,08	90,87%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 209,98	7 460,15	90,87%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	152 548,02	61,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 628,00	308 447,49	53,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 828,00	303 299,49	54,57%
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	5 148,00	30,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	107 031,45	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	107 031,45	107 031,45	100,00%
852		Pomoc społeczna	669 305,80	532 838,60	79,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	58 935,00	49 659,45	84,26%
	0830	Wpływy z usług	58 935,00	49 659,45	84,26%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 194,00	9 700,00	86,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 194,00	9 700,00	86,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 997,00	14 250,00	64,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 997,00	14 250,00	64,78%
85216		Zasiłki stałe	126 451,00	107 438,00	84,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 438,00	65,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 251,00	106 000,00	85,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 090,50	80 934,30	63,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 090,50	80 934,30	63,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	35 437,67	75,40%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 137,67	72,41%
	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	33 000,00	25 300,00	76,67%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 567,43	41 144,00	52,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 567,43	41 144,00	52,37%
85295		Pozostała działalność	191 070,87	188 275,18	98,54%
	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	183 101,00	183 098,04	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 969,87	5 177,14	64,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	25 000,00	45,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	25 000,00	45,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	25 000,00	45,45%
855		Rodzina	3 839 606,60	3 478 635,99	90,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 195,00	3 431 762,94	90,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	790,20	8,78%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	7 406,98	43,57%
	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	3 735 695,00	3 410 000,00	91,28%
	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 065,76	60,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	671,00	673,05	100,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	671,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	7 194,60	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	46 200,00	95,17%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 546,00	46 200,00	95,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 741,00	2 110 769,34	73,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 176,00	2 054 746,53	72,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 797 757,00	2 035 873,40	72,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00	8 433,87	64,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 379,00	10 439,26	141,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 624,00	6 624,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 624,00	6 624,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350,00	350,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,00	350,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	8 062,81	59,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	8 062,81	59,26%
	90095	Pozostała działalność	40 986,00	40 986,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 986,00	40 986,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 141,34	30 496,00	3,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 888,00	20 496,00	76,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	13 080,00	76,94%
		0830	Wpływy z usług	9 888,00	7 416,00	75,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 253,34	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 253,34	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 880,25	60 823,69	66,20%
	92601		Obiekty sportowe	41 104,25	59 215,07	144,06%
		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	41 104,25	59 215,07	144,06%
	92695		Pozostała działalność	50 776,00	1 608,62	3,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,62	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 776,00	0,00	0,00%
			Razem:	58 225 835,85	40 531 650,59	69,61%

Wykonanie wydatków na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 900 056,63	1 037 605,39	8,72%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	12 133,57	53,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	12 133,57	53,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	6 999,99	2,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 999,99	2,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 575 950,70	12 909,71	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 859,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 091,00	12 909,71	0,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 005 605,93	1 005 562,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 327,87	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,56	336,88	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,20	2 881,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	985 888,17	985 888,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 450,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 395 584,47	1 031 243,96	23,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 236,00	196 748,00	76,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 182,00	175 638,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,87	187,81	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,55	31,79	80,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,08	7 100,40	79,02%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 790,00	13 790,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	113,83	11,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	113,83	11,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	609,25	60,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,25	60,93%

60016		Drogi publiczne gminne	2 776 744,45	541 456,77	19,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 728,11	40,92%
	4270	Zakup usług remontowych	417 917,45	208 647,85	49,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	429 727,00	152 953,08	35,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 902,81	174 127,73	49,34%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 197,19	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 333 104,02	279 768,35	20,99%
	4270	Zakup usług remontowych	81 854,02	46 228,35	56,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 250,00	233 540,00	18,66%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 619,24	24,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,76	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 265,00	65,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 354,24	354,24	4,24%
60095		Pozostała działalność	11 500,00	8 928,52	77,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 928,52	77,64%
630		Turystyka	440 100,00	438 937,68	99,74%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 100,00	329 599,68	99,85%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 715,50	117 715,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 384,50	208 884,18	99,76%
	63095	Pozostała działalność	110 000,00	109 338,00	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 338,00	99,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	23 638,72	10,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	21 638,72	11,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 109,42	26,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	529,30	5,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	33 500,00	2 000,00	5,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 000,00	5,97%
710		Działalność usługowa	230 000,00	13 005,10	5,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	13 005,10	5,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	13 005,10	5,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 812 173,19	3 732 950,00	54,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 964,00	79 031,00	69,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 688,69	67 578,38	73,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	11 038,06	70,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,31	414,56	68,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 322,00	165 452,85	47,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 302,00	128 881,34	43,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 449,60	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	14 121,91	64,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 756 787,60	3 078 332,91	53,47%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 108,55	38,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 726,11	1 970 123,78	55,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 008,80	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,40	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 492,00	174 096,65	85,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 159,06	328 692,79	53,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,99	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,43	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 850,17	29 972,75	34,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,72	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,53	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 810,00	2 625,00	5,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	79 171,15	60,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	64 307,85	43,84%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	296 079,21	76 649,18	25,89%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	25 300,51	47,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 940,00	70,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 423,30	149 943,53	63,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 069,33	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 152,76	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	13 577,74	55,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	406,56	81,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	16 382,06	54,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	50 614,44	51,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 874,79	82 874,79	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	560,00	56,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 235,58	61,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	750,00	3,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	27 247,85	75,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 985,99	59,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	125,35	6,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	24 136,51	82,38%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 185,99	195 488,93	71,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 942,00	150 795,09	71,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	11 033,16	78,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	25 282,94	70,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,00	2 737,75	53,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,99	5 639,99	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	287 613,60	187 396,46	65,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 895,00	128 816,82	71,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	4 632,52	27,66%

		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 413,78	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	7 545,27	34,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	44 988,07	69,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 516,00	134 039,74	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,89	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	156,40	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	156,40	97,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 099,00	85 514,35	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 880,00	51 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,35	23 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,93	4 058,14	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,72	362,62	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	967,78	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 686,26	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	589,55	55,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	48 368,99	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258,00	15 258,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,49	2 583,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,42	182,72	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,69	1 363,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,40	381,40	70,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 900,00	861 397,54	89,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 300,00	861 397,54	91,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000,00	169 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 800,00	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	89,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 862,98	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	659,56	50,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	609 075,00	98,88%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	970 000,00	204 407,73	21,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 000,00	204 407,73	21,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	204 407,73	21,75%
758		Różne rozliczenia	358 000,00	1,05	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1,05	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1,05	0,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 111 356,77	14 236 439,02	64,39%
	80101	Szkoły podstawowe	12 288 403,59	8 140 985,84	66,25%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 658,79	16 352,73	55,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 195 798,97	74,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 286,00	280 076,75	70,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 282,00	645 488,17	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 649,00	61 000,62	90,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 784,44	782 838,53	59,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 136,00	75 262,04	39,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	7 200,00	58,68%
	4190	Nagrody konkursowe	6 020,00	1 709,42	28,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	53 110,13	34,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	4 167,36	15,88%
	4260	Zakup energii	400 087,00	169 304,08	42,32%
	4270	Zakup usług remontowych	45 881,83	24 440,18	53,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	2 137,00	27,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 062,00	103 405,65	53,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 717,31	178,16	1,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 041,00	10 739,59	59,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	1 684,27	22,43%
	4430	Różne opłaty i składki	16 267,28	8 426,76	51,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 912,68	463 912,68	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	154,00	95,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	891,83	14,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 186,00	24 479,68	35,38%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 322,07	9 930,98	64,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 996,00	3 852 735,27	69,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 736,72	308 835,57	87,31%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 995,47	1 725,42	57,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 799,65	552 895,88	47,55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 177,00	24 243,42	70,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	66 348,76	58,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	7 378,24	88,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 682,00	67 120,87	57,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,73	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,28	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	8 427,45	50,69%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,44	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,21	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 294,63	32,05%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 257,40	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,34	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	4 885,39	43,23%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 832,07	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 547,44	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	14 880,00	9 813,13	65,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	390,00	27,80%
4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	1 750,65	27,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	285,36	54,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	40,02	5,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 532,88	38 532,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,32	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,34	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 742,00	149,60	1,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 054,00	294 546,20	62,93%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 906,46	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843,74	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 509,00	24 689,28	71,54%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 494,37	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,63	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	4 118 429,62	2 795 278,35	67,87%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	74 474,84	46,55%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	1 136 050,02	71,90%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 749,00	40 200,60	68,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 006,00	453 910,31	70,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 168,00	38 897,59	92,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 476,00	170 893,06	61,37%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,66	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,53	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 898,00	13 641,95	34,19%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,88	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	7 200,00	69,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	29 872,21	61,09%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,03	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,15	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 195,13	89,94%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 421,78	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 203,11	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	72 600,00	47 716,06	65,72%
4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	16 827,09	69,53%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	820,00	54,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 790,63	74,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 871,38	41,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	440,22	48,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 511,18	1 903,04	54,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 326,00	83 326,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	536,84	21,47%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,18	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,16	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 177,00	568 610,96	69,50%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 444,32	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 740,90	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 914,36	46 993,42	88,81%
80107		Świetlice szkolne	227 751,00	153 593,02	67,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 179,00	8 644,53	70,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00	19 623,35	63,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	2 814,20	64,08%
	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	90,00	30,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	610,51	26,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 034,00	102 816,47	65,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 246,00	9 203,96	99,55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 410,00	452 810,96	45,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00	4 464,90	60,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	448 346,06	45,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278,00	11 729,71	21,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 855,00	18,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 778,00	7 874,71	22,64%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 318 907,57	748 185,83	56,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	510,00	75,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 774,00	351 263,54	67,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	32 141,29	90,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00	61 867,91	63,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 037,00	5 792,19	41,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	4 601,34	82,09%
	4220	Zakup środków żywności	572 628,00	246 700,84	43,08%
	4260	Zakup energii	25 320,00	16 825,10	66,45%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 000,00	35,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	2 860,05	59,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,57	22 463,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 321,00	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	613 143,46	398 537,98	65,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	129 985,06	57,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 103,00	14 480,79	68,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 346,00	32 544,71	63,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,00	4 581,66	62,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	36,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,00	580,80	16,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 943,00	188 799,86	69,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 180,46	15 978,10	98,75%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 802,43	876 911,98	71,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	392 933,25	85,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 141,00	21 746,26	69,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00	21 152,05	71,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 655,81	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 230,00	54 996,40	58,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 343,00	7 873,60	59,01%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	303,35	3,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	2 656,49	16,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	435,42	32,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 531,43	30 531,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	292,90	48,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 407,00	2 128,72	28,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 642,00	315 242,07	64,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 783,00	24 934,23	64,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 031,45	105 509,47	98,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 046,35	12 046,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,68	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 925,42	93 463,12	99,51%
80195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	548 960,75	123 700,75	22,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 719,13	122 100,75	30,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	32 804,00	37,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 643,80	16,62%
	4260	Zakup energii	32 550,00	4 612,93	14,17%
	4270	Zakup usług remontowych	33 419,13	4 906,00	14,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 150,00	71 134,02	45,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	143 741,62	1 600,00	1,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 600,00	3,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 741,62	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 020 692,78	1 864 771,82	61,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	313 647,76	62,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	313 647,76	62,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	714,04	6,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,04	71,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 394,00	11 103,92	72,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 394,00	11 103,92	72,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 997,00	32 463,06	39,59%
	3110	Świadczenia społeczne	81 997,00	32 463,06	39,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	48 487,88	54,48%
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	48 487,88	54,48%
	85216	Zasiłki stałe	167 251,00	130 767,40	78,19%
	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	2 200,00	1 150,40	52,29%
	3110	Świadczenia społeczne	165 051,00	129 617,00	78,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535 686,48	919 392,89	59,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	126,00	2,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 571,00	610 708,53	57,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 027,00	53 026,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 862,00	112 478,21	65,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 373,50	7 612,02	46,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,43	18 127,60	80,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 518,70	51,37%
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 996,00	52,61%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 146,08	35,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	586,00	29,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 663,00	43 075,15	56,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	3 435,51	52,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 034,49	52,81%
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	302,00	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	27 998,55	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 221,54	30,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	122 531,20	60,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	122 531,20	60,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 793,43	93 918,64	48,21%
	3110	Świadczenia społeczne	148 567,43	67 655,00	45,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 218,89	48,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	315,15	47,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00	23 729,60	57,93%
85295		Pozostała działalność	224 570,87	191 745,03	85,38%
	3110	Świadczenia społeczne	201 518,87	178 587,23	88,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,00	2 892,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	504,94	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	70,85	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	738,92	21,11%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 280,99	57,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 084,00	6 670,10	55,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 200,00	20 933,60	17,42%
	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	90 000,00	8 233,60	9,15%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	8 233,60	9,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	12 700,00	62,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	12 700,00	62,87%
855		Rodzina	4 104 907,74	3 533 046,85	86,07%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 195,00	3 312 744,57	88,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	7 753,43	45,61%
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 125,00	2 940 311,48	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 769,80	78 124,11	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	8 627,43	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 956,49	271 376,21	66,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	2 060,35	68,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	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	10 000,00	865,85	8,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	671,00	670,30	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	559,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,60	99,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,70	97,86%
85504		Wspieranie rodziny	107 895,74	73 984,56	68,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	51 840,58	69,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00	5 353,85	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395,60	9 930,45	64,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	1 393,51	64,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 049,03	55,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	73 560,02	61,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	73 560,02	61,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 546,00	44 087,40	90,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 546,00	44 087,40	90,82%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	28 000,00	44,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	28 000,00	44,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 487,61	3 110 386,68	58,86%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 640,30	365 163,62	79,45%
	4270	Zakup usług remontowych	303 075,00	296 368,12	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 065,30	12 181,00	46,73%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,50	14,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 540,00	43,49%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 118,66	2 066 409,49	67,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 452,00	110 657,27	66,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 780,61	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	18 657,94	65,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	2 037,75	49,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 154,86	38,50%
	4260	Zakup energii	5 800,00	4 348,27	74,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 837 491,38	1 914 869,51	67,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	34,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	19 067,60	68,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 874,50	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 193,10	63,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 846,55	21 331,30	38,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 771,44	14 643,30	39,82%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 075,11	4 688,00	42,33%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	24 000,00	30,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	24 000,00	30,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	78 400,00	58 800,00	75,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	58 800,00	75,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 553,14	526 627,44	39,05%
	4260	Zakup energii	545 570,93	266 806,88	48,90%
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	222 920,56	47,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 982,21	36 900,00	11,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 400,00	4 205,62	6,85%
	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	820,90	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	351,54	6,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 033,18	5,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	109 528,96	24 781,61	22,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 282,63	16,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 421,69	52,02%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	485,00	6,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 488,96	18 592,29	48,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 465,34	1 313 251,28	36,47%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 012,00	969 801,25	46,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 800,00	841 500,00	74,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 436,00	21 733,52	40,67%
	4260	Zakup energii	110 000,00	36 530,00	33,21%
	4270	Zakup usług remontowych	608 750,00	45 281,59	7,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 130,00	19 156,14	43,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 896,00	5 600,00	3,74%
92116		Biblioteki	345 000,00	261 250,03	75,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	261 250,03	75,72%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 253,34	60 000,00	5,28%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	976 253,34	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	22 200,00	22 200,00	100,00%

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	1 645 666,30	729 534,91	44,33%
	92601		Obiekty sportowe	961 015,30	289 821,38	30,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 450,00	95 764,13	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	15 140,40	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,00	2 183,22	39,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 467,89	69,36%
		4260	Zakup energii	647 039,88	152 156,14	23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 395,26	53,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	872,92	29,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,42	5 841,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 405,00	178 945,23	56,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	9 600,00	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 415,05	69,66%
		4260	Zakup energii	90 000,00	28 450,75	31,61%
		4270	Zakup usług remontowych	145 581,00	112 872,00	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	10 607,43	44,71%
	92695		Pozostała działalność	370 246,00	260 768,30	70,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 407,00	7 056,37	28,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	4 535,08	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	2 465,00	12,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 569,93	95,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 449,00	19 837,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	61 304,92	60,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10	48 995,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,90	28 004,90	91,80%
Razem:				66 881 017,58	32 409 291,82	48,46%