

**UCHWAŁA NR XVI/92/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski

**Załącznik do uchwały Nr XVI/92/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

1) Sprawozdanie finansowe za 2024 rok, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
w tym:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.,
- sprawozdania łączne – bilans jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego,
- sprawozdanie łączne – rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie łączne – zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- sprawozdanie łączne – informację dodatkową.

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3) Informację o stanie mienia Gminy Książ Wlkp.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Książa Wlkp. ul.Stacha Wichury 11a 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KSIĄŻ WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 55AA908699040B3E 
Numer identyfikacyjny REGON 631258141		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 174 749,14	15 903 696,21	I Zobowiązania	6 937 669,40	5 894 489,87
I.1 Środki pieniężne	9 174 749,14	15 903 696,21	I.1 Zobowiązania finansowe	6 903 600,00	5 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 825 356,94	13 241 914,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 103 600,00	1 400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	349 392,20	2 661 781,62	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 800 000,00	4 400 000,00
II Należności i rozliczenia	3 048,19	1 785,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 400,15	91 852,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 669,25	2 637,87
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 300 973,93	7 303 059,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-176 363,06	3 386 096,39
II.2 Należności od budżetów	1 437,32	726,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	173 029,14	6 047 878,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 610,87	1 059,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-349 392,20	-2 661 781,62
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	303 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	349 392,20	2 661 781,62
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 127 944,79	951 581,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	939 154,00	2 707 932,40
Suma aktywów	9 177 797,33	15 905 482,01	Suma pasywów	9 177 797,33	15 905 482,01

Barbara Magdalena Poznańska

skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak

zarząd

BeSTia

55AA908699040B3E

Barbara Magdalena Poznańska

skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak

zarząd

BeSTia

55AA908699040B3E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Książa Wlkp. ul.Stacha Wichury 11a 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258141		Wysłać bez pisma przewodniego DA28857BAFF9DE94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 337 213,50	78 257 582,95	A Fundusz	74 638 587,11	77 372 322,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 763 070,22	63 520 986,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 199 709,07	75 032 834,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 875 516,89	13 851 336,82
A.II.1 Środki trwałe	73 030 563,45	74 763 083,37	A.II.1 Zysk netto (+)	30 208 521,24	35 965 709,26
A.II.1.1 Grunty	5 169 967,51	5 176 277,91	A.II.2 Strata netto (-)	-18 333 004,35	-22 114 372,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 434,00	409 434,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 258 617,48	68 552 135,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439 257,44	343 457,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 400,77	624 398,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 320,25	66 813,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 542 939,81	2 496 725,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 145,62	269 750,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 401 378,16	2 410 247,60
A.III Należności długoterminowe	2 232 504,43	2 319 748,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 410,30	398 732,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	905 000,00	905 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 320,25	29 765,75
A.IV.1 Akcje i udziały	905 000,00	905 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 791,41	271 575,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	901 441,50	1 118 191,76

Barbara Magdalena Poznańska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DA28857BAFF9DE94

Teofil Stanisław Marciniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 448 799,71	59 949,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 026,66	192 304,85
B Aktywa obrotowe	1 844 313,42	1 611 465,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 404,81	35 776,56	D.II.8 Fundusze specjalne	253 588,33	339 727,67
B.I.1 Materiały	34 404,81	35 776,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 588,33	339 727,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	119 014,40	65 440,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 547,25	21 038,11
B.II Należności krótkoterminowe	942 693,67	681 717,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 113,48	208 307,03			
B.II.2 Należności od budżetów	383 942,14	41 235,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	396 638,05	432 174,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	861 324,33	887 292,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 047,16	886 566,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 277,17	726,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Magdalena Poznańska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
DA28857BAFF9DE94

Teofil Stanisław Marciniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 890,61	6 680,01			
Suma aktywów	78 181 526,92	79 869 048,69	Suma pasywów	78 181 526,92	79 869 048,69

Barbara Magdalena Poznańska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DA28857BAFF9DE94

Teofil Stanisław Marciniak

(kierownik jednostki)

Barbara Magdalena Poznańska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
DA28857BAFF9DE94

Teofil Stanisław Marciniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Książa Wlkp. ul.Stacha Wichury 11a 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258141			Wysłać bez pisma przewodniego A18488E4D3D6B95F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 039 354,79	57 409 964,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 490 170,89	2 974 107,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 549 183,90	54 435 856,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		36 572 270,57	43 917 895,54
B.I.	Amortyzacja		2 754 163,60	3 549 990,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 891 358,04	3 169 373,26
B.III.	Usługi obce		5 993 138,10	7 515 923,41
B.IV.	Podatki i opłaty		1 907 044,72	1 853 554,18
B.V.	Wynagrodzenia		13 922 495,96	17 089 326,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 059 502,94	4 967 615,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		498 624,39	594 898,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 020,74	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 542 922,08	5 177 214,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 467 084,22	13 492 068,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		990 393,36	1 058 483,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		990 393,36	1 058 483,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		494 333,67	737 221,73

Barbara Magdalena Poznańska
główny księgowy

2025-04-18
rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	82 376,00	18 284,40
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	411 957,67	718 937,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 963 143,91	13 813 330,06
G.	Przychody finansowe	516 241,46	480 929,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	516 241,46	480 929,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	603 868,48	442 922,73
H.I.	Odsetki	601 654,22	439 859,16
H.II.	Inne	2 214,26	3 063,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 875 516,89	13 851 336,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 875 516,89	13 851 336,82

Barbara Magdalena Poznańska
główny księgowy

2025-04-18
rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak
kierownik jednostki

BeSTia

A18488E4D3D6B95F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Barbara Magdalena Poznańska
główny księgowy

2025-04-18
rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak
kierownik jednostki

BeSTia

A18488E4D3D6B95F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Książa Wlkp. ul.Stacha Wichury 11a 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258141			Wysłać bez pisma przewodniego B630A947D7AB79A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 472 212,82	62 763 070,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		100 559 589,97	86 204 339,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 026 484,87	30 208 521,24
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 787 667,98	49 257 952,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 745 305,12	5 425 820,42
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	5 550,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		132,00	1 306 495,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		91 268 732,57	85 446 424,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		26 795 249,02	18 333 004,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 456 412,98	54 973 400,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 884 761,98	11 404 375,62
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 459,00	2 129,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 121 849,59	733 514,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 763 070,22	63 520 986,16

Barbara Magdalena Poznańska główny księgowy	2025-04-18 rok, miesiąc, dzień	Teofil Stanisław Marciniak kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 875 516,89	13 851 336,82
III.1.	zysk netto (+)	30 208 521,24	35 965 709,26
III.2.	strata netto (-)	-18 333 004,35	-22 114 372,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	74 638 587,11	77 372 322,98

Barbara Magdalena Poznańska
główny księgowy

2025-04-18
rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak
kierownik jednostki

Barbara Magdalena Poznańska
główny księgowy

2025-04-18
rok, miesiąc, dzień

Teofil Stanisław Marciniak
kierownik jednostki

BeSTia

B630A947D7AB79A8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Książa Wlkp. ul.Stacha Wichury 11a 63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258141		0158A49001D2AFBC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Magdalena Poznańska

(główny księgowy)

2025.04.24

rok mies. dzień

Teofil Stanisław Marciniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Magdalena Poznańska
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Teofil Stanisław Marciniak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Książ Wielkopolski
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
1.3	adres jednostki
	ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, zgodnie z Ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz według Statutu Gminy Książ Wielkopolski i innych ustaw. Celem działania Zakładu Usług Komunalnych jest: - dostarczanie wody dla mieszkańców gminy oraz przemysłu i rolnictwa na terenie gminy - odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w zakresie istniejących urządzeń oczyszczających - eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym. Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań w tym inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej, a także realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, 2) pracy socjalnej, 3) analizie, ocenie i przeciwdziałaniu zjawiskom rodzącym zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 4) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, 5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

	zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie: 1) zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym, 2) zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej. Ośrodek realizuje również zadania gminy określone w odrębnych ustawach, w tym: 1) w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 3) w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 4) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizując zadania Kierownik Ośrodka prowadzi na podstawie odrębnych upoważnień postępowanie administracyjne i wydaje decyzje z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy dla osób uprawnionych do alimentów oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych i świadczeń wychowawczych. Przedmiot działalności i kompetencje Jednostki Obsługiwanej określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut danej Jednostki Obsługiwanej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Gmina w swoim sprawozdaniu finansowym zawiera dane łączne jednostek budżetowych: - Ośrodka Pomocy Społecznej - Zakładu Usług Komunalnych - ORGAN Książ Wlkp. - Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. - Jednostek Obsługiwaných w składzie: • Przedszkole w Książu Wlkp. • Szkoła Podstawowa w Konarzycach • Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym • Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach • Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł. amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale przyjmuje się do ewidencji w wartości jednostkowej przekraczającej 1.000,00 zł. do kwoty 10.000,00 zł. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być: - odzież i umundurowanie, - dywany i inwentarz żywy, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu

	dla pracowników, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29.12.2017 r. dotyczące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżu Włkp. Środki trwałe to składniki od wartości 10.000 zł zarówno nowe jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, które obejmuje: - cenę zakupu należną sprzedającemu (łącznie w VAT, jeżeli nie podlega on odliczeniu lub zwrotowi) - koszty przystosowania. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i Wydziału Polityki Społecznej wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, protokolarne przekazanie itp. Wartości niematerialne i prawne - na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne spisane w ciężar funduszu jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości podanych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Należności - zgodnie z ustawą o rachunkowości, należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. W jednostce należności obejmują: - należności od odbiorców - należności od budżetów - należności od pracowników - należności od dłużników alimentacyjnych - i inne. Zobowiązania obejmują: - zobowiązania wobec dostawców - zobowiązania wobec budżetów - pozostałe zobowiązania publiczno-prawne - pozostałe zobowiązania. Materiały i towary - na dzień bilansowy wycenia się wg cen nabycia, zakupu. Wartość zakupionych materiałów np. biurowych, gospodarczych, czystości itp. ujmuje się bezpośrednio w koszty w wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu. Natomiast materiały powyżej 300 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Środki pieniężne i rachunki bankowe - krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i w takiej wysokości wykazuje się je w bilansie. Ustalenie wyniku finansowego - jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym w związku, z czym ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie "straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Konto to funkcjonuje cały rok i wykazuje następujące salda:
--	---

	- w ciągu roku obrotowego - nadwyżkę zysków nad stratami /saldo Ma/ lub strat nad zyskiem /saldo Wn/ - na koniec roku obrotowego wynik finansowy, najczęściej strata / saldo Wn/ W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konta "straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" przeksięgowuje się na fundusz jednostki. Zasady rachunkowości przyjęte w Zakładzie Usług Komunalnych w Książy Wlkp. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie finansowe składa się z; - bilansu - rachunku zysków i strat - zestawienia zmian w funduszu jednostki - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Podstawą ustalenia aktywów i pasywów na dzień wyceny oraz dzień bilansowy są księgi rachunkowe. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe. Ponadto dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług vat prowadzi się; - rejestr zakupów - rejestr sprzedaży. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu programu Radix FKB+. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości art. 28 z tym, że: 1.Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. Środki amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Amortyzację rozpoczyna się po miesiącu oddania środka do używania. Zakupione w danym roku podatkowym fabrycznie nowe środki trwale zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT o wartości powyżej 10 000,00 nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 000,00 mogą być dla celów podatkowych amortyzowane jednorazowo w momencie nabycia. Środki trwale prezentowane w bilansie wykazuje się w cenach netto tzn. w wartości powiększonej o dokonane ulepszenia i pomniejszonej o odpisy umorzenia. Środki trwale w kwocie od 300,00 do 10 000,00 podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu wydania do używania. 2. Należności Należności wykazane zostają w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów aktualizujących. 3. Zobowiązania Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.																																																																																																																																																																			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="4">Zwiększenie wartości początkowej</th><th colspan="4">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th><th>Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>I.</td><td>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</td><td>124 828,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124 828,03</td></tr><tr><td>1.1.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>124 828,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124 828,03</td></tr><tr><td>II.</td><td>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</td><td>109 321 439,91</td><td>1 302,00</td><td>5 898 825,40</td><td>0,00</td><td>5 900 127,40</td><td>609 894,07</td><td>43 028,61</td><td>0,00</td><td>652 922,68</td><td>114 568 644,63</td></tr><tr><td>2.</td><td>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</td><td>108 678 745,03</td><td>1 302,00</td><td>5 898 825,40</td><td>0,00</td><td>5 900 127,40</td><td>609 894,07</td><td>16 784,40</td><td>0,00</td><td>626 678,47</td><td>113 952 193,96</td></tr><tr><td>2.1.</td><td>Grunty, w tym:</td><td>5 169 967,51</td><td>1 302,00</td><td>7 137,40</td><td>0,00</td><td>8 439,40</td><td>2 129,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 129,00</td><td>5 176 277,91</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td><td>409 434,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>409 434,00</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)</td><td>101 826 835,35</td><td>0,00</td><td>5 279 992,67</td><td>0,00</td><td>5 279 992,67</td><td>607 765,07</td><td>10 184,40</td><td>0,00</td><td>617 949,47</td><td>106 488 878,55</td></tr><tr><td>2.3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)</td><td>1 335 129,16</td><td>0,00</td><td>46 871,33</td><td>0,00</td><td>46 871,33</td><td>0,00</td><td>6 600,00</td><td>0,00</td><td>6 600,00</td><td>1 375 400,49</td></tr><tr><td>2.4.</td><td>Środki transportu(gr7)</td><td>346 813,01</td><td>0,00</td><td>564 824,00</td><td>0,00</td><td>564 824,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>911 637,01</td></tr><tr><td>3.</td><td>Inne środki trwałe (gr 8)</td><td>642 694,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26 244,21</td><td>0,00</td><td>26 244,21</td><td>616 450,67</td></tr></table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	1.1.	Wartości niematerialne i prawne	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	109 321 439,91	1 302,00	5 898 825,40	0,00	5 900 127,40	609 894,07	43 028,61	0,00	652 922,68	114 568 644,63	2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	108 678 745,03	1 302,00	5 898 825,40	0,00	5 900 127,40	609 894,07	16 784,40	0,00	626 678,47	113 952 193,96	2.1.	Grunty, w tym:	5 169 967,51	1 302,00	7 137,40	0,00	8 439,40	2 129,00	0,00	0,00	2 129,00	5 176 277,91	2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 434,00	2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	101 826 835,35	0,00	5 279 992,67	0,00	5 279 992,67	607 765,07	10 184,40	0,00	617 949,47	106 488 878,55	2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	1 335 129,16	0,00	46 871,33	0,00	46 871,33	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 375 400,49	2.4.	Środki transportu(gr7)	346 813,01	0,00	564 824,00	0,00	564 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 637,01	3.	Inne środki trwałe (gr 8)	642 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,21	0,00	26 244,21	616 450,67										
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																																																					
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																								
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03																																																																																																																																																								
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03																																																																																																																																																								
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	109 321 439,91	1 302,00	5 898 825,40	0,00	5 900 127,40	609 894,07	43 028,61	0,00	652 922,68	114 568 644,63																																																																																																																																																								
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	108 678 745,03	1 302,00	5 898 825,40	0,00	5 900 127,40	609 894,07	16 784,40	0,00	626 678,47	113 952 193,96																																																																																																																																																								
2.1.	Grunty, w tym:	5 169 967,51	1 302,00	7 137,40	0,00	8 439,40	2 129,00	0,00	0,00	2 129,00	5 176 277,91																																																																																																																																																								
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 434,00																																																																																																																																																								
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	101 826 835,35	0,00	5 279 992,67	0,00	5 279 992,67	607 765,07	10 184,40	0,00	617 949,47	106 488 878,55																																																																																																																																																								
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	1 335 129,16	0,00	46 871,33	0,00	46 871,33	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 375 400,49																																																																																																																																																								
2.4.	Środki transportu(gr7)	346 813,01	0,00	564 824,00	0,00	564 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 637,01																																																																																																																																																								
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	642 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,21	0,00	26 244,21	616 450,67																																																																																																																																																								

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	36 290 876,79	0,00	3 568 848,93	0,00	3 568 848,93	54 164,46	39 805 561,26	73 030 563,12	74 763 083,37
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	35 736 502,16	0,00	3 547 342,07	0,00	3 547 342,07	27 920,25	39 255 923,98	72 942 242,87	74 696 269,98
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 967,51	5 176 277,91
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 434,00	409 434,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	34 568 217,87	0,00	3 389 845,32	0,00	3 389 845,32	21 320,25	37 936 742,94	67 258 617,48	68 552 135,61
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn (gr 3-6)	926 743,05	0,00	111 799,56	0,00	111 799,56	6 600,00	1 031 942,61	408 386,11	343 457,88
2.4.	Środki transportu (gr 7)	241 541,24	0,00	45 697,19	0,00	45 697,19	0,00	287 238,43	105 271,77	624 398,58
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	554 374,63	0,00	21 506,86	0,00	21 506,86	26 244,21	549 637,28	88 320,25	66 813,39
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
	Brak danych.									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	Nie dotyczy.									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
	Nie dotyczy.									
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									

Lp.	Od kogo	Używane TAK/NIE	Nazwa	Ilość	Wartość [zł]
1.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Drukarka	1	0,00
2.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Skaner	1	0,00
3.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Komputer	1	0,00
4.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Monitor	1	0,00
5.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Klawiatura	1	0,00
6.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Mysz	1	0,00
7.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Napęd optyczny	1	0,00
8.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Czytnik	1	0,00
9.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Modem	1	0,00
10.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Kabel	1	0,00
11.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	UPS	1	0,00
12.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Komputer	2	0,00
13.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Monitor	2	0,00
14.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Czytnik	4	0,00
15.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Serwer	1	0,00
16.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Drukarka	3	0,00
17.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Skaner	2	0,00
18.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Przełącznik sieciowy	1	0,00
19.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Modem	1	0,00
20.	Ministerstwo Cyfryzacji	TAK	Skaner	3	0,00
21.	Ministerstwo Cyfryzacji	TAK	Urządzenie do składania podpisów elektronicznych	3	7 675,20
Razem:				33	7 675,20

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1.	Udziały	1.810	905 000,00
Razem:		1.810	905 000,00

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
------	---

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności	364 930,22	74 399,14	0,00	37 370,76	37 370,76	401 958,60
2.	Należności główne za wodę, ścieki, czynsze	39 065,78	11 939,84	0,00	2 987,92	2 987,92	48 017,70
3.	Odstatki	17 431,89	3 063,57	0,00	0,00	0,00	20 495,46
4.	Koszty postępowania procesowych	3 390,50	3 157,00	0,00	263,92	263,92	6 283,58
Ogółem:		424 818,39	92 559,55	0,00	40 622,60	40 622,60	476 755,34

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																														
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th colspan="3">Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)</th><th>zmniejszenia – razem (5 + 6)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>1.</td><td>Rezerwy na wydatki niewygasające</td><td>349 392,20</td><td>2 661 781,62</td><td>349 392,20</td><td>0,00</td><td>349 392,20</td><td>2 661 781,62</td></tr><tr><td>2.</td><td>Rezerwy na zobowiązania</td><td>119 014,40</td><td>0,00</td><td>42 245,01</td><td>11 329,39</td><td>53 574,40</td><td>65 440,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>468 406,60</td><td>2 661 781,62</td><td>391 637,21</td><td>11 329,39</td><td>402 966,60</td><td>2 727 221,62</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)	wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Rezerwy na wydatki niewygasające	349 392,20	2 661 781,62	349 392,20	0,00	349 392,20	2 661 781,62	2.	Rezerwy na zobowiązania	119 014,40	0,00	42 245,01	11 329,39	53 574,40	65 440,00		Ogółem:	468 406,60	2 661 781,62	391 637,21	11 329,39	402 966,60	2 727 221,62																			
Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia					Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)																																																				
		wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																																								
1.	Rezerwy na wydatki niewygasające	349 392,20	2 661 781,62	349 392,20	0,00	349 392,20	2 661 781,62																																																								
2.	Rezerwy na zobowiązania	119 014,40	0,00	42 245,01	11 329,39	53 574,40	65 440,00																																																								
	Ogółem:	468 406,60	2 661 781,62	391 637,21	11 329,39	402 966,60	2 727 221,62																																																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																														
	<table><tr><th rowspan="4">Lp.</th><th rowspan="4">Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</th><th colspan="6">Okres wymagalności</th><th colspan="2" rowspan="2">Razem</th></tr><tr><th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th><th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th><th colspan="2">powyżej 5 lat</th></tr><tr><th colspan="8">według stanu na:</th></tr><tr><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)</th><th>koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>1.</td><td>Zobowiązania długoterminowe</td><td>3 903 600,00</td><td>3 900 000,00</td><td>3 000 000,00</td><td>1 900 000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 903 600,00</td><td>5 800 000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>3 903 600,00</td><td>3 900 000,00</td><td>3 000 000,00</td><td>1 900 000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 903 600,00</td><td>5 800 000,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:								początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.	Zobowiązania długoterminowe	3 903 600,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 903 600,00	5 800 000,00		Ogółem:	3 903 600,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 903 600,00	5 800 000,00
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu			Okres wymagalności								Razem																																																			
				powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																							
				według stanu na:																																																											
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																						
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 903 600,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 903 600,00	5 800 000,00																																																						
	Ogółem:	3 903 600,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 903 600,00	5 800 000,00																																																						
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																														
	Nie dotyczy.																																																														
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																														
	Nie dotyczy.																																																														
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																														
	Nie dotyczy.																																																														

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																							
	Stan na koniec roku 6 680,01 zł (ubezpieczenie, zakup dostępu do czasopism i publikacji na rok 2025 oraz zużycie energii elektrycznej dotyczy roku 2025)																							
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>1.</td><td>Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td><td>486 046,51</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Gwarancja należytego wykonania kontraktu</td><td>1 457 754,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>1 943 800,51</td><td>0,00</td></tr></table>				Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1	2	3	5	1.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	486 046,51	0,00	2.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	1 457 754,00	0,00		Ogółem:	1 943 800,51	0,00
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																					
1	2	3	5																					
1.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	486 046,51	0,00																					
2.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	1 457 754,00	0,00																					
	Ogółem:	1 943 800,51	0,00																					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>277 772,25</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy</td><td>195 641,73</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td><td>76 879,01</td></tr><tr><td></td><td>Razem:</td><td>550 292,99</td></tr></table>				Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.	Nagrody jubileuszowe	277 772,25	2.	Odprawy	195 641,73	3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	76 879,01		Razem:	550 292,99					
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
1.	Nagrody jubileuszowe	277 772,25																						
2.	Odprawy	195 641,73																						
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	76 879,01																						
	Razem:	550 292,99																						
1.16.	inne informacje																							
	Nie dotyczy.																							
2.																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																							
	Nie dotyczy.																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																							

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00	15 763,23	0,00	0,00
3.	Budowa dróg	29 520,00	0,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	53 967,48	0,00	0,00
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	15,50	0,00	0,00	3 069,71	0,00	0,00
6.	Renowacja elewacji budynku	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
7.	Budowa miejsc rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa budynku gospodarczego	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	Ogółem:	30 535,50	0,00	0,00	189 630,42	0,00	0,00

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie przychodów i kosztów	Wartość w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Wartość w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
I	Przychody występujące incydentalnie	308 445,17	164 453,81
1.	odszkodowanie	25 173,35	1 608,62
2.	darowizna	0,00	22 183,20
3.	refundacja kosztów naprawy	0,00	43 000,00
4.	nagroda finansowa	21 000,00	2 066,40
5.	kara	0,00	0,00
6.	grant,dotacja	8 831,61	0,00
7.	sprzedaż złomu	212,19	69 629,50
8.	Fundusz Pomocy	161 284,42	5 966,09
9.	Dodatek węglowy	91 943,60	20 000,00
II.	Koszty występujące incydentalnie	247 871,66	64 326,90
III.	Przychody o nadzwyczajne wartości	0,00	0,00
IV.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

2025-04-22

.....

.....

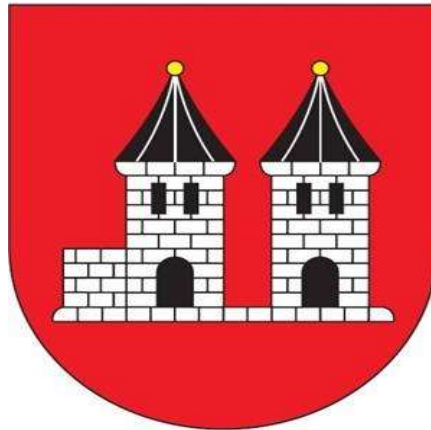
.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.



S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.

za 2024 rok

Marzec 2025

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2024 rok**

Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwałą Nr LX/443/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok, uchwaliła:

I. Plan dochodów w wysokości 52 685 433,50 zł, w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości 8 365 010,34 zł,
2. dochody bieżące w wysokości 44 320 423,16 zł

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 822 168,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 498 431,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 zł,
- dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 7 686 253,34 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w wysokości 80 000,00 zł oraz przychody jako przelewy z rachunku lokat w wysokości 193 741,62 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 13 605,00 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 818 176,00 zł.

II. Plan wydatków w wysokości 59 681 833,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 863 554,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 19 444 374,03 zł,
- dotacje udzielane z budżetu – 6 782 925,34 zł, w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 944 272,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 838 653,34 zł.

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 822 168,00 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 498 431,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 zł,
- wydatki związane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 686 253,34 zł,
- rezerwy budżetu 350 000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna 220 000,00 zł,

b) rezerwa celowa 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 w wysokości 473 741,62 zł, z tego: przeciwdziałanie alkoholizmowi 328 500,00 zł, zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym 143 741,62 zł,
- wydatki na obsługę długu 970 000,00 zł, w tym odsetki 940 000,00, koszty emisji oraz opłaty i prowizje 30 000,00 zł,
- wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 818 176,00 zł przeznacza się na wydatki związane

z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 818 279,22 zł.

III. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 6 996 400,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych 4 896 400,00 zł,
- b) przelewu z rachunku lokat 2 100 000,00 zł.

IV. Przychody budżetu ustalono w wysokości 8 100 000,00 zł, z tego:

- a) sprzedaż innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych 6 000 000,00 zł,
- b) przelewu z rachunku lokat 2 100 000,00 zł.

V. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1 103 600,00 zł, z tego:

- a) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 303 600,00 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych 800 000,00 zł.

VI. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- a) przychody 3 001 570,00 zł,
- b) koszty 2 975 520,00 zł.

VII. Upoważnienia Burmistrza Książa Wlkp. do:

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- b) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 000 000,00 zł;
- c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - 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,
 - zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 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;
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.:

uchwałą Nr LXI/451/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r.,
uchwałą Nr LXII/458/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r.,
zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r.,
zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 czerwca 2024 r.,
uchwałą Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r.,
zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2024 r.,
uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 lipca 2024 r.,
zarządzeniem Nr 155/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r.,

uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 września 2024 r.,
zarządzeniem Nr 186/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2024 r.,
zarządzeniem Nr 202/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 października 2024 r.,
uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r.,
zarządzeniem Nr 223/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 października 2024 r.,
uchwałą Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r.,
zarządzeniem Nr 251/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.,
uchwałą Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r.,
zarządzeniem Nr 283/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan budżetu na dzień 31.12.2024 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

I. Plan dochodów wynosi 55 250 784,73 zł, w tym:

1. dochody majątkowe 2 278 426,12 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 60 600,00 zł,
2. dochody bieżące 52 972 358,61 zł

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 840 658,82 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1 639 656,67 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł;
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 570 167,06 zł;
- dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 69 609,55 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł, dochody łącznie wynoszą 79 149,19 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 228 400,00 zł, dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w wysokości 80 000,00 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 268 960,75 zł, dochody łącznie wynoszą 577 360,75 zł;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 818 176,00 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 245 942,66 zł, dochody łącznie wynoszą 3 064 118,66 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 605,00 zł.

II. Plan wydatków wynosi 57 223 459,17 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 48 841 961,25 zł

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 016 769,16 zł;
- dotacje udzielane z budżetu w wysokości 6 525 644,14 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych 1 963 072,00 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 562 572,14 zł;
- wydatki na obsługę długu w wysokości 470 000,00 zł, w tym odsetki w wysokości

- 440 000,00 zł i koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 840 658,82 zł;
 - wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań gminy w wysokości 1 639 656,67 zł;
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 327 360,75 zł, w tym środki z roku 2023 w wysokości 268 960,75 zł;
 - wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 r. ustalono w wysokości 590 860,02 zł;
 - wydatki z dochodów z Funduszu Pomocy w wysokości 79 149,19 zł, w tym środki z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł;
 - wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 570 167,06 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 287 206,18 zł, w tym środki z roku 2023 w wysokości 245 942,66 zł oraz środki własne Gminy Książ Wlkp. nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 223 087,52 zł;
 - wydatki z zgromadzonych środków i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 605,00 zł;
 - rezerwa budżetu 350 000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna 220 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
2. wydatki majątkowe 8 381 497,92 zł.

III. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 1 972 674,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 021 092,71 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
- c) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł.

IV. Przychody budżetu ustalono w wysokości 7 855 181,73 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 903 600,00 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,
- c) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł.

V. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 5 882 507,29 zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 800 000,00 zł,
- b) przelewy na rachunki lokat w wysokości 5 082 507,29 zł.

Po stronie rozchodów przelewy na rachunki lokat dotyczą:

- środków na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 250 000,00 zł,
- środków na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” w wysokości 2 992 021,29 zł, w związku z przeniesieniem inwestycji z roku 2024 do roku 2025,
- zmniejszenia środków w planie 2024 roku na zadanie „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie” w wysokości 76 347,00 zł, z czego kwota 50 000,00 zł przeniesiona do realizacji na powyższe zadanie w roku 2025 oraz kwota 26 347,00 zł stanowiąca zwiększenie planu w roku 2025 na zapłatę składki na rzecz Wielkopolski Transport Regionalny na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
- środków na realizację zadania „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w wysokości 264 139,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2024 do roku 2025,
- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 538 406,00 zł
- środków z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w wysokości 961 594,00 zł.

VI. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- a) przychody 3 206 110,00 zł,
- b) koszty 3 159 894,05 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			7 855 181,73	7 855 181,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 268 960,75 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 245 942,66 - środki z Fundusz Pomocy Ukraina 9 539,64	905	524 443,05	524 443,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” 81 840,00 zł - „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” 26 224,00 zł	906	108 064,00	108 064,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 074,68	319 074,68
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 903 600,00	6 903 600,00
Rozchody ogółem			5 882 507,29	5 882 507,29
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	800 000,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	5 082 507,29	5 082 507,29
saldo			- 1 972 674,44	- 1 972 674,44

Gmina Książ Wlkp. w 2024 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Sytuacja finansowa Gminy Książ Wlkp. za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	55 250 784,73	54 956 438,28	99,46
Dochody bieżące	52 972 358,61	52 677 004,82	99,44
Dochody majątkowe, w tym:	2 278 426,12	2 279 433,46	100,04
dochody ze sprzedaży majątku	60 600,00	60 600,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	57 223 459,17	51 570 341,89	90,12
Wydatki bieżące	48 841 961,25	43 801 551,23	89,68
Wydatki majątkowe	8 381 497,92	7 768 790,66	92,68
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 1 972 674,44	3 386 096,39	- 171,65
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 130 397,36	8 875 453,59	214,88
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 855 181,73	7 855 181,73	100,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w itp. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	319 074,68	319 074,68	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w itp. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	632 507,05	632 507,05	100,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w itp. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 903 600,00	6 903 600,00	100,00
stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cele, o których mowa w itp. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 882 507,29	5 882 507,29	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00
wykup papierów wartościowych z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00

udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne cele, w tym:	5 082 507,29	5 082 507,29	100,00
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5 082 507,29	5 082 507,29	100,00

W roku 2024 nadwyżka budżetu wyniosła 3 386 096,39 zł,
Przychody wyniosły 7 855 181,73 zł,
Rozchody budżetu wyniosły 5 882 507,29 zł.

Rozliczając rok 2024 do rozdysponowania (wg. Rb- NDS za 2024 r.) pozostało 5 358 770,83 zł.
Doliczając środki już wprowadzone do budżetu na rok 2025 jako przelewy na rachunki lokat w wysokości 5 082 507,29 zł, to wolne środki z roku 2024 wyniosą ogółem **10 441 278,12 zł** (według bilansu jst), w tym:

- środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 391 978,71 zł,
- środki z Fundusz Pomocy Ukraina 40 437,80 zł,
- środki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” 264 139,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 3 944 722,61 zł,
- wolne środki, o których mowa w itp. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 800 000,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2024 r.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		55 250 784,73	54 956 438,28	99,46
I	Dochody własne w tym:	22 505 512,24	22 491 347,49	99,93
	1/ dochody bieżące pozostałe	12 788 877,24	12 773 705,15	99,88
	2/ udziały w PDOF i PDOP	9 655 314,00	9 655 314,00	100,00
	3/ dochody ze sprzedaży majątku	60 600,00	60 600,00	100,00
	4/ dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00	1 728,34	239,71
II	Dotacje celowe z tego:	11 380 047,49	11 099 865,79	97,53
	1/ zadania zlecone gminie	6 840 658,82	6 705 644,52	98,02
	2/ na zadania własne	1 639 656,67	1 534 991,10	93,61
	3/ porozumienia między JST	250 000,00	211 482,00	84,59
	4/ pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	212 250,00	212 250,00	100,00
	5/ pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na zadanie „Utworzenie	40 986,00	40 986,00	100,00

zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.”			
6/ pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie”	70 000,00	70 000,00	100,00
7/ środki z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz”	1 562 197,19	1 562 197,19	100,00
8/ Fundusz Pomocy – Ukraina	69 609,55	69 629,50	100,02
9/ pomoc finansowa z Powiatu Śremskiego na działalność bieżącą dla Biblioteki w Książu Wlkp.	10 000,00	10 000,00	100,00
10/ pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzewek miododajnych	6 624,00	6 624,00	100,00
11/ refundacja podatku VAT	7 969,87	5 966,09	74,85
12/ środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski”	410 747,75	410 747,75	100,00
13/ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach”	127 260,00	127 260,00	100,00
14/ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu”	50 776,00	50 776,00	100,00
15/ rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”	21 311,64	21 311,64	100,00

	16/ środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Podróże z klasą”	60 000,00	60 000,00	100,00
III	Subwencja ogólna z tego:	21 365 225,00	21 365 225,00	100,00
	1/ część oświatowa	14 055 103,00	14 055 103,00	100,00
	2/ część wyrównawcza	6 267 325,00	6 267 325,00	100,00
	3/ część równoważąca	17 695,00	17 695,00	100,00
	4/ część rozwojowa	486 696,00	486 696,00	100,00
	5/ uzupełnienie subwencji ogólnej	538 406,00	538 406,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień podane w zł.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	1 170 446,64	19 280,97	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	211 836,48	2 760,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psów	76 385,16	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 458 668,28	22 040,97	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów wynikają z obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku oraz zwolnienia, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą zwolnienia busa do dowozu dzieci w niepublicznej placówce oświatowej oraz nieruchomości pożytku publicznego jak itp. Biblioteka, CK, świetlice itp.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowane działania
zmierzające do likwidacji zaległości

Nazwa podatku, opłaty	Stan zaległości na 01.01.2024 r	Należność pozostała do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2024 r.
Podatek od spadków i darowizn	3,94	3,94	3,94
Dzierżawa gruntów	639,48	5 942,40	5 942,40
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	22 238,10	29 464,79	29 464,79
Opłaty na rzecz gminy	1 133,19	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 734,00	3 468,00	3 468,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	616,73	0,00	0,00
Sprzedaż gminnego mienia	10 245,00	10 245,00	10 245,00
Dzierżawa pomieszczeń w szkołach czynnych	134,40	1 425,00	1 425,00
Wynajem świetlic wiejskich	2 632,70	2 632,70	2 632,70
Opłata za media świetlice wiejskie	1 452,18	1 452,18	1 452,18
Podatek od nieruchomości	151 024,03	186 776,02	186 776,02
Podatek od środków transportowych	1 590,10	1 399,30	1 399,30
Podatek rolny	15 473,76	17 663,32	17 663,32
Pod. karta podatkowa	1 720,76	3 364,73	3 364,73
Podatek leśny	318,00	359,94	359,94
Pod. od czynności cywilno - prawnych	1 368,40	2 060,84	220,84
Opłata od posiadania psa	791,02	1 370,33	1 370,33
Odsetki należności budż.	26 332,74	33 114,54	33 114,54
Odsetki podat. i opłaty	0,00	135 530,00	0,00
Zal. i Fund. Alimentacyjny	900 034,75	934 945,37	934 945,37
Zajęcie pasa drogowego	0,00	439,77	439,77
Opłaty za przedszkole	1 033,50	1 186,58	1 186,58
Kara umowna za odstąpienie od umowy	20 371,88	20 371,88	20 371,88
Stołówki szkolne i przedszkolne	11 190,00	6 954,78	6 954,78
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	246 708,97	245 078,89	245 078,89
Kara za uszkodzenie fontanny	1 337,50	1 337,50	1 337,50
Dzierżawa hali widowiskowo- sportowej	0,00	3 463,39	3 463,39
OGÓŁEM	1 420 125,13	1 650 051,19	1 512 681,19

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi – 186 775,02 zł, zalega z zapłatą podatku 166 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 56 195,43 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 58 750,86 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 29 773,70 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Saldo zaległości wynosi – 1,00 zł, zalega z zapłatą podatku 1 podatnik.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi – 17 663,32 zł, zalega z zapłatą podatku 62 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 1 955,19 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 180 464,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 23 622,10 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi 359,94 zł, zalega z zapłatą podatku 9 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 106,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi 1 399,30 zł, zalega z zapłatą podatku 1 podatników, zaległość zabezpieczona hipoteką. Wysłano upomnienia na kwotę 77 124,17 zł.

Opłata od posiadania psa

Saldo zaległości wynosi 1 370,33 zł, zalega z zapłatą opłaty 18 podatników. Wysłano upomnienia na kwotę 1 347,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Saldo zaległości wynosi – 245 078,89 zł, zalega z zapłatą opłaty 545 podatników. Wysłano 728 upomnień na kwotę 191 668,54 zł. Wystawiono 323 tytułów wykonawczych na kwotę 87 617,80 zł. Nie dokonano żadnych umorzeń. Zastosowano obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11 648,00 zł z tytułu posiadania kompostownika.

Użytkowanie wieczyste gruntów – zaległość 3 468,00 zł – 1 dłużnik.

Sprzedaż mienia gminnego w systemie ratalnym – zaległość 10 245,00 zł - 1 dłużnik.

Wynajem świetlic wiejskich wraz opłatami za media – zaległość 4 084,88 zł- 25 dłużników.

Kara umowna za odstąpienie od umowy – realizacja inwestycji „ Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą” oraz za niedotrzymanie terminu realizacji – 20 371,88 zł – 1 dłużnik.

Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości – zaległość 29 464,79 zł – 4 dłużników.

Różne dochody – zniszczenie fontanny – zaległość 1 337,50 zł – 1 dłużnik.

Różne opłaty na rzecz gminy – za zajęcie pasa drogowego - zaległość 439,77 zł – 3 dłużników.

Dzierżawa pomieszczeń w szkołach – zaległość 1 425,00 zł – 3 dłużników.

Dzierżawa gruntów komunalnych – zaległość 5 942,40 zł – 2 dłużników.

Dzierżawa hali widowiskowo-sportowej – zaległość 3 463,39 zł – 4 dłużników.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wynosi ogółem 2 300 219,69 zł, z tego należności budżetu państwa w wysokości 1 365 274,32 zł, a należności budżetu gminy 934 945,37 zł, z tego:

- Fundusz alimentacyjny – 2 151 647,94 zł,
- Zaliczka alimentacyjna - 148 571,75 zł,
- odsetki - 0,00 zł.

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.).

Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Gminy Książ Wlkp. do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje w trakcie wywiadu zobowiązuje się jego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Ponadto występuje się z wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika, który mieszka na terenie innej gminy. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowanie innych działań zgodnie z ustawą, Ośrodek Pomocy Społecznej wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli organ ustali, że dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie niższej niż 50 % bieżąco ustalonych alimentów wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna Ośrodek Pomocy Społecznej składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego oraz kieruje wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Przekazuje się również informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych: InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, celem wpisania dłużników do rejestru dłużników. Na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 33 dłużników alimentacyjnych.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27ZZ to:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 5 931,78 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 33 473,34 zł,
- odsetki 60 080,49 zł,
- Karta Dużej Rodziny 56,00 zł,
- za udostępnienie danych osobowych 4 464,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 714 882,38	1 723 193,32	100,48%
	01095		Pozostała działalność	1 714 882,38	1 723 193,32	100,48%
		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	1 605 882,38	1 605 836,62	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	1 809 367,19	1 820 719,42	100,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 320,00	7 320,00	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	7 320,00	7 320,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 197,19	1 597 484,67	100,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	35 271,16	141,08%
		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	1 562 197,19	100,00%
	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	3 664,75	140,95%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	3 664,75	140,95%
630			Turystyka	127 260,00	127 260,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 260,00	127 260,00	100,00%
		6258	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	127 260,00	127 260,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 089,16	194 063,67	92,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 089,16	194 063,67	92,37%
		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	95 305,10	86,98%
		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	60 600,00	60 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 670,28	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	292 707,69	306 433,33	104,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 442,00	122 665,20	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 442,00	122 442,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	223,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 265,69	183 768,13	107,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 777,78	136,51%
		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	3 831,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	78 790,00	87 180,64	110,65%
		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	76 978,73	76 978,73	100,00%
		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	10 996,96	10 996,96	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 516,00	135 994,91	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 674,57	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00	1 674,57	99,86%
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	85 654,65	99,48%
		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	85 654,65	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	48 509,29	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 579,00	48 509,29	99,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 782 885,00	17 765 709,48	99,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00	10 857,08	111,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00	10 857,08	111,93%
	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	3 797 525,06	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 133 796,00	3 172 567,00	101,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 756,00	371 726,00	90,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 823,00	160 895,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 744,00	89 811,00	84,93%
		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	1 855,06	309,18%
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 914 752,00	3 930 683,56	100,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 469 724,00	2 467 462,16	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 502,00	709 005,01	101,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 412,00	18 396,06	99,91%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 912,00	242 747,80	76,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 602,00	49 600,00	43,66%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36 250,00	36 306,69	100,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 850,00	397 282,56	155,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	9 883,28	152,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 400,00	371 329,78	95,36%
	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	37 617,00	121,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	32 180,97	128,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 400,00	228 688,95	100,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 655 314,00	9 655 314,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 433 507,00	9 433 507,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 807,00	221 807,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	22 300 938,69	22 357 938,21	100,26%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 055 103,00	14 055 103,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 055 103,00	14 055 103,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	538 406,00	538 406,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	538 406,00	538 406,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	486 696,00	486 696,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 696,00	486 696,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 267 325,00	6 267 325,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 325,00	6 267 325,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	935 713,69	992 713,21	106,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	361 731,36	103,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 066,40	0,00%
	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	339 081,81	114,40%
	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	69 609,55	69 629,50	100,03%
	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	17 695,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 695,00	17 695,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 357 344,33	2 189 390,25	92,88%
	80101	Szkoły podstawowe	31 266,83	47 098,44	150,63%
	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	12 013,04	218,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 037,32	175,19%
	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	486 964,26	471 721,43	96,87%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	632,42	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	218 284,75	93,22%
	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	164 709,35	164 709,35	100,00%
	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	23 529,91	23 529,91	100,00%
	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	1 084 548,80	1 039 578,03	95,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 320,00	36 884,58	107,47%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 977,92	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 096,10	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 261,00	701 169,63	96,02%
	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	61 221,83	61 221,83	100,00%
	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	8 745,97	8 745,97	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	211 482,00	84,59%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 628,00	450 785,03	78,72%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 828,00	443 137,03	79,73%
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	7 648,00	45,52%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 161,44	106 199,32	99,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 161,44	106 199,32	99,10%
80195		Pozostała działalność	74 775,00	74 008,00	98,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 775,00	14 008,00	94,81%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	962 711,80	863 730,57	89,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	58 935,00	71 971,78	122,12%
	0830	Wpływy z usług	58 935,00	71 971,78	122,12%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,55	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,55	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 194,00	11 934,37	90,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 194,00	11 934,37	90,45%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 497,00	14 059,81	85,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 497,00	14 059,81	85,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 169,00	176 213,65	65,22%
	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	270 169,00	176 213,65	65,22%
85216		Zasiłki stałe	144 701,00	140 408,90	97,03%
	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)	142 501,00	138 970,90	97,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 577,50	132 219,00	96,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 577,50	132 219,00	96,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	43 291,95	92,11%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 295,95	87,83%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	30 996,00	93,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 567,43	78 567,43	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 567,43	78 567,43	100,00%
85295		Pozostała działalność	191 070,87	189 064,13	98,95%
	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	5 966,09	74,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	9 285,12	16,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	9 285,12	16,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	9 285,12	16,88%
855		Rodzina	4 449 573,24	4 402 182,92	98,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 300,00	4 303 861,93	98,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 140,02	12,67%
	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	4 307 800,00	4 277 459,76	99,30%
	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	16 355,17	81,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	673,10	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	670,30	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	28 506,24	26 108,04	91,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	4 796,40	66,67%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 311,64	21 311,64	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	13 625,93	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 625,93	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 096,00	57 913,92	88,97%
	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	65 096,00	57 913,92	88,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 741,00	2 852 620,16	98,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 818 176,00	2 777 394,98	98,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 797 757,00	2 754 158,96	98,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00	10 773,87	82,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 379,00	12 462,15	168,89%
	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	13 265,18	97,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 265,18	97,50%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	40 986,00	40 986,00	0,00%
	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	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 888,00	66 228,00	100,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 888,00	27 228,00	101,26%
	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	17 340,00	102,00%
	0830	Wpływy z usług	9 888,00	9 888,00	100,00%
	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%

	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	91 880,25	141 688,92	154,21%
	92601		Obiekty sportowe	41 104,25	89 304,30	217,26%
		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	89 304,30	217,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 776,00	52 384,62	103,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,62	0,00%
		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	50 776,00	50 776,00	100,00%
Razem:				55 250 784,73	54 956 438,28	99,47%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 723 193,32 zł - 100,48 %

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1 605 836,62 zł),
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie (47 356,70 zł),
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknie Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie” (70 000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – 1 820 719,42 zł – 100,63 %

- dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na transport osób na wybory (7 320,00 zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki (35 287,48 zł),
- środki z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Konarskie-Międzybórz” (1 562 197,19 zł),
- pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (212 250,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (3 664,75 zł).

Dział 630 – Turystyka – 127 260,00 zł - 100,00 %

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na inwestycję pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” (127 260,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 194 063,67 zł – 92,37 %

- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i odsetki (32 129,67 zł),
- wpływy z opłat za dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów komunalnych (95 305,10 zł),

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 728,34 zł),
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów (60 600,00 zł),
- dochody za media na dzierżawionych gruntach (1 670,28 zł),
- wpłaty z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Brzostowni i w Jarosławkach (2 630,28 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – 306 433,33 zł – 104,69 %

- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz za udostępnienie danych osobowych (117 442,00 zł),
- dotacja na konserwację dokumentacji archiwalnej (5 000,00 zł),
- dochody za pobraną opłatę za udostępnienie danych jednostkowych (223,20 zł),
- wpływy za ogrzewanie i energię oraz dzierżawę (91 012,24 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień za podatki (4 777,78 zł),
- bonus za obsługę transakcji w obcej walucie (2,42 zł),
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” (87 975,69 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 135 994,91 zł – 99,62 %

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dot. aktualizacji rejestru wyborców (1 674,57 zł),
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na burmistrza oraz do rady gminy (85 654,65 zł),
- dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (48 509,29 zł),
- dotacja na dostarczenie dokumentacji do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu (156,40 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17 765 709,48 zł – 99,90 %

- dochody z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe: karta podatkowa (10 857,08 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (460,00 zł) oraz osób fizycznych (397 282,56 zł), podatek od spadków i darowizn (49 600,00 zł), odsetki (537,96 zł),
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (5 640 029,16 zł), rolnego (1 080 731,01 zł), od środków transportowych (332 558,80 zł), leśnego (179 291,06 zł), opłaty od posiadania psów (36 306,69 zł), opłaty skarbowej (37 617,00 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat (11 200,38 zł)
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (228 688,95 zł),
- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (47 842,86 zł),
- opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (25 000,00 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (32 180,97 zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (9 433 507,00 zł) i prawnych (221 807,00 zł),
- wpłata od Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tytułem zwrot utraconych dochodów (211,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 22 357 938,21 zł – 100,26 %

- subwencje: oświatowa (14 055 103,00 zł), wyrównawcza (6 267 325,00 zł), równoważąca (17 695,00 zł), rozwojowa (486 696,00 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (538 406,00 zł),
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od bieżących rachunków bankowych Urzędu Miejskiego (361 731,36 zł),
- wpłaty z rozliczeń podatku VAT (339 081,81 zł),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (69 629,50 zł),
- darowizna (500,00 zł),
- kara za niewywiązanie się z umowy (2 066,40 zł),
- zwrot częściowy z tytułu wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 (219 704,14 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 189 390,25 zł – 92,88 %

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – powyżej 5 godzin (37 517,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej (450 785,03 zł),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną (4,38 zł),
- opłaty za duplikat świadectwa oraz legitymacji (44,00 zł),
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (45 133,42 zł),
- czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych (12 013,04 zł),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe (106 199,02 zł),
- dotacja na wychowanie w przedszkolach (701 169,63 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (218 284,75 zł),
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” (60 000,00 zł),
- wpłaty od rodziców – wkład własny do zadania „Podróże z klasą” (14 008,00 zł),
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” (322 772,06 zł),
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych (221 459,92 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 863 730,57 zł – 89,72 %

- dochody za usługi dla podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (71 971,78 zł),
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11 934,37 zł),
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (5 999,55 zł),
- dotacja na zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (14 059,81 zł),
- dotacja na dodatki mieszkaniowe oraz bony energetyczne (176 213,65 zł),
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych (138 970,90 zł),
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych (183 098,04 zł),
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - program „Posiłek w szkole i w domu” (78 567,43 zł),

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (132 219,00 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliwa gazowego (5 966,09 zł),
- wpływy z rozliczeń (zwrot dotacji niesłusznie pobranych lub nadmiernej wysokości) z lat ubiegłych (1 438,00 zł),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (12 295,95 zł),
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (30 996,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 285,12 zł – 16,88 %

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie wypłaty stypendium (9 285,12 zł).

Dział 855 – Rodzina – 4 402 182,92 zł – 98,93 %

- dochody zlecone na realizację: wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków, opłacania składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (4 277 459,76 zł),
- dochody zlecone na wypłatę świadczenia 500+ (1 500,00 zł),
- dochody związane z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny” (673,10 zł),
- dochody zlecone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (57 913,92 zł),
- zwroty świadczeń pobranych w nadmiernych wysokościach oraz niesłusznie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami (22 172,93 zł),
- środki z funduszu pracy na rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (21 311,64 zł),
- środki w ramach programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (4 796,40 zł),
- dochody uzyskane od komorników dotyczące funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz zaliczki na fundusz alimentacyjny (16 355,17 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 852 620,16 zł – 98,58 %

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat (2 777 394,98 zł),
- dotacja od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych (6 624,00 zł),
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów dot. obsługi zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (350,00 zł),
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska (13 265,18 zł),
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.” (40 986,00 zł),
- nagroda od WFOŚiGW w Poznaniu za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” dla Szkoły Podstawowej w Mchach i Chwałkowie Kościelnym oraz Gminy Książ Wlkp. (14 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 66 228,00 zł – 100,52 %

- dochody z najmu świetlic wiejskich (17 340,00 zł),
- wpływy z usług za energię (9 888,00 zł),

- pomoc finansowa z Powiatu Śremskiego na działalność bieżącą dla Biblioteki w Książu Wlkp. (10 000,00 zł),
- nagroda od WFOŚiGW w Poznaniu za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” dla Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. i Chwałkowie Kościelnym, Przedszkola Książ Wlkp. oraz Gminy Książ Wlkp. (29 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 141 688,92 zł – 154,21 %

- wpłaty za najem hali widowiskowo-sportowej (89 304,30 zł),
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „ Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” (50 776,00 zł),
- rekompensata za zniszczone szlabany w Jarosławkach (1 608,62 zł).

Wykonanie wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	57 223 459,17	51 570 341,89	90,12
I	Wydatki majątkowe, w tym:	8 381 497,92	7 768 790,66	92,68
	1/ dofinansowania kosztów zakupu i montażu nowego proekologicznego urządzenia grzewczego	80 000,00	71 320,23	89,15
	2/ dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	13 000,00	6 000,00	46,15
	3/ wydatki Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Konarskie-Międzybórz”	1 562 197,19	1 562 197,19	100,00
	4/ wydatki inwestycyjne pozostałe	6 726 300,73	6 129 273,24	91,12
II	Wydatki bieżące w tym:	48 841 961,25	43 801 551,23	89,68
	1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 016 769,16	18 595 201,74	92,89
	2/ wydatki na obsługę długu	470 000,00	417 226,73	88,77
	3/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	327 360,75	153 513,85	46,89
	4/ zadania zlecone gminie	6 840 658,82	6 705 644,52	98,02
	5/ rezerwa budżetu	350 000,00	0,00	0,00
	6/ Gospodarka odpadami komunalnymi	3 287 206,18	3 146 120,36	95,70
	7/ Fundusz Pomocy – Ukraina	79 149,19	38 731,34	48,93
	8/ porozumienia między JST	250 000,00	211 482,00	84,59
	9/ refundacja podatku VAT	7 969,87	5 966,09	74,85
	10/ wydatki bieżące pozostałe	17 212 847,28	14 527 664,60	84,40

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 758 311,79	4 369 611,61	91,83%
	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	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	21 300,73	94,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	21 300,73	94,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	191 645,49	76,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 645,49	76,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 929,41	2 510 828,77	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 859,70	7 859,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 069,71	2 496 969,07	88,76%
		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	6 000,00	46,15%
	01095		Pozostała działalność	1 605 882,38	1 605 836,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 851,63	20 850,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,31	3 529,90	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,55	510,83	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,40	5 996,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 574 394,49	1 574 394,49	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	4 397 140,47	4 202 559,67	95,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 292,00	255 292,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 182,00	234 182,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,81	187,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,79	31,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,40	7 100,40	100,00%

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 790,00	13 790,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	227,35	22,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	227,35	22,74%
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	2 780 300,00	2 601 920,44	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 804,35	55,75%
	4270	Zakup usług remontowych	417 973,00	387 812,80	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	433 227,00	319 156,39	73,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 902,81	324 949,71	92,08%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 197,19	1 562 197,19	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 333 048,47	1 330 562,87	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	81 798,47	81 792,87	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 250,00	1 248 770,00	99,80%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	5 019,24	33,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,76	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 665,00	93,30%
	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	64 625,90	28,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	48 375,90	25,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 754,70	57,19%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 033,80	10,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 587,40	1,59%
	70095	Pozostała działalność	33 500,00	16 250,00	48,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 250,00	48,51%
710		Działalność usługowa	230 000,00	82 665,66	35,94%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	82 665,66	35,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 700,00	47,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	46 981,66	25,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	984,00	32,80%
750			Administracja publiczna	6 036 669,78	5 208 827,19	86,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 442,00	122 442,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 794,39	99 794,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 044,30	17 044,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,31	603,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 322,00	222 627,42	64,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 302,00	181 299,24	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 449,60	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	549,26	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	18 329,32	83,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 952 364,84	4 281 796,50	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 584,71	72,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 726,11	2 741 568,58	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 492,00	174 096,65	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 159,06	467 519,77	76,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 850,17	44 085,12	50,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 810,00	3 205,00	6,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	110 700,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	101 058,93	68,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	196 079,21	117 111,02	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	46 641,38	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 909,00	5 562,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 323,30	256 362,21	89,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	18 523,04	75,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	406,56	67,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	25 667,43	86,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	70 256,91	71,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 215,99	81 215,99	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	3 000,00	1 861,58	62,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	3 809,62	32,56%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	30 603,65	84,31%
	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	27 492,31	93,83%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 529,60	279 178,79	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 942,00	213 406,22	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	11 033,16	78,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 673,72	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	3 082,09	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 583,60	5 583,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	288 711,34	272 178,83	94,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 895,00	171 902,82	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	15 555,08	92,87%
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 961,24	94,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 677,79	18 121,94	79,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,55	188,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	62 449,20	96,08%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 516,00	135 994,91	99,62%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 674,57	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,11	1 432,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,89	242,46	99,01%
	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	85 654,65	99,48%
	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	729,85	68,08%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 579,00	48 509,29	99,86%
	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	521,70	96,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 565,00	926 486,27	94,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 965,00	919 486,27	95,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	197 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	53 906,00	77,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	89,29%
	4260	Zakup energii	44 665,00	28 979,10	64,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	906,17	69,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	611 695,00	99,30%
	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	470 000,00	417 226,73	88,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	417 226,73	88,77%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	1 000,00	3,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	416 226,73	94,60%
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	21 768 910,39	20 189 129,56	92,74%
	80101	Szkoły podstawowe	12 062 489,38	11 433 786,59	94,79%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 925,79	21 803,64	43,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	1 627 404,12	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 652,42	380 737,84	95,27%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 999,75	904 129,39	93,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 958,03	61 000,62	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 084,44	1 197 006,16	91,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 136,00	114 184,00	60,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	9 600,00	78,24%
	4190	Nagrody konkursowe	6 020,00	4 777,68	79,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 933,02	124 372,79	77,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 007,82	37 170,32	86,43%
	4260	Zakup energii	381 687,00	261 776,83	68,58%
	4270	Zakup usług remontowych	56 142,00	47 472,35	84,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	3 678,00	71,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 018,61	166 319,25	82,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 717,31	586,99	5,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 041,00	14 726,64	81,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	2 131,12	31,76%
	4430	Różne opłaty i składki	16 267,28	16 263,72	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 954,42	482 954,42	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	162,00	154,00	95,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 710,00	6 001,79	77,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 386,00	32 456,87	60,80%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 322,07	13 644,51	89,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 624 374,28	5 557 090,32	98,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 854,67	308 835,57	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 995,47	2 507,65	83,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 215,59	884 345,88	87,89%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 177,00	32 909,33	96,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	92 000,47	81,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654,62	7 378,24	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 482,00	95 201,25	82,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	12 565,40	75,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 620,80	91,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 013,75	26 013,75	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,26	3 716,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 169,00	11 148,61	99,82%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 437,12	74 437,12	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 633,87	10 633,87	100,00%
	4260	Zakup energii	14 880,00	13 299,07	89,38%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	901,58	550,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 291,00	3 052,21	48,52%
	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	428,04	82,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	75,21	10,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 651,45	38 651,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00	431,05	21,96%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 958,32	4 958,32	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,34	708,34	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	185,21	4,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 454,00	415 992,60	90,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 689,28	24 689,28	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 117 234,13	3 923 851,11	95,30%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	132 281,74	82,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000,00	1 511 295,56	94,16%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 319,00	56 856,40	97,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 001,00	625 276,31	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 897,59	38 897,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 976,00	257 397,28	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 898,00	21 073,14	52,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	9 600,00	93,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 895,50	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,12	5 809,12	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 997,19	99,96%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 421,77	22 421,77	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 203,11	3 203,11	100,00%
	4260	Zakup energii	86 600,00	82 176,13	94,89%
	4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	56 329,89	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	820,00	54,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 318,90	41 389,73	95,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	48 109,07	80,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	577,26	64,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 511,18	3 511,18	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 341,70	88 341,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 496,68	99,87%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,18	5 104,18	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,16	729,16	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 177,00	804 179,00	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 993,42	46 993,42	100,00%
80107		Świetlice szkolne	226 839,98	192 672,82	84,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 179,00	10 826,22	88,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00	26 337,60	85,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	3 721,01	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	170,00	26,15%
	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	8 938,98	8 938,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	683,55	29,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 034,00	132 761,50	84,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 246,00	9 203,96	99,55%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	996 410,00	797 437,86	80,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00	6 300,30	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	791 137,56	79,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278,00	31 444,71	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	7 508,00	36,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 678,00	23 936,71	69,03%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 189,54	1 038 496,71	79,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	1 045,00	94,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 943,00	480 541,99	93,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 298,24	32 141,29	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 154,00	86 135,80	87,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 037,00	8 564,82	61,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	8 781,65	91,43%
	4220	Zakup środków żywności	572 628,00	367 824,49	64,23%
	4260	Zakup energii	25 320,00	19 380,67	76,54%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 920,00	93,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	243,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	3 924,70	81,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 993,30	21 993,30	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 501,00	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	563 749,94	547 985,85	97,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	160 569,78	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 103,00	20 818,20	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 046,00	51 711,93	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 846,35	7 327,84	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,72	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,13	13 266,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	36,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	751,22	93,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 193,00	274 612,93	98,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 080,46	15 978,10	99,36%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 167,39	1 158 300,71	92,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	505 452,84	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 193,00	27 996,51	89,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00	29 363,46	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 655,81	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 178,00	80 540,71	86,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 343,00	11 519,01	86,33%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 041,74	73,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	12 073,95	81,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 018,43	77,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,10	28 405,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	317,74	52,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	2 819,09	45,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 642,00	428 132,09	89,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 974,29	24 934,23	89,13%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 161,44	106 199,32	99,10%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 046,35	11 222,68	93,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,97	1 060,97	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 054,12	93 915,67	99,85%
	80195	Pozostała działalność	77 175,00	74 608,00	96,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 775,00	74 008,00	98,97%
851		Ochrona zdrowia	327 360,75	153 513,85	46,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 119,13	151 913,85	83,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	43 700,00	91,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 697,50	86,98%
	4260	Zakup energii	12 550,00	7 128,82	56,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 419,13	4 906,00	58,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 150,00	84 786,42	87,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 695,11	89,84%
	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	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 321 098,78	2 810 107,66	84,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	411 390,46	82,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	411 390,46	82,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	6 823,60	62,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	3 651,05	95,40%
	4260	Zakup energii	1 873,00	1 872,55	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 300,00	39,39%
	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	17 394,00	14 917,97	85,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 394,00	14 917,97	85,77%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 497,00	57 263,06	68,58%
	3110	Świadczenia społeczne	83 497,00	57 263,06	68,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	359 169,00	238 472,77	66,40%
	3110	Świadczenia społeczne	351 064,00	233 367,58	66,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759,00	4 280,00	63,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	747,28	63,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	77,91	46,93%
	85216	Zasiłki stałe	185 501,00	174 864,06	94,27%

	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	183 301,00	173 713,66	94,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 173,48	1 389 637,38	89,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	3 541,00	74,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 793,00	950 084,49	88,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 027,00	53 026,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 670,00	173 335,70	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 765,50	11 877,04	70,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,83	32 877,40	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 409,37	98,45%
	4260	Zakup energii	17 715,00	16 429,59	92,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 662,28	83,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	751,00	68,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 663,00	57 862,09	75,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	4 723,05	85,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 381,47	86,22%
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	302,00	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 686,15	25 686,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 688,24	67,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	152 929,70	76,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	152 929,70	76,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 793,43	167 326,55	85,90%
	3110	Świadczenia społeczne	148 567,43	129 047,00	86,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 029,49	65,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	432,46	65,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00	34 817,60	84,99%
85295		Pozostała działalność	224 570,87	196 482,11	87,49%
	3110	Świadczenia społeczne	201 518,87	179 512,34	89,08%
	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	6 000,00	1 168,17	19,47%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 163,71	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00	8 170,10	89,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 200,00	25 206,40	20,97%
	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	11 606,40	12,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	11 606,40	12,90%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	13 600,00	67,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	13 600,00	67,33%

855			Rodzina	4 707 874,38	4 585 574,62	97,40%
	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	4 336 300,00	4 287 928,86	98,88%
		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	3 863 266,00	3 833 925,67	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 279,80	91 285,51	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,00	8 627,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 359,49	339 357,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 138,17	99,91%
		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	1 215,67	12,16%
	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	129 207,38	95 252,15	73,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	601,00	48,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 538,68	68 715,94	74,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00	5 353,85	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 265,80	12 932,24	70,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,76	1 814,72	70,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 693,37	3 610,63	63,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,77	2 223,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	108 059,39	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	108 059,39	95,63%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 096,00	57 913,92	88,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 096,00	57 913,92	88,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	35 750,00	57,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	35 750,00	57,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 658,13	4 846 981,45	89,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 640,30	360 079,38	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	303 075,00	286 781,90	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 065,30	12 181,00	46,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	149,00	29,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 967,48	46,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 287 206,18	3 146 120,36	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	228,14	22,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 452,00	160 514,20	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 780,61	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	28 452,65	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	3 123,47	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 154,86	38,50%
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 998,30	88,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059 278,90	2 930 932,60	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,00	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	894,25	89,43%
		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	69,00	6,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	25 614,93	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 874,50	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 740,43	73,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 846,55	36 583,46	66,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 771,44	24 843,76	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 780,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,11	7 959,70	71,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	71 320,23	89,15%
		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	71 320,23	89,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 400,00	78 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	78 400,00	78 400,00	100,00%

		między jednostkami samorządu terytorialnego			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 136,14	1 025 857,45	83,46%
	4260	Zakup energii	446 153,93	354 828,76	79,53%
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	343 056,07	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 982,21	327 972,62	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 400,00	20 903,90	34,05%
	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	814,55	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	351,54	6,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	19 737,81	36,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	109 528,96	82 101,74	74,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 955,14	24,44%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	229,57	11,48%
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 707,57	78,91%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	885,00	12,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 488,96	26 784,78	69,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540,00	45 539,68	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 631,21	2 165 519,57	96,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 361,21	1 728 480,10	95,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 800,00	1 130 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 999,39	32 191,21	74,86%
	4260	Zakup energii	90 000,00	60 327,96	67,03%
	4270	Zakup usług remontowych	351 677,00	341 544,80	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 488,82	23 856,93	54,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 396,00	139 759,20	89,36%
	92116	Biblioteki	345 000,00	345 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 070,00	71 070,00	100,00%
	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	60 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	22 200,00	20 969,47	94,46%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 200,00	20 969,47	94,46%

926			Kultura fizyczna	1 279 472,49	947 372,11	74,04%
	92601		Obiekty sportowe	594 821,49	407 863,36	68,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	264,38	13,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 450,00	127 870,64	57,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	20 869,65	54,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,00	3 012,33	55,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,33	6 707,17	74,50%
		4260	Zakup energii	277 759,88	219 763,78	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 654,71	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 795,42	59,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 405,00	214 290,69	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	9 600,00	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 497,68	77,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 494,69	44,99%
		4270	Zakup usług remontowych	145 581,00	133 118,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	11 580,32	48,81%
	92695		Pozostała działalność	370 246,00	325 218,06	87,84%
		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	16 029,14	65,67%
		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	10 715,00	55,40%
		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	26 449,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 304,91	99,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10	48 995,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,90	28 619,90	93,82%
Razem:				57 223 459,17	51 570 341,89	90,12%

**Uchwałą Nr LX/441/2023 Rady Miejskie w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ustalono
WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Ostateczny termin realizacji</i>
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	349 392,20	2024-06-30
Razem					349 392,20	

**Uchwałą Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 ustalono
WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Ostateczny termin realizacji</i>
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radoszkowo i Brzóstownia	175 882,26	2025-06-30
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap	2 485 899,36	2025-06-30
Razem					2 661 781,62	

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2024

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 076 069,71	32 832,94	1,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	15 763,23	6,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	250 000,00	15 763,23	6,31
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radoszkowo i Brzóstownia	250 000,00	15 763,23	6,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 826 069,71	17 069,71	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	2 813 069,71	11 069,71	0,39
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	3 069,71	3 069,71	100,00

			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap	2 810 000,00	8 000,00	0,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadanie:	13 000,00	6 000,00	46,15
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	6 000,00	46,15
600			Transport i łączność	3 180 140,00	3 149 706,90	99,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 790,00	13 790,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Zadanie:	13 790,00	13 790,00	100,00
			Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	13 790,00	13 790,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 100,00	1 887 146,90	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	352 902,81	324 949,71	92,08
			Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo	100 000,00	74 880,00	74,88
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie - Międzybórz	116 000,00	113 730,98	98,04
			Remont chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach	32 000,00	32 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w łęźku	20 009,08	19 680,00	98,36
			Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11) w miejscowości Konarskie	14 893,73	14 893,73	100,00
			Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.	70 000,00	69 765,00	99,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 197,19	1 562 197,19	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	1 562 197,19	1 562 197,19	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 251 250,00	1 248 770,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	1 251 250,00	1 248 770,00	99,80
			Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	155 000,00	155 000,00	100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)	1 096 250,00	1 093 770,00	99,77

630			Turystyka	437 100,00	435 937,68	99,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 100,00	326 599,68	99,85
		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
			Zadanie: Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	327 100,00	326 599,68	99,85
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	109 338,00	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	110 000,00	109 338,00	99,40
			Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	110 000,00	109 338,00	99,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 587,40	1,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 587,40	1,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	100 000,00	1 587,40	1,59
			Zakup gruntów	100 000,00	1 587,40	1,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 000,00	611 695,00	99,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 000,00	611 695,00	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	616 000,00	611 695,00	99,30
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chrzastowo	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mchy	600 000,00	595 695,00	99,28
801			Oświata i wychowanie	39 700,00	39 700,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Mchy	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00	4 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00
			Zadanie: Wielkie dzieło dla małych dzieci-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp: Doposażenie placu zabaw	4 700,00	4 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 522,21	505 800,01	86,68

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	60 967,48	46,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	130 000,00	60 967,48	46,90
			Odpłatne przejęcie przez gminę – sieć wodociągowa	30 000,00	15 000,00	50,00
			Przebudowa drogi o terenów inwestycyjnych Książ Wlkp-Radoszkowo	100 000,00	45 967,48	45,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	71 320,23	89,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadanie:	80 000,00	71 320,23	89,15
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	80 000,00	71 320,23	89,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 982,21	327 972,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	327 982,21	327 972,62	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Włosiejewice-Ługi	27 982,21	27 982,20	100,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	300 000,00	299 990,42	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 540,00	45 539,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	45 540,00	45 539,68	100,00
			Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książ Wlkp.	45 540,00	45 539,68	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 466,00	150 829,20	90,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 396,00	139 759,20	89,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	156 396,00	139 759,20	89,36
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	124 896,00	108 259,20	86,68
			Modernizacja instalacji elektrycznej wokół Sali wiejskiej Chwałkowo Kościelne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa budynku gospodarczego we Włosiejewicach	6 500,00	6 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	11 070,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych/ Zadanie:	11 070,00	11 070,00	100,00

			Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym	11 070,00	11 070,00	100,00
926			Kultura fizyczna	181 500,00	178 919,91	98,58
	92695		Pozostała działalność	181 500,00	178 919,91	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	102 000,00	101 304,91	99,32
			Dołożenie nowych rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach	40 000,00	39 999,99	100,00
			Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach	62 000,00	61 304,92	98,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,10	48 995,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,90	28 619,90	93,82
			Zadanie: Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	79 500,00	77 615,00	97,63
Razem				8 381 497,92	5 107 009,04	60,93

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 369 611,61 zł – 91,83 %

- dotacja do Rejonowy Związek Spółek Wodnych Śrem na roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie gminy Książ Wlkp. (40 000,00 zł),
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (21 300,73 zł),
- inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radoszkowo i Brzóstownia” (15 763,23 zł), realizacja zadania będzie w 2025 roku – zadanie wpisane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (175 882,26 zł),
- inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” (3 069,71 zł),
- inwestycja pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap” (8 000,00 zł) realizacja zadania będzie w 2025 roku – zadanie wpisane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2 485 899,36 zł),
- dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (6 000,00 zł),
- naprawa, udrożnienie i czyszczenie odwodnienia w ciągu drogi gminnej - Osiedle na Wzgórzu w Konarzycach (7 859,70 zł),
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej oraz związane z wypłatą koszty na opłaty pocztowe, zakup papieru, zwrotek, kopert oraz tonera (1 605 836,62 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,00 zł – 0,00 %

Dział 600 – Transport i łączność – 4 202 559,67 zł – 95,57 %

- wpłaty gminy do Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej (234 182,00 zł),
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo” (74 880,00 zł),
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz” (113 730,98 zł środki własne + 1 562 197,19 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- inwestycja pn. „Remont chodnika na ul. Akacyjowej w Konarzycach” (32 000,00 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Konarzyce,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łężku” (19 680,00 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Łęzek,
- inwestycja pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej (nr dz. 11)” (14 893,73 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Konarskie,
- inwestycja pn. „Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.” (69 765,00 zł),
- inwestycja pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.” (155 000,00 zł),
- inwestycja pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrząstowo)” (1 093 770,00 zł),
- realizacja zadania zleconego – transport osób na wybory (7 320,00 zł),
- opłaty za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zakup znaków drogowych wraz z uchwytyami oraz tabliczek z nazwami ulic,
- remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. (469 605,67 zł, w tym wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego 146 279,19 zł),
- zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. (47 609,25 zł),
- malowanie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- naprawa wiat przystankowych (4 665,00 zł)
- wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych (13 790,00 zł),
- usuwanie drzew oraz zakrzewień,
- kontrola pięcioletnia i roczna stanu technicznego dróg gminnych i 2 obiektów mostowych (22 914,90 zł),
- czyszczenie rowów przydrożnych, przycinka drzew i krzewów w ciągu dróg gminnych,
- zakup naklejek laminowanych na przystanki komunikacyjne.

Dział 630 – Turystyka – 438 937,68 zł – 99,74 %

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinnie na Kajakach” (3 000,00 zł),
- inwestycja pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” (326 599,68 zł),
- inwestycja pn. „Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.” (109 338,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 64 625,90 zł – 28,92 %

- opracowanie podziału części nieruchomości gruntowej (dz. 202 obręb Zaborowo, 244/3 obręb Książ Wlkp., 21/1 obręb Świączyń) (34 500,00 zł),
- wznowienie granic na działce nr 142/2 obręb Kołacin (2 500,00 zł),
- opracowanie operatu szacunkowego,
- umieszczenie informacji oraz ogłoszeń w gazecie,
- wypisy oraz wyrisy z rejestru gruntów,
- opłaty skarbowe,
- określenie wysokości wynajmu dwóch lokali użytkowych znajdujących się na hali widowiskowo - sportowej (1 230,00 zł),
- wykonanie map sołectw (4 000,00 zł),
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów dymnych i wentylacyjnych oraz wykonanie przeglądów okresowych budynków użyteczności publicznej (16 250,00 zł),
- koszty związane z nieodpłatnym przejęciem gruntów (1 587,40 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa – 82 665,66 zł – 35,94 %

- wydruk map wielkoformatowych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (4 700,00 zł),
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Książ Wlkp. (30 000,00 zł),
- przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego dla Gminy Książ Wlkp. (44 850,00 zł),
- umieszczenie obwieszczenia Burmistrza Książa Wlkp. w prasie lokalnej,
- opinia urbanistyczna dotycząca uchwały Nr XXVII/239/98 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (984,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 208 827,19 zł – 86,29 %

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (117 442,00 zł),
- oprawa ksiąg USC – zadanie zlecone (5 000,00 zł),
- wydatki związane z wypłatą diet i delegacji dla radnych (181 299,24 zł) oraz diet sołtysów (171 902,82 zł),
- zakup tabletek i ładowarek w celu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (22 425,00 zł),
- utworzenie napisów do Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (7 228,10 zł),
- pakiet SMS do systemu eSesja w celu obsługi radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (387,45 zł),
- obsługa transmisji online sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz archiwizacja obrad (2 863,44 zł),
- szkolenia dla radnych,
- zakup rękawic roboczych,
- ekwiwalent za pranie,
- dofinansowanie kosztu zakupu okularów,
- wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz wydatki związane z jej wypłatą (3 803 165,31 zł),
- wpłaty na PFRON (3 205,00 zł),
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup energii, gazu oraz wody (117 111,02 zł),

- usługi telekomunikacyjne (18 523,04 zł),
- delegacje służbowe oraz ryczałty za jazdy lokalne (25 667,43 zł),
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami (12 209,62 zł),
- audyt wewnętrzny (24 600,00 zł),
- wywóz odpadów (4 048,00 zł),
- zakupy związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości w budynku administracyjnym urzędu,
- zakupy artykułów biurowych,
- zakup tabliczek brailowskich,
- przegląd urządzeń teletechnicznych,
- zakup telefonu bezprzewodowego, dmuchawy do liści, mebli,
- naprawa pieca oraz drzwi wejściowych do budynku urzędu, monitoringu,
- zakup części eksploatacyjnych do kosiarek, kos,
- serwis kotłowni (6 121,71 zł)
- zakup prenumerat,
- obsługa prawna (28 782,00 zł),
- opłaty pocztowe (52 197,62 zł),
- usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający - zamówienia publiczne (10 455,00 zł),
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych (15 432,00 zł),
- przedłużenie opieki na urządzenie Fortigate (7 050,00 zł),
- opieka autorska oprogramowania RADIX (29 149,04 zł),
- konserwacja klimatyzacji,
- składki dla Związków Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej Wielkopolski, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego,
- abonament RTV,
- ubezpieczenie majątku Gminy (40 387,92 zł),
- projekt i wydruk Informatora gminnego,
- przegląd techniczny dźwigu - platformy pionowej dla niepełnosprawnych (4 027,09 zł),
- asysta techniczna,
- zakup kartek okolicznościowych, flag wraz z stojakiem,
- zakup koszulek z nadrukiem, medali oraz plakatów w celu promocji gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 135 994,91 zł – 99,62 %

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na aktualizację rejestru wyborców (1 674,57 zł),
- wydatki związane z organizacją wyborów na burmistrza oraz do rady gminy (85 654,65 zł),
- wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego (48 509,29 zł),
- dostarczenie dokumentacji do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu (156,40 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 926 486,27 zł – 94,29 %

- dotacja celowa dla OSP Książ Wlkp. (197 000,00 zł),
- zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP” (16 000,00 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Chrzastowo,
- zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mchy” (595 695,00 zł),

- środki na zakup alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie (7 000,00 zł),
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych (53 906,00 zł),
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup wody (28 979,10 zł),
- zakup motopompy szlamowej (10 000,00 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne,
- zakup umundurowania i hełmów (15 000,00 zł) zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Mchy,
- zlecenie sprawdzenia gotowości bojowej samochodów strażackich oraz oceny sprzętu strażackiego (2 000,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne (906,17 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 417 226,73 zł – 88,77 %

- odsetki od pożyczki i obligacji (416 226,73 zł),
- opłata z tytułu przeprowadzenia operacji wycofania dłużnych papierów wartościowych z depozytu w związku ze spełnieniem przez emitenta świadczeń z tytułu ich wykupu bez pośrednictwa krajowego depozytu (1 000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,05 zł – 0,00 %

- zaokrąglenia VAT (1,05 zł).

Rezerwa budżetu na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 350 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna 220 000,00 zł,
- b) rezerwa celowa 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2024 nie została dokonana zmiana w planie na rezerwę budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 189 129,56 zł – 92,74 %

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (3 826 525,94 zł),
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (48 109,07 zł),
- dotacja celowa na dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli w innych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (132 281,74 zł),
- realizacja projektu pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp.” (158 348,00 zł), w tym: zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych w celu doposażenia placówek przedszkolnych (146 848,00 zł), realizacja 6 szkoleń doskonalących dla nauczycieli (11 500,00 zł),
- realizacja inwestycji pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp.: Doposażenie placu zabaw” (4 700,00 zł), w tym: projekt montażu dodatkowych urządzeń na placu zabaw (3 000,00 zł), wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych dla montażu dodatkowych urządzeń na placu zabaw (1 700,00 zł),
- inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Mchach” (35 000,00 zł),
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Książ Wlkp. (791 137,56 zł),
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (6 300,30 zł),
- usługi kominiarskie,
- bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy,

- realizacja zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (106 199,32 zł),
- wynagrodzenie dla ekspertów powołanych do Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań na awans zawodowy nauczycieli,
- realizacja programu „Podróże z klasą” przez Szkołę Podstawową w Mchach i Książu Wlkp. (74 008,00 zł),
- zakup energii, gazu, wody (376 632,70 zł),
- usługi telekomunikacyjne (16 630,68 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi (12 361 922,22 zł),
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych
- zakupy artykułów przemysłowych, środków czystości, artykułów biurowych, środków żywności,
- wywóz odpadów i nieczystości ciekłych,
- licencje i oprogramowania,

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

Placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Mchach	3 404 716,30	3 163 657,40	92,91
Przedszkole w Książu Wlkp.	3 248 033,00	3 060 740,15	94,23
Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	2 110 229,83	1 968 546,31	93,28
Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 429 993,16	1 383 117,64	96,72
Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	6 035 054,24	5 522 855,66	91,51

Dochody otrzymane na realizację projektu pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp.” w 2024 roku wyniosły 410 747,75 zł oraz wkład własny w roku 2024 w wysokości 16 439,25 zł składają się na kwotę 427 187,00 zł. Wykonane wydatki w roku 2024 na realizację projektu pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wlkp.” wynoszą 163 048,00 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2024 wynoszą 264 139,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 153 513,85 zł – 46,89 %

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12 500,00 zł),
- świadczenie poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 (69 600,00 zł),
- bieżące naprawy (4 906,00 zł),
- zakup energii, wody, gazu dla świetlic środowiskowych (7 128,82 zł),
- zakup węgla (1 600,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w celu bieżącego utrzymania świetlic środowiskowych (5 597,53 zł),
- zakup tablicy informacyjnej dla Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (4 612,50 zł),
- zakup sprzętu sportowego (1 499,97 zł),
- wywóz odpadów i nieczystości ciekłych (1 373,92 zł),

- serwis kotłowni gazowej (738,00 zł),
- wymiana rolet, stołów i mebli dziennych, gablot, baterii i syfonu zlewozmywakowego (17 712,00 zł)
- wynagrodzenie dla animatorów w ramach walki z uzależnieniami behawioralnymi (1 600,00 zł),
- opłata za administrowanie lokalu wspólnoty mieszkaniowej w Mchach (2 695,11 zł),
- udział dzieci w programie „Umiem pływać” (13 050,00 zł),
- udział dzieci w programie „Szkolny Związek Sportowy” (1 700,00 zł),
- realizacja programu pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” (7 200,00 zł).

Dochody wykonane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2024 roku wynoszą 228 688,95 zł oraz dochody od sprzedaży hurtowej wynoszą 47 842,86 zł wraz ze środkami z roku 2023 w wysokości 268 960,75 zł składają się na kwotę 545 492,56 zł. Wykonane wydatki w roku 2024 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 wynoszą 153 513,85 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2024 wynoszą 391 978,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 810 107,66 zł – 84,61 %

- zwrot nieprawnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe (1 150,40 zł),
- koszty utrzymania 10 podopiecznych z terenu Gminy Książ Wlkp. w Domach Pomocy Społecznej w Śremie, Psarskim, Mościskach oraz Zdunach (411 390,46 zł),
- koszty związane z posiedzeniami Zespołu Interdyscyplinarnego (6 823,60 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe opłacane były dla 16 osób (14 917,97 zł),
- wypłata zasiłków celowych, specjalistycznych zasiłków celowych oraz pomoc w naturze dla 41 rodzin (37 992,81 zł), w tym: opał, żywność, wydatki mieszkaniowe, zakup odzieży i leków, leczenie,
- opłaty za hostel dla bezdomnych za 1 osobę (2 756,25 zł),
- zasiłki z powodu bezrobocia oraz długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 8 rodzin (16 514,00 zł),
- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 16 rodzin (62 259,12 zł),
- wypłata bonów energetycznych dla 400 rodzin oraz koszty obsługi (176 213,65 zł),
- wypłata zasiłków stałych dla 17 osób (173 713,66 zł),
- wydatki związane z utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, zakup sprzętu biurowego, opłaty za energie i usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów, bieżące naprawy, delegacje, szkolenia (1 389 637,38 zł),
- usługi opiekuńcze wypłacone dla 12 osób i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wypłacone dla 1 osoby (152 929,70 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania była udzielona w formie opłacenia dożywiania w szkołach dla 64 dzieci, w tym 11 dzieci z listy dyrektora oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 34 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach dla 83 rodzin (129 047,00 zł),
- zapłacono wynagrodzenie bezosobowe na pokrycie kosztów dowozu posiłków przygotowanych w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. do innych szkół (38 279,55 zł),
- wypłata 376 dodatków osłonowych (177 014,04 zł), w tym koszty realizacji zadania

(3 467,79 zł),

- wypłata 11 dodatków gazowych – refundacja podatku VAT (5 966,09 zł),
- opłata programu POMOST (6 084,00 zł),
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora m. in. zakup materiałów do zajęć dla członków klubu, transport na wyjazdy, opłaty za zajęcia (7 417,98 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 206,40 zł – 20,97 %

- stypendia socjalne dla uczniów (11 606,40 zł),
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie (13 600,00 zł).

Dział 855 – Rodzina – 4 585 574,62 zł – 97,40 %

- zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (7 753,43 zł) oraz odsetki (1 215,67 zł),
- dotacja celowa dla żłobka w Książu Wlkp. (35 750,00 zł),
- wypłata dodatków z tytułu urodzenia dziecka (20 000,00 zł),
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (14 000,00 zł),
- wypłata dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (30 301,00 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (25 269,50 zł),
- wypłata dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (34 250,00 zł),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania za dojazd i internat (30 991,00 zł),
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (39 520,00 zł),
- wypłata zasiłku pielęgnacyjnego (718 531,36 zł),
- wypłata świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym (2 210 817,40 zł),
- wypłata zasiłków rodzinnych (277 475,87 zł),
- wypłata zasiłku opiekuńczego (37 560,00 zł),
- wypłata zasiłku dla opiekuna (620,00 zł),
- wypłata świadczeń wychowawczych (1 500,00 zł),
- wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin (170 959,71 zł),
- wypłata świadczeń rodzicielskich (175 229,50 zł) oraz zasiłków rodzinnych (31 933,63 zł),
- wypłata świadczeń dla osób pobierających zasiłki rodzinne na rozpoczęcie roku szkolnego (14 966,70 zł),
- wypłata składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (324 119,81 zł),
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących wypłatę świadczeń, dodatków oraz zasiłków (120 914,28 zł),
- realizacja wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (670,30 zł),
- wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny, który opiekował się 11 rodzinami (95 252,15 zł),
- finansowanie pobytu 11 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (108 059,39 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia zostały opłacone dla 21 osób, w tym 18 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna (57 913,92 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 846 981,45 zł – 89,86 %

- inwestycja pn. „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo” (45 967,48 zł),
- odpłatne przejęcie przez gminę – sieć wodociągowa na ul. Morelowej w Książu Wlkp. (15 000,00 zł),
- dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego proekologicznego urządzenia grzewczego (71 320,23 zł),
- inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi” zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Włoskiejewice (18 365,76 zł) oraz Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Ługi (9 616,44 zł),
- inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.” (299 990,42 zł),
- inwestycja pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.” (45 539,68 zł),
- remont kolektora ściekowego przy ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp. (279 278,90 zł),
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (12 177,00 zł),
- opłata roczna za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanału Książ Wlkp. (149,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (201 870,93 zł),
- ekwiwalent za pranie,
- zakup energii, wody (367 534,63 zł),
- zakup środków czystości,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych (1 526 711,31 zł),
- odbiór i transport odpadów (1 341 036,95 zł),
- obsługa odbioru odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (51 420,96 zł)
- opłaty pocztowe,
- zakup roślin, drzewek miododajnych, nawozu, ziemi, palików, narzędzi, artykułów do konserwacji fontanny i kosiarek,
- dotacja do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju (78 400,00 zł),
- zakup środków czystości w celu bieżącego utrzymania porządku i czystości w szalecie miejskim przy ul. Stacha Wichury,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (13 200,00 zł),
- delegacje, szkolenia,
- zakup koszy, pojemnika na baterie,
- opieka autorska oprogramowania Radix,
- usługa pielęgnacji terenów zielonych,
- konserwacja oświetlenia dróg, ulic, miejsc publicznych i placów na terenie Gminy Książ Wlkp. (343 056,07 zł),
- usługi weterynaryjne - sterylizacja kotów wolno żyjących,
- zakup worków degradowanych w celu wyposażenia stacji na psie odchody rozmieszczonych na terenie miasta Książa Wlkp. oraz karmy,
- składka członkowska 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 (814,55 zł),

- opracowanie dokumentacji pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2024-2030” (12 915,00 zł),

- monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Włoskiejewkach (6 822,81 zł).

Dochody w roku 2024 uzyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 777 394,98 zł wraz ze środkami z roku 2023 w wysokości 245 942,66 zł składają się na kwotę 3 023 337,64 zł, natomiast wydatki wyniosły 3 146 120,36 zł.

Wobec powyższego z roku 2024 nie pozostały niewykorzystane środki.

Uchwałą Nr IX/49/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Książ Wlkp. nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Książ Wlkp. nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy środkami pozyskanymi z ww. opłat, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 165 519,57 zł – 96,09 %

- inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie” (108 259,20 zł, w tym wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Zaborowo 19 296,00 zł),

- inwestycja pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej wokół sali wiejskiej” (25 000,00 zł zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne),

- inwestycja pn. „Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewkach” (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Włoskiejewice 2 000,00 zł oraz Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Ługi 4 500,00 zł),

- inwestycja pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym” (11 070,00 zł),

- dotacja podmiotowa do Centrum Kultury (1 130 800,00 zł) oraz Biblioteki w Książu Wlkp. (345 000,00 zł),

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina bpa w Mchach na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowej wikarówki przy Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Bpa w Mchach” (20 000,00 zł),

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. N.M.P. Niepokalanie Poczętej we Włoskiejewkach na realizację zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. N.M.P. Niepokalanie Poczętej we Włoskiejewkach” (40 000,00 zł),

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Entuzjastów Świata na zadanie pn. „Książcy patroni 2024- w gazecie na wystawie i fotografii” (7 000,00 zł),

- dotacja celowa dla KGW Sebastianowo na zadanie pn. „Śladami arcybiskupa Baraniaka zaczniemy od Sebastianowa” (7 769,87 zł),

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina bpa w Mchach na zadanie pn. „Festyn z Baraniakiem w ogrodach przy plebanii” (6 199,60 zł),

- prace dekarско-błacharskie na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym (29 600,00 zł),

- remont dachu świetlicy wiejskiej w Chartubiu (150 000,00 zł),

- modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Konarzycach (42 927,00 zł),
- wywóz odpadów oraz wywóz nieczystości ciekłych z świetlic wiejskich,
- serwis kotłowni gazowych, klimatyzacji,
- zakup węgla i pelletu (7 565,76 zł),
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz bieżące naprawy,
- remont elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej w Chałubiu (19 500,00 zł zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Radoszkowo),
- remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku (40 300,00 zł zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kiełczynek),
- remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w miejscowości Mchy (35 826,21 zł zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Mchy),
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaborowie (7 380,00 zł zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Zaborowo),
- zakup energii, gazu, wody w świetlicach wiejskich (60 327,96 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 947 372,11 zł – 74,04 %

- zakup środków czystości, artykułów medycznych w celu wyposażenia apteczki,
- zakup energii, gazu, wody dla obiektów sportowych (260 258,47 zł),
- inwestycja pn. „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” (77 615,00 zł),
- inwestycja pn. „Dołożenie nowych rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach” (39 999,99 zł),
- inwestycja pn. „Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach” (61 304,92 zł),
- prace programistyczne dla strony hali widowiskowo-sportowej (1 353,00 zł),
- przegląd klimatyzacji, stanu technicznego obiektu budowlanego, kotła gazowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- przeglądy techniczne placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, serwis kotłowni,
- remont szatni przy boisku Orlik w Książu Wlkp. (49 938,00 zł),
- bieżące konserwacje boiska sportowego,
- dotacja dla Klubu Sportowego POGOŃ Książ Wlkp. (80 000,00 zł),
- podatek od nieruchomości za Treningi Rekreacyjne w Jarosławkach (26 449,00 zł),
- czynsz roczny za dzierżawę gruntów w Jarosławkach (8 569,93 zł),
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (161 352,62 zł),
- montaż piłkochwyty wraz z naprawą słupa przy Orliku w Książu Wlkp. (20 664,00 zł),
- remont szatni sportowej w Książu Wlkp. na ul. Strzeleckiej (36 531,00 zł),
- remont dachu na budynku szatni sportowej w Książu Wlkp. na ul. Strzeleckiej (20 000,00 zł),
- zakup łopat, grabi, wiadra, rękawic, farby, pędzli, drabiny, kosza na śmieci, kluczy, nawozu, piasku kwarcowego,
- zakup części eksploatacyjnych, benzyny bezołowiowej.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 605,00	13 265,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 265,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 265,18
Ogółem				13 605,00	13 265,18

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 605,00	11 265,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 605,00	11 265,18
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	11 605,00	11 265,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowa- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	2 000,00
Ogółem				13 605,00	13 265,18

**Wykonanie funduszu sołectkiego w okresie
od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
600			Transport i łączność	279 207,10	278 589,28	99,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	196 908,63	196 296,41	99,69
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo Sołectwo Włósciejewki Sołectwo Kiełczynek Sołectwo Zakrzewice	64 513,66 16 150,08 21 381,44 2 000,00 24 982,14	64 486,32 16 150,08 21 381,44 1 985,80 24 969,00	99,96 100,00 100,00 99,29 99,95
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Jarosławki Sołectwo Sroczewo	65 492,16 5 500,00 8 000,00 13 600,00 20 255,75 18 136,41	65 236,36 5 499,99 8 000,00 13 599,96 20 000,00 18 136,41	99,61 100,00 100,00 100,00 98,74 100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jh</u> Sołectwo Łęzek Sołectwo Konarzyce Sołectwo Konarskie	66 902,81 20 009,08 32 000,00 14 893,73	66 573,73 19 680,00 32 000,00 14 893,73	99,51 98,36 100,00 100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	81 798,47	81 792,87	99,99
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Świączyń Sołectwo Kołacin	81 798,47 23 289,50 15 555,44 3 000,00 20 009,08 19 944,45	81 792,87 23 283,90 15 555,44 3 000,00 20 009,08 19 944,45	99,99 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrzastowo	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
750			Administracja publiczna	1 577,79	500,00	31,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 577,79	500,00	31,69
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Kiełczynek	1 577,79 500,00 1 077,79	500,00 500,00 0,00	31,69 100,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	100,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Mchy	<u>25 000,00</u> 10 000,00 15 000,00	<u>25 000,00</u> 10 000,00 15 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
		6060	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrzastowo	<u>16 000,00</u> 16 000,00	<u>16 000,00</u> 16 000,00	<u>100,00</u> 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 971,74	43 157,68	95,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	16 989,53	15 175,48	89,32
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Mchy Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Włósciejewki Sołectwo Jarosławki Sołectwo Zaborowo Sołectwo Kiełczynek Sołectwo Konarzyce Sołectwo Kołacin Sołectwo Konarskie	<u>9 989,53</u> 600,00 1 000,00 224,89 300,00 500,00 3 300,00 1 000,00 558,45 63,39 413,46 1 529,34 500,00	<u>8 538,78</u> 600,00 472,26 201,16 260,48 429,87 3 280,89 938,65 225,32 0,00 141,78 1 494,07 494,30	<u>85,48</u> 100,00 47,23 89,45 86,83 85,97 99,42 93,87 40,35 0,00 34,29 97,69 98,86
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chwałkowo Kościelne	<u>3 000,00</u> 1 000,00 2 000,00	<u>2 780,00</u> 1 000,00 1 780,00	<u>92,67</u> 100,00 89,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Kiełczynek Sołectwo Kołacin	<u>4 000,00</u> 3 000,00 500,00 500,00	<u>3 856,70</u> 3 000,00 356,70 500,00	<u>96,42</u> 100,00 71,34 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 982,21	27 982,20	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Włósciejewice	<u>27 982,21</u> 9 616,44 18 365,77	<u>27 982,20</u> 9 616,44 18 365,76	<u>100,00</u> 100,00 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 861,31	192 321,10	98,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 861,31	192 321,10	98,70
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Gogolewo Sołectwo Radoszkowo Sołectwo Zakrzewice Sołectwo Kołacin	<u>14 875,77</u> 500,00 4 420,00 5 869,77 2 800,00 1 286,00	<u>14 818,89</u> 500,00 4 420,00 5 812,91 2 799,98 1 286,00	<u>99,62</u> 100,00 100,00 99,03 100,00 100,00

			<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>118 809,54</u>	<u>116 326,21</u>	<u>97,91</u>
		4270	Sołectwo Ługi	6 000,00	5 500,00	91,67
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Mchy	37 309,54	35 826,21	96,02
			Sołectwo Kiełczynek	41 000,00	41 000,00	100,00
			Sołectwo Radoszkowo	19 500,00	19 500,00	100,00
			Sołectwo Zakrzewice	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Włoskiejewice	6 000,00	5 500,00	91,67
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 380,00</u>	<u>10 380,00</u>	<u>100,00</u>
			Sołectwo Zaborowo	7 380,00	7 380,00	100,00
			Sołectwo Zakrzewice	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jł</u>	<u>50 796,00</u>	<u>50 796,00</u>	<u>100,00</u>
			Sołectwo Ługi	4 500,00	4 500,00	100,00
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Sołectwo Zaborowo	19 296,00	19 296,00	100,00
			Sołectwo Włoskiejewice	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	29 242,08	25 163,01	86,05
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 242,08</i>	<i>25 163,01</i>	<i>86,05</i>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14 407,00</u>	<u>14 357,93</u>	<u>99,66</u>
			Sołectwo Brzóstownia	7 500,00	7 461,47	99,49
			Sołectwo Kołacin	6 907,00	6 896,46	99,85
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>4 535,08</u>	<u>4 535,08</u>	<u>100,00</u>
			Sołectwo Sebastianowo	4 535,08	4 535,08	100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 300,00</u>	<u>6 270,00</u>	<u>60,87</u>
			Sołectwo Chrzóstowo	1 000,00	660,00	66,00
			Sołectwo Ługi	500,00	330,00	66,00
			Sołectwo Brzóstownia	500,00	330,00	66,00
			Sołectwo Sebastianowo	1 000,00	660,00	66,00
			Sołectwo Włoskiejewki	1 000,00	660,00	66,00
			Sołectwo Sroczevo	1 000,00	660,00	66,00
			Sołectwo Zaborowo	2 000,00	660,00	33,00
			Sołectwo Kiełczynek	800,00	660,00	82,50
			Sołectwo Kołacin	1 000,00	660,00	66,00
			Sołectwo Włoskiejewice	500,00	330,00	66,00
			Sołectwo Konarskie	1 000,00	660,00	66,00
OGÓŁEM:				590 860,02	580 731,07	98,29

**Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach
przedstawia się następująco:**

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie
1.	Chrzóstowo	zakup kamery termowizyjnej, zakup benzyny bezołowiowej, remont drogi gminnej, zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
2.	Ługi	remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wycinka krzewów przy drodze gminnej, budowa oświetlenia drogowego, zakup

		stołu do świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Budowa budynku gospodarczego we Włoszczewicach", przegląd placu zabaw,
3.	Brzostownia	utrzymanie strony internetowej - plan Pro na rok oraz przedłużenie domeny na rok, zakup benzyny bezołowiowej, oleju, zakup kwiatów rabatowych, remont drogi gminnej, naprawa sprzętu koszącego, zakup zestawu ławek ogrodowych, grilla, materiałów, przegląd placu zabaw,
4.	Chwałkowo Kościelne	wycinka krzewów i uporządkowanie poboczy dróg gminnych, zakup motopompy szlamowej, zakup benzyny bezołowiowej, oleju, naprawa kosiarki i kosi, pielęgnacja terenów zielonych, remont drogi gminnej, naprawa stołów na sali wiejskiej, modernizacja instalacji elektrycznej wokół świetlicy wiejskiej,
5.	Gogolewo	zakup szafki do świetlicy w Gogolewie, remont drogi gminnej, doposażenie świetlicy wiejskiej i skweru przy świetlicy wiejskiej,
6.	Mchy	zakup umundurowania i hełmów, zakup benzyny bezołowiowej, remont nawierzchni przed świetlicą wiejską,
7.	Sebastianowo	zakup benzyny bezołowiowej, oleju, koszenie traw, zakrzewień wraz z uporządkowaniem przy poboczach drogi gminnej, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych altany rekreacyjnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
8.	Świączyń	remont drogi gminnej,
9.	Włoszczewki	zakup benzyny bezołowiowej, zakup kosiarki spalinowej wraz z wyposażeniem, utwardzenie pobocza przy drodze gminnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
10.	Jarosławki	zakup benzyny bezołowiowej, wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza w ciągu drogi gminnej, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego,
11.	Łęzek	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Łęzku",
12.	Sroczewo	wycinka krzewów i uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
13.	Zaborowo	zakup benzyny bezołowiowej, montaż klimatyzacji w świetlicy, zakup części eksploatacyjnych do kosiarki, budowa wiaty rekreacyjnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
14.	Kietczynek	odnowienie barierek znajdujących się przy przepustach, serwis sprzętu koszącego, modernizacja kotłowni, wymiana odcinka rury od wody, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
15.	Konarzyce	przebudowa chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach, zakup benzyny bezołowiowej, oleju,
16.	Radoszkowo	zakup patelni gastronomicznej, doposażenie świetlicy wiejskiej, remont elewacji frontowej na budynku świetlicy wiejskiej,
17.	Zakrzewice	remont drogi gminnej, zakup stołu do kuchni, zakup moskitiery, zakup lampy zewnętrznej do sali wiejskiej, remont daszku nad wejściem na salę wiejską, malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej,
18.	Kołacin	zakup benzyny bezołowiowej, zakup ławek i stołów, remont drogi, zakup oleju i części do kosiarek, przegląd sprzętu koszącego, zakup materiałów niezbędnych do impregnacji ścieżki edukacyjnej, zakup ławek i stołów, kolumna mobilna, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
19.	Włoszczewice	remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, budowa oświetlenia drogowego, mapa do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy budynku gospodarczego we Włoszczewicach, przegląd placu zabaw,
20.	Konarskie	zakup benzyny bezołowiowej i oleju, budowa chodnika, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej,

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności dokonane od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

W uchwale Nr LX/443/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków zaplanowano środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	127 260,00	209 100,00
Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	50 776,00	77 000,00
Razem	178 036,00	286 100,00

W uchwale Nr LXII/458/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok zwiększono plan wydatków jako wkład własny na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 50 000,00 zł.

W uchwale Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok zwiększono plan wydatków jako wkład własny na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 68 000,00 zł oraz „Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w kwocie 2 500,00 zł.

W uchwale Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok dodano plan po stronie dochodów w kwocie 397 920,56 zł oraz plan po stronie wydatków w kwocie 404 024,81 zł na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski”.

W uchwale Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok zwiększono plan wydatków jako wkład własny na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 5 000,00 zł.

W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok zwiększono plan wydatków jako wkład własny na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 5 335,00 zł.

W uchwale Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok zwiększono plan po stronie

dochodów w związku z otrzymaniem ponadplanowych wpływów na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 12 827,19 zł oraz zmniejszono plan wydatków w kwocie 251 311,81 zł na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2024 do roku 2025.

Wpływ na dochody środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Cel programu	Rozdział	Program	Środki na real. programu (plan dochodów ogółem)	Wpływ dochodów - środki z budżetu UE	Wpływ dochodów – środki z budżetu państwa	Plan wydatków na realizację programów	Wykonanie wydatków na realizację programów (ogółem)	Wykonanie wydatków z budżetu państwa i własne	Wykonanie wydatków z budżetu UE
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	63003	PROW na lata 2014-2020	127 260,00	127 260,00	0,00	327 100,00	326 599,68	208 884,18	117 715,50
Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski	75023	Regionalne Fundusze	87 975,69	76 978,73	10 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Europejskie dla	252 804,26	221 203,72	31 600,54	125 167,66	125 167,66	19 758,47	105 409,19
	80104	Wielkopolski 2021-2027	69 967,80	61 221,83	8 745,97	37 880,34	37 880,34	4 545,27	33 335,07
Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	92695	PROW na lata 2014-2020	50 776,00	50 776,00	0,00	79 500,00	77 615,00	28 619,90	48 995,10
Razem:			588 783,75	537 440,28	51 343,47	569 648,00	567 262,68	261 807,82	305 454,86

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

Promesa – dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 562 197,19	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 197,19	1 562 197,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 197,19	1 562 197,19
Razem				1 562 197,19	1 562 197,19

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 562 197,19	1 562 197,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 197,19	1 562 197,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie-Międzybórz	1 562 197,19	1 562 197,19
Razem				1 562 197,19	1 562 197,19

Wydatkowane środki własne gminy na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Konarskie-Międzybórz” w roku 2024 wyniosły 113 730,98 zł.

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT w 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	7 969,87	5 966,09
	85295		Pozostała działalność	7 969,87	5 966,09
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	7 969,87	5 966,09
Razem				7 969,87	5 966,09

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	7 969,87	5 966,09
	85295		Pozostała działalność	7 969,87	5 966,09
		3110	Świadczenia społeczne	7 969,87	5 966,09
Razem				7 969,87	5 966,09

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w roku 2024.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	69 609,55	69 629,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 609,55	69 629,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 609,55	69 629,50
Przychody		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 539,64	9 539,64
Razem				79 149,19	79 169,14

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	188,55	188,55
	75095		Pozostała działalność	188,55	188,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,55	188,55
801			Oświata i wychowanie	78 960,64	38 542,79
	80101		Szkoły podstawowe	78 960,64	38 542,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 925,79	21 803,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 717,31	586,99

		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 322,07	13 644,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 995,47	2 507,65
Razem				79 149,19	38 731,34

Dochody w roku 2024 uzyskane z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa wynoszą 69 629,50 zł wraz ze środkami z roku 2023 w wysokości 9 539,64 zł składają się na kwotę 79 169,14 zł, natomiast wydatki wyniosły 38 731,34 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2024 wynoszą 40 437,80 zł, z tego kwotę 40 417,85 zł przeznacza się na dodatkowe zadania oświatowe i kwotę 19,95 zł na pokrycie kosztów w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioszek.

Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. za 2024 r.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 3 069 709,87 zł w tym :

- dochody z najmu w kwocie 140 699,16 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 12 660,33 zł,
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 952 376,27 zł,
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 1 934 567,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów 8 692,63 zł,
- otrzymane odszkodowania 5 410,66 zł,
- pozostałe przychody 15 303,34 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
400	40002	0830	Wpływy z usług	2 010 000,00	1 934 567,48	96,25
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 292,11	96,80
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	0750	Dochody z najmu	162 600,00	140 699,16	86,53
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 552,10	98,67
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 692,63	124,18
900	90001	0830	Wpływy z usług	1 004 000,00	952 376,27	94,86
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 816,12	70,40
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
900	90017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 410,00	5 410,66	100,01
			Pozostałe przychody	0,00	15 303,34	0,00
Razem				3 206 110,00	3 069 709,87	95,75

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 3 014 026,82 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 321 316,03 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie kosztów za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
400	40002		Dostarczanie wody	915 143,05	872 388,08	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zawory, zasuwy, wodomierze, podchloryn, olej napędowy, benzyna, art. elektryczne do napraw, węgiel, młot udarowy, szafki, materiały do remontu SUW Książ	148 883,00	130 019,64	87,33

		4260	Zakup energii oraz wody	415 000,00	406 478,15	97,95
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa samochodu, pomp, wodomierzy, filtrów, naprawa nawierzchni po awariach oraz wokół budynku SUW Książ, naprawa układów zasilania	74 000,05	72 672,91	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, wody popłucznej, monitoring, przeglądy urządzeń i budynków, usługa koparką i dźwigiem, wywóz odpadów, przesyłki, opracowanie wniosków taryfowych	66 000,00	57 878,96	87,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	854,52	89,01
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody, wybudowane urządzenia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty skarbowe za zatwierdzenie taryfy	73 800,00	69 787,97	94,56
		4480	Podatek od nieruchomości	134 500,00	134 417,00	99,94
		4610	Koszty post. Sądowego	2 000,00	278,93	13,95
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 560,00	114 250,16	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Materiały do napraw	1 094,00	572,25	52,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 270,43	81,76
		4270	Zakup usług remontowych: Remont mieszkania ul. Jana Pawła II, wymiana okien i drzwi wejściowych, naprawa instalacji c.o.	70 982,00	55 466,16	78,14
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, przeglądy budynków i pieców gazowych	14 730,00	13 654,16	92,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 072,76	96,10
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 430,00	99,52
		4610	Koszty post. sądowego	2 000,00	500,00	25,00
		6070	Wydatki inwestycyjne: ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dąbrowskiego	18 854,00	18 284,40	96,98
900	90001		Gospodarka ściekowa	612 791,00	558 300,51	91,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: siarczan, olej, benzyna, flokulant, wapno, preparat na tłuszcze, art. elektryczne, przepychacz do rur, spirale, kubki membranowe, falownik	52 000,00	47 541,87	91,43
		4260	Zakup energii	220 000,00	215 956,20	98,16
		4270	Zakup usług remontów: naprawa pomp i urządzeń oraz agregatu	25 000,00	24 154,03	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych: badania ścieków, skratki, piasek, osad, wywóz osadu i nieczystości, monitoring, czyszczenie kanalizacji, prace kontrolne pomiarowe, przeglądy, przesyłki, opracowanie wniosków taryfowych	139 341,00	135 417,45	97,18
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	988,56	94,15
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za zrzut ścieków i wbudowane urządzenia, opłaty skarbowe	16 000,00	15 652,40	97,83
		4480	Podatek od nieruchomości	118 600,00	118 590,00	99,99
		6070	Wydatki inwestycyjne	40 800,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 497 400,00	1 469 088,07	98,11
		3020	Wydatki osobowe	13 520,00	10 531,82	77,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 028 080,00	1 022 285,36	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	72 897,36	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 320,00	186 662,23	99,65
		4120	Składki na fundusz pracy	24 700,00	23 471,08	95,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 200,00	16 000,00	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, książki, tonery, środki czystości, materiały dla pracowników, materiały do remontu pomieszczeń, drukarka, komputer, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, krzesła biurowe	41 800,00	36 461,43	87,23

		4270	Zakup usług remontowych: remont pomieszczenia po zalaniu	3 000,00	2 500,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych badanie profilaktyczne i sanitarne pracowników	960,00	500,00	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych: ogrzewanie, obsługa programów komputerowych, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, usługa BHP oraz RODO, dostęp do czasopism elektronicznych	54 300,00	51 647,96	95,12
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 600,04	97,30
		4410	Podróże służbowe	5 220,00	4 264,14	81,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 021,12	95,74
		4440	Odpis na ZFŚS	32 380,00	32 365,53	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	1 880,00	55,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
Razem				3 159 894,05	3 014 026,82	95,38

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi ogółem 359 926,73 zł, w tym:

- należności z tytułu usług 283 082,07 zł,

- należności pozostałe 76 844,66 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 285 129,99 zł.

Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 74 796,74 zł.

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 30 972,13 zł, odsetki nieobjęte odpisem aktualizującym 10 476,67 zł.

Należności wymagalne nieobjęte odpisem aktualizującym 89 380,48 zł.

Pozostałe środki obrotowe 6 680,01 zł - ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty za energię.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych wynosi 686 086,28 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych otrzymanych wynosi 686 086,28 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych zakupionych ze środków własnych wynosi 29 468,23 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 15 303,34 zł, w tym rozwiązanie rezerwy, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, roczna korekta podatku VAT.

Pozostałe koszty wynoszą 18 160,41 zł, w tym utworzony odpis aktualizujący należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 ogółem wynosi 477 695,98 zł, w tym zobowiązań z tytułu:

- zakupu dóbr i usług na kwotę 240 535,77 zł,
- podatku dochodowego PIT na kwotę 11 943,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki na kwotę 15 021,75 zł,
- składek ZUS na kwotę 74 673,30 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 70 082,16 zł,
- rezerwy na inwestycję 65 440,00 zł (modernizacja przepompowni).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 394 192,67 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 -2030
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Uchwała Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Limit zobowiązań ogółem ustalono na poziomie 18 147 350,98 zł.

Limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2024 ustalono na poziomie 12 725 566,98 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 1 stycznia 2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2024
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych		286 100,00
1.	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławkim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	209 100,00
2.	Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	77 000,00
Wydatki bieżące		2 578 287,76
1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	97 800,00
2.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025	86 200,00
3.	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	390 000,00

4.	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025	415 000,00
5.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	49 000,00
6.	Zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
7.	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025	60 000,00
8.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej	1 375 287,76
9.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2027	45 000,00
Wydatki majątkowe		9 861 179,22
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku - I etap	7 725 091,00
2.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	797 844,88
3.	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy	13 790,00
4.	Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	146 299,51
5.	Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	467 353,83
6.	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	362 600,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Łężku	20 100,00
8.	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	100 000,00
9.	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	200 000,00
10.	Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi	28 100,00
Razem limit w 2024 r.		12 725 566,98

Zmiany w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w 2024 r. dokonano:

1. uchwałą Nr LXI/450/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r.,
2. uchwałą Nr LXII/457/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r.,
3. zarządzeniem Nr 67/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
4. zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2024 r.,
5. uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r.,
6. zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 maja 2024 r.,
7. uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r.,
8. uchwałą Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r.,
9. uchwałą Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r.,
10. uchwałą Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r.,
11. uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r.

Po dokonanych zmianach limit zobowiązań ogółem w latach 2024-2030 na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 659 994,73 zł, a limit na rok 2024 wynosi 3 606 762,71 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2024 r. – po zmianach

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2024
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		158 348,00
1.	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski	158 348,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		411 300,00
1.	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	327 100,00
2.	Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	79 500,00
3.	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw	4 700,00
Wydatki bieżące		2 754 693,71

1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	97 800,00
2.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025	67 392,00
3.	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	390 000,00
4.	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025	269 913,50
5.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	0,00
6.	Zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
7.	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025	60 000,00
8.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej	1 529 046,39
9.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2027	0,00
10.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp.	250 541,82
11.	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.	30 000,00
Wydatki majątkowe		282 421,00
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku - I etap	3 069,71
2.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	0,00
3.	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy	13 790,00
4.	Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	0,00
5.	Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	0,00
6.	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Łężku	20 009,08

8.	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym	11 070,00
9.	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	200 000,00
10.	Budowa oświetlenia drogowego Włosiejewice-Ługi	27 982,21
11.	Budowa budynku gospodarczego we Włosiejewicach	6 500,00
Razem limit w 2024 r.		3 606 762,71

**Tabela z zadłużeniem – spłaty pożyczki oraz obligacji komunalnych na 31.12.2024 r.
Gmina Książ Wlkp.**

Lp.	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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - spłat rat kredytów i pożyczek (wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do długu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 5,22 %,
2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 19,80 %.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - spłat rat kredytów i pożyczek (wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do długu na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 2,90 %,
2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 19,80 %.

Realizacja przedsięwzięć znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Dla zadania pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” realizowanego w latach 2024-2027 w uchwale Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 ustalono limit na wydatki bieżące na 2024 rok w kwocie 339 459,81 zł, na 2025 rok w kwocie 166 282,59 zł, na 2026 rok w kwocie 203 731,62 zł oraz na 2027 rok w kwocie 123 259,73 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 832 733,75 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 181 111,81 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań. Wydatki poniesione w roku 2024 w kwocie 158 348,00 zł dotyczą zakupu materiałów dydaktycznych, wyposażenia oraz szkoleń pracowników.
- 2) Dla zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 209 100,00 zł. W uchwale Nr LXII/457/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zwiększenia limitu na rok 2024 do kwoty 259 100,00 zł. W uchwale Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zwiększenia limitu na rok 2024 do kwoty 327 100,00 zł. W roku 2024 zakończono realizację inwestycji. Na realizację zadania w latach 2022-2024 poniesiono wydatki w kwocie 342 599,68 zł.
- 3) Dla zadania pn. „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 77 000,00 zł. W uchwale Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zwiększenia limitu na rok 2024 do kwoty 79 500,00 zł. W roku 2024 zakończono realizację inwestycji. Na realizację zadania w latach 2022-2024 poniesiono wydatki w kwocie 80 415,00 zł.
- 4) Dla zadania pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw” w uchwale Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 ustalono limit na wydatki bieżące na 2024 rok w kwocie 64 565,00 zł. W uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zwiększenia limitu na rok 2024 do kwoty 69 565,00 zł. W uchwale Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia

2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zwiększenia limitu na rok 2024 do kwoty 74 900,00 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 70 200,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania. Wydatki w roku 2024 w kwocie 4 700,00 zł poniesione zostały na projekty i mapy.

- 5) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 97 800,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 88 457,76 zł. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
- 6) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na 2024 rok w kwocie 86 200,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 105 800,00 zł. W uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zmniejszenia limitu na 2024 rok do kwoty 67 392,00 zł oraz na 2025 rok do kwoty 95 040,00 zł w związku z zawartą umową na rok szkolny 2024/2025. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 66 528,00 zł.
- 7) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 390 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 358 598,30 zł. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
- 8) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na 2024 rok w kwocie 415 000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 462 875,00 zł. W uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano zmniejszenia limitu na 2024 rok do kwoty 267 060,15 zł oraz na 2025 rok do kwoty 383 678,30 zł w związku z zawartą umową na rok szkolny 2024/2025. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 dokonano przeniesienia limitu z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 2 853,35 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 269 913,50 zł.
- 9) Dla zadania pn. „Plany i studium zagospodarowania przestrzennego” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 49 000,00 zł. W uchwale Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 49 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe od roku 2021 do roku 2025 ustalono w wysokości 130 500,00 zł. Łączne wydatki poniesione w latach 2021 – 2024 wynoszą 81 500,00 zł.

- 10) Dla zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ustalono limit na 2024 rok w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 w kwocie 60 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 47 609,25 zł. Umowa zawierana jest na przełomie roku.
- 11) Dla zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 60 000,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 60 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł. Umowa zawierana jest na przełomie roku.
- 12) Dla zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 1 375 287,76 zł oraz na rok 2025 w kwocie 1 250 000,00 zł. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. na kwotę 2 625 287,76 zł. W uchwale Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit wydatków z roku 2025 do roku 2024 w kwocie 75 000,00 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zwiększono limit w roku 2024 o kwotę 78 758,63 zł w związku z zwiększonymi wydatkami i potrzebą podpisania aneksu. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 1 516 677,05 zł.
- 13) Dla zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2027” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na 2024 rok w kwocie 45 000,00 zł, na 2025 rok w kwocie 45 000,00 zł oraz na 2026 rok w kwocie 45 000,00 zł. W uchwale Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zdjęto zadanie w związku z zmianą zadania z realizacji wieloletniej na jednoroczną.
- 14) Dla zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp.” w uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 ustalono limit na 2024 rok w kwocie 250 541,82

oraz na 2025 rok w kwocie 840 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 213 471,16 zł.

- 15) Dla zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.” w uchwale Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 30 000,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 100 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł.
- 16) Dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 7 725 091,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 11 614 082,00 zł. W uchwale Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 20 000,00 zł. W uchwale nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 7 742 021,29 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 3 069,71 zł na opłatę przyłączeniową do sieci. Łączne wydatki poniesione w latach 2022 – 2024 wynoszą 81 190,21 zł.
- 17) Dla zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 797 844,88 zł. W uchwale Nr LXI/450/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 350 000,00 zł. W uchwale Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 205 805,00 zł. W uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zdjęto zadanie w związku z brakiem realizacji zadania. Łączne wydatki poniesione na zadanie w latach 2020-2024 wynoszą 37 155,12 zł. Inwestycja została zaniechana.
- 18) Dla zadania pn. „Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 13 790,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne wydatki poniesione na zadanie w latach 2023-2024 wynoszą 30 102,00 zł.
- 19) Dla zadania pn. „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 146 299,51 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 146 299,51 zł w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia.

- 20) Dla zadania pn. „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 467 353,83 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 467 353,83 zł w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia.
- 21) Dla zadania pn. „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archaniola w Chwałkowie Kościelnym” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 362 600,00 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 przeniesiono limit z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 362 600,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia.
- 22) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łężku” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 20 100,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 280 000,00 zł. W uchwale Nr LXI/450/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zmniejszono limit na rok 2024 o kwotę 90,92 zł. W uchwale Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 120 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2024-2025 na kwotę 420 009,08 zł. W roku 2024 na zadanie wydatkowano środki w wysokości 19 680,00 zł.
- 23) Dla zadania pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 100 000,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 980 000,00 zł. W uchwale Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 30 000,00 zł. W uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. zmieniającej

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zmniejszono limit na rok 2024 o kwotę 88 930,00 zł oraz zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 na kwotę 1 071 070,00 zł. W roku 2024 na zadanie wydatkowano środki w wysokości 11 070,00 zł

- 24) Dla zadania pn. „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 200 000,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 8 000 000,00 zł. W uchwale Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 2 185 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 na kwotę 6 015 000,00 zł. W roku 2024 na zadanie wydatkowano środki w wysokości 131 420,00 zł.
- 25) Dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi” w uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 ustalono limit na 2024 rok w kwocie 28 100,00 zł. W uchwale Nr LXI/450/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 zmniejszono limit na rok 2024 o kwotę 117,79 zł. Na realizację zadania w latach 2021 - 2024 poniesiono wydatki w kwocie 115 692,91 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2024.
- 26) Dla zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach” w uchwale Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 ustalono limit na rok 2024 w kwocie 6 500,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 122 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 na kwotę 128 500,00 zł. W roku 2024 na zadanie wydatkowano środki w wysokości 6 500,00 zł.



Informacja o Stanie Mienia Gminy Książ Wlkp.

na 31 grudnia 2024 roku

**Informacja o stanie mienia za okres
od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku**

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp.

=====

I. Stan mienia gminy na 01.01.2024 roku.

Ogółem stan mienia gminy na dzień 01.01.2024 roku wynosił 109.351.298,85 zł w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	75.830.520,37 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	74.804.152,79 zł
b) dzierżawy	616.933,58 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	409.434,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówki oświatowe	11.313.046,35 zł
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.	22.199.681,35 zł
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.	8.050,78 zł

II. Stan mienia gminy na 31.12.2024 roku.

Ogółem stan mienia gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi 114.519.660,76 zł w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	80.313.761,11 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	79.390.796,51 zł
b) dzierżawy	513.530,60 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	409.434,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówek oświaty	11.371.873,14 zł
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.	22.825.975,73 zł
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.	8.050,78 zł

Wartość środków trwałych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

GRUPA 0 – GRUNTY

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
0/01	Użytki rolne	1.134.120,62	2.129,00	2.129,00	1.134.120,62
0/02	Grunty leśne	69.657,50			69.657,50
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	593.890,70			593.890,70
0/04	Tereny komunikacyjne	3.348.656,39	8.439,40	2.129,00	3.354.966,79
0/06	Nieużytki	41.964,62			41.964,62
0/07	Grunty pod wodami	5.113,68			5.113,68
Razem:		5.193.403,51	10.568,40	4.258,00	5.199.713,91

Stan gruntów w użytkowaniu
Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2024 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2024 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2024 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2024 r. (ha)
Brzóstownia	7.8600	7.8600	-	-
Chrzastowo	45.8125	45.8125	33.1400	-
Chwałkowo Kościelne	35.6044	35.6044	-	3.1151
Gogolewo	11.9663	11.9663	-	2.1900
Jarosławki	11.2464	11.2464	-	0.3344
Kiełczynek	5.7813	3.7583	-	-
Kołacin	13.8897	13.8897	0.0460	-
Konarskie	1.2200	1.2200	-	-
Konarzyce	17.5251	17.5251	-	0.0066
Łęzek	4.5853	4.5853	-	-

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2024 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2024 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2024 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2024 r. (ha)
Mchy	28.3903	28.3903	0.6852	2.7608
Radoszkowo	21.2984	6.7382	-	-
Sroczewo	3.3514	3.3514	-	-
Świączyń	10.8102	10.8102	-	-
Włóściejewice	6.8363	6.8363	-	1.2000
Włóściejewki	17.2558	17.2558	-	-
Zaborowo	13.1124	13.0297	-	2.2300
Zakrzewice	12.1131	12.1531	-	-
M. Książ Wlkp.	23.6017	40.2004	4.7010	3.3102
Razem	292.2606	292.2334	38.5722	15.1471

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

014 Grunty rolne zabudowane

+ Działka nr 202/1 w Zaborowie	+ 0,2129 ha	+ 2.129,00 zł
- Działka nr 202/1 w Zaborowie	- 0,2129 ha	- 2.129,00 zł

040 Drogi

+ Zwiększenie działki nr 202 w Zaborowie	+ 0,1302 ha	+ 1.302,00 zł
- Podział działki nr 202 w Zaborowie	- 0,5102 ha	- 5.102,00 zł
+ Działka nr 202/2 w Zaborowie	+ 0,2973 ha	+ 2.973,00 zł
+ Działka nr 23/2 w Zakrzewicach	+ 0,0100 ha	+ 1.529,13 zł
+ Działka nr 119/8 w Książu Wlkp.	+ 0,0155 ha	+ 2.079,14 zł
+ Działka nr 25/2 w Zakrzewicach	+ 0,0300 ha	+ 3.529,13 zł
- Podział działki nr 717 w Książu Wlkp.	- 1,9480 ha	- 19.480,00 zł
+ Działka 717/1 w Książu Wlkp.	+ 0,3669 ha	+ 3.669,00 zł
+ Działka 717/2 w Książu Wlkp.	+ 1,5811 ha	+ 15.811,00 zł

Grunty w użytkowaniu ogółem:

Ogółem zasób gruntów gminy zwiększył się na ogólną wartość księgową 6.310,40 zł i wynosi na 31.12.2024 r. 5.199.713,91 zł o powierzchni 301,2844 ha.

GRUPA I – BUDYNKI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
1/10	Budynki niemieszkalne	37.913.973,47	220.122,02		38.134.095,49
1/11	Budynki mieszkalne	1.213.299,29	18.284,40		1.231.583,69
1/12	Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	363.197,96			363.197,96
Razem:		39.490.470,72	238.406,42		39.728.877,14

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

105 Budynki biurowe

+ Modernizacja ul. Ogrodowej w Książu Wlkp.	+69.765,00
---	------------

107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

+ Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Mchy	+35.000,00
- Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Mchy	-35.000,00
+ Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	+25.000,00

109 Pozostałe budynki niemieszkalne

+ Budowa odwodnienia wokół kompleksu budynków w Jarosławkach	+61.304,92
--	------------

Zakład Usług Komunalnych

109 Pozostałe budynki niemieszkalne

+ Garaż	+29.052,10
---------	------------

110 Budynki mieszkalne

+ Ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dąbrowskiego	+18.284,40
--	------------

Placówki oświatowe**107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe**

+ Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Mchy	+35.000,00
---	------------

Stan budynków na dzień 31.12.2024 r.:

Budynki w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• altany rekreacyjne przy świetlicach wiejskich	3	17.205,00 zł
• wiata drewniana na placu rekreacyjnym	6	159.051,61 zł
• budynki świetlic wiejskich	5	2.292.043,38 zł
• lokale świetlic wiejskich	5	697.002,75 zł
• wiaty przystankowe	17	94.838,27 zł
• kompleks budynków – Ośrodek Wypoczynkowy Jarosławki	1	540.754,60 zł
• garaż do ciągnika w Książu Wlkp.	1	161.376,00 zł
• budynek OSP i CK w Książu Wlkp.	1	760.377,28 zł
• garaże OSP	2	475.060,71 zł
• garaż i pomieszczenie socjalne OSP Mchy	1	29.623,92 zł
• budynek gospodarczy przy świetlicy w Kołacinie	1	3.602,66 zł
• szalet publiczny w Książu Wlkp.	1	143.238,00 zł
• budynki szkolne	2	854.394,95 zł
• budynek nieczynnej stacji wodociągowej w Kołacinie – OSP	1	68.228,82 zł
• budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	1	1.817.860,30 zł
• drewnik przy Szkole Podstawowej we Włoszciejewicach	1	5.653,00 zł
• stodoła przy budynku Szkoły Podstawowej we Włoszciejewicach	1	32.344,00 zł
• scena w sołectwie Mchy	1	17.550,01 zł
• budynek mieszkalny w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	7.296,00 zł
• budynek inwentarski – chlewnia w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	6.483,00 zł
• budynek gospodarczy- garaż w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	3.471,00 zł
• pomieszczenie gospodarcze w Mchach	1	36.232,80 zł
• budynek szatni sportowej przy stadionie w Książu Wlkp.	1	940.100,30 zł
• pomieszczenie magazynowe w Jarosławkach	1	14.999,90 zł
• budynek gospodarczy przy CK	1	89.790,00 zł
• hala widowiskowo-sportowa	1	18.403.312,24 zł
SUMA:	59	27.671.890,50 zł

Zakład Usług Komunalnych

Budynki w użytkowaniu:

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• budynki mieszkalne	10	890.482,90 zł
• budynki niemieszkalne	11	494.034,12 zł
SUMA:	21	1.384.517,02 zł

Budynki w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• budynki szkolne i przedszkolne	10	10.672.469,62 zł
SUMA:	10	10.672.469,62 zł

GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (BUDOWLE)

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
2/21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	22.248.458,10	3.410.947,51		25.659.405,61
2/22	Infrastruktura transportu	28.602.505,12	3.520.924,14		32.123.429,26
2/29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.495.401,51	640.611,88	3.148.846,85	8.987.166,54
Razem:		62.346.364,73	7.572.483,53	3.148.846,85	66.770.001,41

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

210 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe

+ Dołożenie nowych rozdzielni elektrycznych z gniazdami wtykowymi na terenach rekreacyjnych Jarosławkach	+39.999,99
+ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Książ Wlkp.	+299.990,42
+ Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	+15.000,00
+ Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice	+ 27.982,20

211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

- Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	-91.586,00 zł
- Sieć wodociągowa w Książu Wlkp. – osiedle przy ul. Dębniackiej	-132.790,24 zł
- Sieć wodociągowa w Mchach	-116.600,00 zł
- Sieć wodociągowa w Chałubiu	-55.500,00 zł
- Sieć wodociągowa w Chrzastowie	-69.381,35 zł
- Sieć wodociągowa w Kietczynku	-45.600,00 zł
- Sieć wodociągowa Radoszkowo	-10.000,00 zł
- Przyłącza wodociągowe w Zaborowie	-44.307,48 zł

220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

+ Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach	+32.000,00 zł
+ Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.	+379.912,20 zł

+ Budowa chodnika przy drodze gminnej Konarskie	+14.893,73 zł
+ Budowa chodnika w ciągu ulicy Strzeleckiej w Książu Wlkp.	+155.000,00 zł
+ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Zakrzewice	+519.885,00 zł
+ Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Chrzastowo	+573.885,00 zł
+ utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych w Książu Wlkp.	+45.539,68 zł
+ Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz	+1.675.928,17 zł

290 Budowle sportowe i rekreacyjne

+ Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach PROW 2014-2020	+342.599,68 zł
+ Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	+109.338,00 zł
+ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	+108.259,20 zł
+ Miejsce integracji w Kołacinie	+80.415,00 zł
- Likwidacja placu zabaw we wsi Zaborowo	-10.184,40 zł

Zakład Usług Komunalnych

211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

+ Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	+91.586,00 zł
+ Sieć wodociągowa w Książu Wlkp. – osiedle przy ul. Dębniackiej	+132.790,24 zł
+ Sieć wodociągowa w Mchach	+116.600,00 zł
+ Sieć wodociągowa w Chałubiu	+55.500,00 zł
+ Sieć wodociągowa w Chrzastowie	+69.381,35 zł
+ Sieć wodociągowa w Kiełczyнку	+45.600,00 zł
+ Sieć wodociągowa Radoszkowo	+10.000,00 zł
+ Przyłącza wodociągowe w Zaborowie	+44.307,48 zł
+ Przesunięcia wynikające ze zmiany KŚT	+3.027.975,00 zł

220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

+ Parking	+ 13.192,91 zł
+ Przesunięcia wynikające ze zmiany KŚT	+ 110.687,45 zł

291 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- Przesunięcia wynikające ze zmiany KŚT	- 3.138.662,45 zł
---	-------------------

Stan budowli na dzień 31.12.2024 r.:

Budowle w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• kanalizacja deszczowa, sanitarna	18	2.220.966,74 zł
• kanał deszczowy	2	429.515,03 zł

• kanał odprowadzający ścieki	1	148.553,97 zł
• oświetlenie drogowe	36	2.257.358,26 zł
• oświetlenie mogiły	1	39.136,00 zł
• oświetlenie placu w Mchach	1	13.784,32 zł
• oświetlenie boiska ul. Baraniaka w Książu Wlkp.	1	8.359,93 zł
• oświetlenie pola namiotowego	1	111.999,99 zł
• parking ul. Łąkowa i Dworcowa w Książu Wlkp.	2	455.842,60 zł
• place zabaw, place rekreacyjno-wypoczynkowe	14	1.878.404,27 zł
• witacz w parku im. Ogrody Strzeleckie	1	13.320,35 zł
• pomnik Mogiły w Książu Wlkp.	1	8.756,92 zł
• drogi	74	30.003.552,81 zł
• chodniki, aleje piesze	10	501.100,31 zł
• boisko sportowe	7	2.267.322,49 zł
• zatoki autobusowe	1	587.479,42 zł
• drenaż odwadniający	1	119.714,78 zł
• rynek	1	2.596.855,82 zł
• sieć wodociągowa, przepusty	3	123.529,11 zł
• studnie	2	39.524,65 zł
• targowisko	1	28.112,66 zł
• punkt gromadzenia odpadów problemowych	1	573.485,96 zł
• zbiornik wieżowy	1	8.354,81 zł
• tor sprawnościowy	1	14.000,00 zł
• teren rekreacyjny ul. Zacisza	1	64.999,98 zł
• skatepark	1	351.076,30 zł
• utwardzenie terenu we wsi Mchy	1	111.954,70 zł
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie	1	108.259,20 zł
• uzupełnienie małej architektury w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	1	109.338,00 zł
• zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim	1	342.599,68 zł
SUMA:	188	45.537.259,06 zł

Budowle w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Wartość
• sieć wodociągowa	10.070.220,95 zł
• sieć kanalizacyjna sanitarna	10.404.890,84 zł
• infrastruktura transportu	123.880,36 zł
• pozostałe obiekty inżynierii	130.234,24 zł
SUMA:	20.729.226,39 zł

Budowle w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• place i drogi pozostałe	242.812,14 zł
• obiekty sportowe i rekreacyjne	233.528,32 zł

- pozostałe obiekty

27.175,50 zł
SUMA: 503.515,96 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
3/31	Pompa, kocioł	13.097,30			13.097,30
3/32	Silnik do łodzi	9.990,00			9.990,00
3/34	Zespół prądotwórczy	300.710,51			300.710,51
	Razem:	323.797,81			323.797,81

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2024 r.:

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• agregat prądotwórczy budynek Urzędu Miejskiego	1	79.600,00 zł
• silnik zaburtowy do łodzi	1	9.990,00 zł
SUMA:	2	89.590,00 zł

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Wartość
• kotły, zespoły prądotwórcze	228.661,74 zł
SUMA:	228.661,74 zł

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• kotły grzejne	5.546,07 zł
SUMA:	5.546,07 zł

GRUPA IV – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
4/44	Pompy	53.629,94			53.629,94
4/48	Zestawy komputerowe, drukarki, serwery	345.605,35			345.605,35
	Razem:	399.235,29			399.235,29

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2024 r.:

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• fortigate	1	14.090,62 zł

• serwer	1	44.490,00 zł
• elektroniczna tablica ogłoszeń	1	18.327,00 zł
• urządzenie do transmisji audiowizualnej obrad	1	50.779,32 zł
• szafa chłodnicza	1	6.000,00 zł
• sieć komputerowa	1	195.941,46 zł
SUMA:	6	329.628,40 zł

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• zespoły komputerowe	1	8.470,00 zł
• urządzenia i aparaty chłodnicze	1	5.056,53 zł
• maszyny i aparaty do spawania	1	2.450,42 zł
• pompy	10	53.629,94 zł
SUMA:	13	69.606,89 zł

GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
5/57	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	30.871,00			30.871,00
5/58	Równiarka, ładowacz, pług	81.496,81			81.496,81
5/59	Kosiarki, urządzenie do rozdrabniania gałęzi	42.157,99		6.600,00	35.557,99
Razem:		154.525,80		6.600,00	147.925,80

**Zmiany w stanie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych w okresie od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 r. wg rodzaju:**

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne

- Kosiarka samojezdna RH 115/76	- 6.600,00 zł
---------------------------------	---------------

Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych na dzień 31.12.2024 r.:

Maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• równiarka	2	37.756,80 zł
• kosiarka	1	29.567,99 zł
• ładowacz	1	22.400,01 zł
• pług	1	12.800,00 zł

• podnośnik hydrauliczny	1	8.540,00 zł
SUMA:	6	111.064,80 zł

Maszyny w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

	Nazwa		Wartość
•	maszyny i urządzenia pielęgnujące	1	5.990,00 zł
•	piec konwekcyjno-parowy	1	30.871,00 zł
SUMA:		2	36.861,00 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
6/60	Zbiorniki	111.282,56			111.282,56
6/61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	30.026,46			30.026,46
6/62	Sprzęt do monitoringu, centrala telefoniczna, stacja teleksowa	120.777,26	16.000,00		136.777,26
6/64	Dźwigi osobowe i towarowe	23.468,75			23.468,75
6/65	Urządzenia klimatyzacyjne	71.755,50			71.755,50
6/66	Urządzenia nieprzemysłowe	131.131,06			131.131,06
Razem:		488.441,59	16.000,00		504.441,59

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

620 Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji

+ Kamera termowizyjna SEEK ATTACK PRO z walizką	+16.000,00 zł
---	---------------

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024 r.:

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

	Nazwa	Ilość szt.	Wartość
•	kamera, monitoring	5	100.150,00 zł
•	klimatyzator	1	16.812,87 zł
•	centrala telefoniczna	1	8.000,00 zł

• szlaban	1	30.063,81 zł
• Tablica wyników sterowana bezprzewodowo	1	30.888,25 zł
• szorowarka	2	44.425,00 zł
• zamiatarka Karcher	1	25.754,00 zł
• kamera termowizyjna SEEK ATTACK PRO z walizką	1	16.000,00 zł
SUMA:	13	272.093,93 zł

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• dźwig żywieniowy w Przedszkolu	8.494,49 zł
SUMA:	8.494,49 zł

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• zbiorniki betonowe	3	89.172,49 zł
• zbiorniki stalowe	2	22.110,07 zł
• urządzenia rozdzielcze prądu	1	30.026,46 zł
• urządzenia alarmowe	2	12.627,26 zł
• dźwigi, wciągarki	2	14.974,26 zł
• urządzenia do czyszczenia wody i ścieków	9	54.942,63 zł
SUMA:	19	223.853,17 zł

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
7/74	Samochody OSP, ciągniki, przyczepy	286.462,62	595.695,00		882.157,62
7/77	Pomost pływający	18.979,39			18.979,39
7/79	Pozostałe środki transportu	10.500,00			10.500,00
		315.942,01	595.695,00		911.637,01

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

743 Samochody specjalne

+ Samochodu ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mchy	+ 595.695,00 zł
--	-----------------

Stan środków transportu na dzień 31.12.2024 r.:

Środki transportu w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• ciągnik	2	70.087,85 zł

• pomost pływający	1	18.979,39 zł
• samochód	2	708.717,67 zł
SUMA:	5	797.784,91 zł

Środki transportu w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• samochód ciężarowy	2	82.366,10 zł
• ciągnik	1	14.050,00 zł
• przyczepa wywrotka	1	6.936,00 zł
SUMA:	4	103.352,10 zł

Środki transportu w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• schodolaz gąsienicowy	1	10.500,00 zł
SUMA:	1	10.500,00 zł

GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
8/80	Kopiarki, pojemniki, sprzęt sportowy, kuchnie, piece	642.694,88		26.244,21	616.450,67
		642.694,88		26.244,21	616.450,67

Zmiany w stanie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

-siatka piłkochwytowa h 6m	-19.200,00 zł
----------------------------	---------------

Placówki oświatowe

803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

-kserokopiarka	- 7.044,21 zł
----------------	---------------

Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego na dzień 31.12.2024 r.:

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• siłownia zewnętrzna	6	212.151,69 zł
• kopiarka	2	16.722,99 zł
• kuchnia gazowa	1	4.378,80 zł
• kosiarka, traktor	4	50.565,00 zł
• kontener	1	6.027,00 zł
• dekoracje świąteczne	2	29.022,00 zł
• altana, teren rekreacyjno-wypoczynkowy	2	163.433,29 zł
• hala namiotowa	1	23.000,00 zł
• szafa serwerowa	1	12.984,08 zł
• kotara grodząca	1	50.077,36 zł
SUMA:	21	568.362,21 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa	Wartość
• patelnia elektryczna	8.050,78 zł
SUMA:	8.050,78 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Wartość
• wyposażenie techniczne	3.552,38 zł
• narzędzia, przyrządy	12.185,30 zł
SUMA:	15.737,68 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• wyposażenie techniczne	24.300,00 zł
SUMA:	24.300,00 zł

III. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
Licencje i oprogramowania	175.956,50	2.099,00	16.471,65	161.583,85

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r.:**

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

+ Licencja Microsoft Office 2021 Professional Plus	+ 2.099,00 zł
- Likwidacja Program komp. Windows XP	- 530,00 zł

- Likwidacja Program komp. Windows XP	- 530,00 zł
- Likwidacja OEM Office Basic 2007 PL Licencja	- 985,00 zł
- Likwidacja OEM Office Basic 2007 PL Licencja	- 985,00 zł
- Likwidacja OEM Office Basic 2007 PL	- 1 250,00 zł
- Likwidacja OEM Office Basic 2007 PL Licencja	- 985,00 zł
- Likwidacja Licencja MS Office Home and business 2010	- 530,00 zł
- Likwidacja Licencja MS Office Home and business 2010	- 772,44 zł
- Likwidacja Licencja MS Office home and business 2010	- 772,44 zł
- Likwidacja Office Home and Business 2013	- 935,18 zł
- Likwidacja Office Home and Business 2013	- 952,59 zł
- Likwidacja Office Home & business 2013 PL 32-bit/x64 Medalies	- 849,00 zł
- Likwidacja Office Home & Business 2013 PL 32-bit/x64 Medalies	- 849,00 zł
- Likwidacja Office Home & Business 2016 PL Win 32-bit/x64T5D-	- 949,00 zł
- Likwidacja Office Home & Business 2016 PL Win 32-bit/x64T5D-	- 949,00 zł
- Likwidacja Office 2016 Home & Business PL Win 32-bit/x64	- 999,00 zł
- Likwidacja Office Professional	- 2 649,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.:

Wartości niematerialne i prawne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	wartość	161.583,85 zł
	SUMA:	161.583,85 zł

IV. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 38,5722 ha gruntu w tym:

	Ilość działek	Areał gruntu
• osoby fizyczne	20	1.1073 ha
• osoby prawne	27	1.3139 ha
• ogródki działkowe (PZD)	13	36.1510 ha
SUMA:	60	38.5722 ha

Ponadto gmina posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży na raty budynków i lokali mieszkalnych od 1 nabywcy ogółem zhipotekowane należności na dzień 31.12.2024 roku wynoszą od sprzedaży lokali 10.245,00 zł. Zabezpieczenie poprzez wpisanie na hipoteki należności z tytułu podatków wynoszą na dzień 31.12.2024 roku 59.655,92 zł. Ogółem zhipotekowane należności wynoszą 69.900,92 zł.

V. Inne informacje dotyczące stanu mienia

1. Zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych - w roku 2024 nie nastąpiło zniszczenie mienia na skutek klęsk żywiołowych.
2. Hipoteki obciążające nieruchomości gminy: gmina nie jest obciążona hipotekami.
3. Wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy: w roku 2024 nie miały miejsca wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
4. Akcje i udziały w spółkach: gmina posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie na wartość 905.000,00 zł.
5. Ograniczone prawa rzeczowe:

Lp.	Numer działki	Położenie	Rodzaj
1.	15/1, 1/17, 41	Chrzastowo	Służebność przesyłu
2.	263/12	Książ Wlkp.	Służebność drogi
3.	60, 62, 94, 221, 222, 288	Zaborowo	Służebność przesyłu
4.	15, 47/1, 51/1, 54/4	Łęzek	Służebność przesyłu
5.	138, 139	Zakrzewice	Służebność przesyłu
6.	69/2, 69/1, 9347/5	Gogolewo	Służebność przesyłu
7.	236/7, 236/2, 21	Książ Wlkp.	Służebność przesyłu
8.	55/11	Jarosławki	Służebność przesyłu

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2024

Klas. Budż.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	39.000,00	47.356,70	Czynsz za koła łowieckie
700-70005-0550	32.700,00	32.033,49	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	109.568,00	95.305,10	Dzierżawa za grunty rolne, rekreacyjne, przemysłowe
700-70005-0760	721,00	1.728,34	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700-70005-0770	60.600,00	60.600,00	Sprzedaż gruntów mieszkaniowych i mieszkań
750-75023-0750	0,00	3.831,60	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń
801-80101-0750	5.500,00	12.013,04	Najem lokalu w szkołach
921-92109-0750	17.000,00	17.340,00	Najem świetlic wiejskich
926-92601-0750	41.104,25	89.304,30	Wpływy z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej
Razem:	306.193,25	359.512,57	

Plan dochodów na rok 2025 przedstawia się następująco:

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	47.300,00	Czynsz za obwody łowieckie
700-70005-0550	33.700,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
700-70005-0750	91.260,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
700-70005-0760	1.700,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700-70005-0770	800.000,00	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
750-75023-0750	2.800,00	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń
801-80101-0750	9.400,00	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
921-92109-0750	17.000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
926-92601-0750	60.000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej
Razem	1.063.160,00	

VII. Zaciągnięte przez gminę kredyty przypadające do spłaty.

1. W roku 2021 wyemitowano obligacje komunalne w Domu Maklerskim Banku BPS SA na kwotę **6.500.000,00 zł**. Wykup obligacji nastąpi:

w 2025 roku seria D21 w kwocie 1.400.000,00

w 2026 roku seria E21 w kwocie 1.400.000,00

w 2027 roku seria F21 w kwocie 1.100.000,00

w 2028 roku seria G21 w kwocie 1.900.000,00

Pozostało do spłaty **5.800.000,00 zł**.

Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 5.800.000,00 zł.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/92/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2025 r.

W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Burmistrz Książa Wlkp. w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej w Książu Wlkp.:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) Informację o stanie mienia Gminy Książ Wlkp.,

3) Sprawozdanie finansowe za 2024 rok, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w tym:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.,
- sprawozdania łączne – bilans jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego,
- sprawozdanie łączne – rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie łączne – zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- sprawozdanie łączne – informację dodatkową.

Niniejsza uchwała jest częścią procedury absolutoryjnej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski