

ZARZĄDZENIE NR 220/2025
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok w brzmieniu określonym w załącznikach: nr 1 – Plan dochodów na rok 2026, nr 2 – Plan wydatków na rok 2026, nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r., nr 4 – Plan wydatków majątkowych na rok 2026, nr 5 – Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2026 r., nr 6 – Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r., nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r., nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na 2026 r., nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 r., nr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r., nr 11 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2026 r., nr 12 – Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026 r., nr 13 – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych 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, nr 14 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r., nr 15 – Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok, projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzona na koniec III kwartału.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2025
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 13 listopada 2025 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok wraz z projektem planu finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzoną na koniec III kwartału.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2026 w łącznej kwocie 57 972 432,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 021 712,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 950 720,00 zł.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 064 762,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 w wysokości 791 301,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2026 w łącznej kwocie 60 572 432,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 035 700,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 536 732,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 064 762,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane 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 w wysokości 1 087 756,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 257 037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2026 w wysokości 2 600 000,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 600 000,00 zł.

3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 666 284,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 772 984,00 zł.

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

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

- 1) przychody w kwocie 3 564 700,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 3 532 259,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :

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

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie:

- 1) 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) 58 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie:

- 1) 296 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 58 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- 2) 1 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 474 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 340 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 200 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026 r. określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2026 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Plan dochodów na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 600,00
	01095		Pozostała działalność	45 600,00
		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	45 600,00
600			Transport i łączność	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
750			Administracja publiczna	225 229,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 399,00
		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	128 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 830,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 532,35
		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	44 273,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 324,79

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 899 724,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801 890,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 323 163,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 378,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 228 128,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 891 146,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	547 676,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 052,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 732,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 127,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 145,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	399 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 488 206,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 125 493,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 713,00
758			Różne rozliczenia	14 663 408,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 455,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 455,14
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 417 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 417 953,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 788,66
	80101		Szkoły podstawowe	490 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 864,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 807,19
	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	11 056,81
80104		Przedszkola	199 076,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 240,00
	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	53 055,89
	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	4 780,77
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 148,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	492 348,00
	0830	Wpływy z usług	16 800,00
852		Pomoc społeczna	545 942,00
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 636,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 636,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 063,00
85216		Zasiłki stałe	166 060,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 278,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 278,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 584,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 584,00
	85295		Pozostała działalność	171 321,00
		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	7 318,50
		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	127 557,50
		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	36 445,00
855			Rodzina	2 975 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		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	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 849,00
		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	45 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 150,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 908,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 908,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 108,80
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
Razem:				57 972 432,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Plan wydatków na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00
600			Transport i łączność	5 069 550,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 944,00
		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	256 944,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 751,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 751,02
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 996 855,71
		4270	Zakup usług remontowych	37 855,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
710			Działalność usługowa	289 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 585 264,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 046,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 461,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 428 602,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 078,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 214,72
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 208,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 458,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 461,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	359 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	112 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
75414		Obrona cywilna	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

757			Obsługa długu publicznego	760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00
758			Różne rozliczenia	548 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
		4810	Rezerwy	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 574 539,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 668 931,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 070,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	389 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 580,33
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 056 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 874,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 089,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 496,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00

	4260	Zakup energii	27 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 833,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 575,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 352,35
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 248,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 475,00
80104		Przedszkola	4 521 148,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 585,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 908,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	104 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 638,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 442,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 377,11
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 107,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 679,00
80107		Świetlice szkolne	213 964,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 712,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 598,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 327 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	509 148,00
	4260	Zakup energii	26 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00
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	777 799,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 463,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 195,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 311,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 011,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 772,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 224,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
852			Pomoc społeczna	3 362 194,31
	85202		Domy pomocy społecznej	431 000,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 060,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 842 107,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 485,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 584,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	279 584,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
85295		Pozostała działalność	250 343,50
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 222,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 555,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4227	Zakup środków żywności	4 666,67
	4229	Zakup środków żywności	1 333,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 318,50
	4307	Zakup usług pozostałych	47 290,82
	4309	Zakup usług pozostałych	31 734,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	155,56
	4439	Różne opłaty i składki	44,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,44
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	26 000,00

855			Rodzina	3 314 792,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		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	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 640,00
		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	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 314,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,81
		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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 592,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 252,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 849,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 309 547,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170 553,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 457,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 307,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 440,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 630,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 630,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 630,78
	92116		Biblioteki	435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 763 002,09
	92601		Obiekty sportowe	1 190 346,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	373 655,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 101,29
Razem:				60 572 432,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 399,00
		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	128 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
852			Pomoc społeczna	36 902,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 584,00
		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	29 584,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
855			Rodzina	2 897 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		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	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 849,00
		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	45 849,00
Razem:				3 064 762,50

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 046,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 461,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,49
852			Pomoc społeczna	36 902,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 584,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 584,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	2 897 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 314,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 849,00
Razem:				3 064 762,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadania	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Mchy - Ługi	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	900 000,00
			Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - III etap	900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	21 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łężku (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Łęzek 16.391,89)	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gogolewie	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	2 950 000,00
			Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chrzastowo 37.938,38)	650 000,00
			Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Zakrzewice 36.647,17)	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	120 000,00
			Zakup gruntów (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ługi 26.596,76)	120 000,00

750			Administracja publiczna	584 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zadania:	
			Zakup ciągnika	250 000,00
			Zakup zmiatarki samojezdnej	150 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zadania:	
			Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zadania:	
			Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	500 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zadania:	
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	450 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zadania:	
			Budowa kompleksu sportowego w Mchach	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zadania:	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp.	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
			Zadania:	
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zadania:	
			Budowa oświetlenia na ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 630,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 630,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 630,78
			Zadania:	
			Budowa budynku gospodarczego w Zaborowie	50 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Chwałkowo Kościelne 20.000,00)	20 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Włoszciejewkach (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Włoszciejewki 24.430,78)	24 430,78
			Budowa budynku gospodarczego we Włoszciejewicach	124 200,00
926			Kultura fizyczna	288 101,29
	92601		Obiekty sportowe	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	254 000,00
			Doposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	200 000,00
			Wykonanie instalacji glikolowej do central wentylacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	54 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 101,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	34 101,29
			Ogrodzenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Jarosławki 11.400,00)	11 400,00
			Odnowienie oraz zabudowa altany rekreacyjnej (Fundusz Sołecki dla Sołectwa Brzóstownia 22.701,29)	22 701,29
Razem:				7 536 732,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
w 2026 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	2030	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4210 4220	5 500,00 500,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 636,00	4130	14 636,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 063,00	3110	24 063,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	164 060,00	3110	164 060,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	48 278,00	4010 4110 4120	40 262,00 7 030,00 986,00
OGÓŁEM				257 037,00		257 037,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
Razem				100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
Rozchody ogółem			1 400 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
saldo			- 2 600 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2026 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		256 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		256 944,00
		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		256 944,00
801			Oświata i wychowanie		130 000,00
	80104		Przedszkola		130 000,00
		2310	Dotacja celowa dla gmin na dzieci przedszkolne		130 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		94 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		93 440,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		93 440,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	
	92116		Biblioteki	435 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	
Ogółem				2 185 000,00	481 284,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		61 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		21 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		21 000,00
630			Transport i łączność		15 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 960 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	
	80104		Przedszkola	1 860 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	
852			Pomoc społeczna		279 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 584,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		279 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
855			Rodzina		62 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		62 400,00
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.		62 400,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		85 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO (ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura fizyczna		90 000,00
	92695		Pozostała działalność		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
Ogółem				4 970 000,00	802 984,00
Ogółem wszystkie dotacje					8 439 268,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	6 368,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	92 000,00
OGÓŁEM				103 768,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		3 564 700,00	0,00	3 532 259,00	0,00	48 000,00
	dział	rozdział					
	400	40002	2 088 000,00	0,00	828 700,00	0,00	0,00
	700	70007	171 700,00	0,00	135 379,00	0,00	48 000,00
	900	90001	1 305 000,00	0,00	580 554,00	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	1 987 626,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 564 700,00	0,00	3 532 259,00	0,00	48 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00	16 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 700,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	16 700,00
Ogółem				16 700,00	16 700,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	188 584,17
			Drogi publiczne gminne	67 142,91
	60016	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo remont drogi gminnej G603008P (dz. nr 254/5)	16 751,02 37 751,02
			Sołectwo Radoszkowo remont drogi gminnej G603011P (dz. nr 122/1 i 22)	21 000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne wycinka drzew i krzewów w ciągu dróg gminnych	8 000,00 13 000,00
			Sołectwo Sebastianowo koszenie traw na poboczach drogi gminnej (dz. nr 102/3) koszenie traw na poboczach drogi gminnej (dz. nr 102/5)	5 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b.</u> Sołectwo Łęzek przebudowa drogi gminnej w Łęzku	16 391,89 16 391,89
	60017		Drogi wewnętrzne	121 441,26
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Mchy remont drogi gminnej wewnętrznej (dz. 215/1)	17 950,24 37 855,71
			Sołectwo Świączyń remont dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr 27 i 39/3)	19 905,47
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kołacin wycinka krzewów ciągu drogi gminnej	9 000,00 9 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b.</u> Sołectwo Chrzóstowo Przebudowa drogi gminnej w Chrzóstowie	37 938,38 74 585,55
			Sołectwo Zakrzewice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	36 647,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 596,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 596,76
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> Sołectwo Ługi zakup nieruchomości dla sołectwa Ługi	26 596,76 26 596,76
750			Administracja publiczna	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	8 300,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Łęzek zakup gabloty ogłoszeniowej sołectwa	2 200,00 2 200,00

			<u>Zakup usług pozostałych</u>		
			Sołectwo Brzóstownia zakup koszulek reprezentacyjnych	600,00	
		4300	Sołectwo Konarzyce opracowanie Strategii Rozwoju Wsi Sołectwa Konarzyce	3 000,00	6 100,00
			Sołectwo Łęzek montaż masztu z flagą Polski	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		49 000,00
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup sprzętu i narzędzi dla OSP Chwałkowo Kościelne	15 000,00	
		4210	Sołectwo Mchy zakup defibrylatora na potrzeby OSP Mchy	10 000,00	29 000,00
			Sołectwo Włoskiejewice zakup munduru bojowego dla OSP Włoskiejewice-Ługi	4 000,00	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Mchy remont elewacji na wieży strażackiej OSP Mchy	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 433,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		20 433,01
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
			Sołectwo Brzóstownia zakup zieleni, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 600,00	
			Sołectwo Chrzastowo zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	500,00	
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
			Sołectwo Jarosławki zakup paliwa i części eksploatacyjnych	500,00	
			Sołectwo Konarskie zakup środków ochrony roślin, na chwasty, paliwo i części eksploatacyjne	1 500,00	
		4210	Sołectwo Kołacin zakup środków ochrony roślin, na chwasty, paliwo i części eksploatacyjne	3 000,00	12 975,14
			Sołectwo Mchy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	200,00	
			Sołectwo Sebastianowo zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	500,00	
			Sołectwo Sroczewo zakup kosiarki spalinowej	3 432,77	
			Sołectwo Włoskiejewki zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	300,00	
			Sołectwo Zaborowo zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz roślin	1 242,37	

		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Jarosławki naprawa sprzętu koszącego	507,87	2 307,87
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne naprawa sprzętu koszącego	800,00	
			Sołectwo Włósciejewice naprawa sprzętu koszącego	1 000,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne utrzymanie zieleni w „Zielonym Zakątku”	3 150,00	5 150,00
			Sołectwo Konarzyce utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kiełczynek dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 603018P w Kiełczyńku	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 499,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		161 499,04
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne zakup namiotu	4 000,00	59 626,87
			Sołectwo Kiełczynek doposażenie świetlicy wiejskiej	20 697,50	
			Sołectwo Konarzyce doposażenie świetlicy wiejskiej	2 812,94	
			Sołectwo Kołacin doposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie terenu przy świetlicy zakup namiotu, stołów i siedzisk	13 728,79	
			Sołectwo Radoszkowo doposażenie świetlicy wiejskiej	687,64	
			Sołectwo Zaborowo doposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 700,00	
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne remont przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	33 600,00	
		Sołectwo Konarzyce remont świetlicy wiejskiej remont wejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej	23 000,00		
		Sołectwo Radoszkowo wymiana tylnych drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	5 600,00		
			<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne pranie firan wydarzenie kulturalne	2 841,39	

			Sołectwo Konarzyce wydarzenie kulturalne	3 000,00	
		4300	Sołectwo Kołacin organizacja spotkania integracyjnego	6 000,00	23 841,39
			Sołectwo Sroczewo doprowadzenie wentylacji do łazienki w świetlicy wraz z pomalowaniem ścian w świetlicy	10 900,00	
			Sołectwo Zaborowo zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 100,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	44 430,78
			Sołectwo Włóściejewki budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	24 430,78	
926			Kultura fizyczna		140 877,11
	92695		Pozostała działalność		140 877,11
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
			Sołectwo Brzóstownia Zakup siatek do bramek	800,00	
			Sołectwo Chrzęstowo zakup farby do drewna oraz ławek ogrodowych zakup ławek ogrodowych	2 350,00	
			Sołectwo Jarosławki zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 500,00	
		4210	Sołectwo Konarskie zagospodarowanie terenów gminnych	15 332,64	61 179,40
			Sołectwo Sroczewo zakup huśtawki na plac zabaw	5 100,00	
			Sołectwo Włóściejewice remont boiska sportowego zakup plandek osłonowych do wiaty rekreacyjnej konserwacja	21 596,76	
			Sołectwo Zaborowo urządzenie boiska do siatkówki zakup elementu małej architektury	8 500,00	
			<u>Zakup usług pozostałych</u>		
			Sołectwo Brzóstownia przegląd placu zabaw organizacja Dnia Dziecka	1 850,00	
			Sołectwo Chrzęstowo przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw wykonanie furtki ogrodowej	2 450,00	
			Sołectwo Gogolewo konserwacja i malowanie ścieżki edukacyjnej	5 000,00	
			Sołectwo Jarosławki tablica z regulaminem placu zabaw organizacja Dnia Dziecka	2 700,00	

			Sołectwo Kielczynek przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej organizacja spotkania integracyjnego dla sołectwa	3 200,00	
			Sołectwo Konarskie przegląd placu zabaw i siłowni	700,00	
			Sołectwo Ługi przegląd siłowni zewnętrznej organizacja Dnia Dziecka. Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Włoskiejewice	1 350,00	
		4300	Sołectwo Kołacin przegląd placu zabaw i siłowni	700,00	45 596,42
			Sołectwo Mchy przegląd placu zabaw i siłowni organizacja Dnia dziecka i dożynek	5 700,00	
			Sołectwo Sebastianowo przegląd placu zabaw i siłowni plantowanie terenu z obsianiem trawą oraz z utwardzeniem zjazdu (dz. nr 109)	15 196,42	
			Sołectwo Sroczewo przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	
			Sołectwo Włoskiejewice przegląd placu zabaw organizacja Dnia Dziecka. Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Ługi	1 350,00	
			Sołectwo Włoskiejewki przegląd placu zabaw i siłowni organizacja Dnia dziecka	1 700,00	
			Sołectwo Zaborowo przegląd placu zabaw i siłowni spotkanie integracyjne dla sołectwa	2 700,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne ib</u> Sołectwo Brzóstownia odnowienie oraz zabudowa altany rekreacyjnej	22 701,29	34 101,29
			Sołectwo Jarosławki ogrodzenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym	11 400,00	
Ogółem:					615 290,09

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych 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

"Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 598,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 598,32
		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	44 273,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 324,79
801			Oświata i wychowanie	126 700,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 864,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 807,19
		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	11 056,81
	80104		Przedszkola	57 836,66
		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	53 055,89
		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	4 780,77
Razem:				177 298,98

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 598,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 598,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,83
		4307	Zakup usług pozostałych	24 208,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 458,28

801			Oświata i wychowanie	153 133,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 864,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,24
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 352,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 248,23
	80104		Przedszkola	84 269,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,30
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 377,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 107,48
Razem:				203 731,62

"Wielkopolskie telecentrum opieki"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	164 002,50
	85295		Pozostała działalność	164 002,50
		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	127 557,50
		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	36 445,00
Razem:				164 002,50

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	184 025,00
	85295		Pozostała działalność	184 025,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 222,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 555,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,44
		4227	Zakup środków żywności	4 666,67
		4229	Zakup środków żywności	1 333,33
		4307	Zakup usług pozostałych	47 290,82
		4309	Zakup usług pozostałych	31 734,18
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	155,56
		4439	Różne opłaty i składki	44,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,56
Razem:				184 025,00

"Budowa kompleksu sportowego w Mchach"

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		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	450 000,00
Razem:				450 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				600 000,00

"Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach"

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
Ogółem				298 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za banki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
Ogółem				298 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 474 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
Ogółem				3 474 500,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900				3 474 500,00
	90002			3 474 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 553,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Ogółem				3 474 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2025 r.

Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2026, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.:

1. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 14 417 953,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 25 125 493,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 362 713,00 zł.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy na 2026 rok zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FB-I.3110.8.2025.2, co przedstawia poniższa tabela:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	75011	0690	Udostępnienie danych osobowych	6 368,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	92 000,00
OGÓŁEM				103 768,00

Projektowany poziom dotacji według pisma Wojewody Wielkopolskiego na rok 2026 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 063 101,50 zł,
- zadania własne w wysokości 257 037,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2025 r. nr DKN.3112.25.2025 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 661,00 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2026 roku wynoszą 3 321 799,50 zł.

W projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2026 zaplanowano następujące dochody:

1. podatek rolny wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 66,42 za 1 dt;
2. opłatę od posiadania psa wyliczono wg stawki określonej w uchwale nr XX/115/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
3. podatek od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych w uchwale nr XX/113/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości oraz uwzględniając uchwałę nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

4.podatek od środków transportowych wyliczono wg stawek określonych w uchwale nr XX/114/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uwzględniając uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych;

5.podatek leśny wyliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2025 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 281,37 zł za 1 m³, stawka wynosi 61,90 zł od osób prawnych i fizycznych;

6.podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano względem wykonania za III kwartał z roku 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego,

10.Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży (ze zm.),

11. Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe,

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

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

Pozostałe dochody i wydatki zostały zaplanowane na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków w III kwartale 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. projektu planu finansowego na rok 2026, który stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane dochody na rok 2026 wynoszą 57 972 432,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57 021 712,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 950 720,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 500 000,00 zł (działki w Świączynie) oraz opłata za przekształcenie wieczystego użytkowanie w prawo własności w wysokości 720,00 zł;

b) dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach” 450 000,00 zł.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1.Urząd Miejski w Książu Wlkp.	13 579 908,77 zł,
2.Ośrodek Pomocy Społecznej	166 000,00 zł,
3.Przedszkole w Książu Wlkp.	264 200,00 zł,
4.Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	4 788,00 zł,
6.Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	281 400,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2026 wynoszą 60 572 432,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 53 035 700,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 536 732,07 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp.	34 729 906,51 zł,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	6 513 586,69 zł,
3. Przedszkole w Książu Wlkp.	3 490 653,40 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	2 855 831,49 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Mchach	4 094 242,21 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	6 982 381,15 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 905 830,82 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody 45 600,00 zł

- czynsz za obwody łowieckie.

Wydatki 1 065 000,00 zł

- dotacje do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie z przeznaczeniem na melioracje rowów w wysokości 40 000,00 zł,
- roboty interwencyjne polegające na czyszczeniu rowu melioracyjnego 6 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej Mchy – Ługi” 70 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - III etap” 900 000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od zaplanowanego podatku rolnego (16 000,00 zł) oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego (12 000,00 zł),
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 21 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 34 000,00 zł

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

Wydatki 5 069 550,73 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 256 944,00 zł,
- opłatę za wbudowanie urządzenia w drodze wojewódzkiej w kwocie 1 000,00 zł oraz powiatowej w kwocie 2 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne – Jaraczewo” 50 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łężku” 300 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 16 391,89 zł,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gogolewie” 500 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice” 1 500 000,00 zł,

- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie” 650 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 37 938,38 zł,
- inwestycja pn. „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 800 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 36 647,17 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników, wycinka krzewów i chwastów przy drogach, zakup materiałów i naprawa wiat przystanków autobusowych (1 009 606,73 zł);

Dział 630 Turystyka

Dochody 0,00 zł

Wydatki 15 000,00 zł

- dotacje na zadania z turystyki, jako dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody 681 020,00 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46 700,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów 130 500,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 720,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń 500 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 800,00 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów 2 300,00 zł;

Wydatki 276 500,00 zł

- wykup gruntów oraz opłaty za akty notarialne, mapki, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne 120 000,00 zł,
- dokumentacja niezbędna do sprzedaży nieruchomości 20 000,00 zł,
- usługi związane z ogłoszeniami w prasie, stabilizacja punktów granicznych, rozgraniczenia, sporządzenie wycen nieruchomości 100 000,00 zł,
- przeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 36 500,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 289 950,00 zł

- sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. 99 950,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, mapy oraz kserokopie map 150 000,00 zł,
- opinie urbanistyczne 5 000,00 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 35 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 225 229,67 zł

- dotacje na zadania zlecone 128 399,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 79 547,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 852,00 zł,
- opłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków 2 900,00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Spółdzielczego Banku Ludowego w Książu Wlkp. oraz ogrzewanie i energię instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego 40 532,35 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego 2 800,00 zł,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 50 598,32 zł;

Wydatki 7 585 264,04 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 128 399,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy 255 500,00 zł,
- diety sołtysów 195 000,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego m. in. wynagrodzenia administracji samorządowej, gaz, energie, wodę, zakupy artykułów biurowych oraz środków czystości, licencje na oprogramowanie komputerowe, składki członkowskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, a także wydatki związane z pozostałą działalnością (5 992 703,72 zł),
- wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego 325 563,00 zł,
- zakupy inwestycyjne: „Zakup ciągnika” 250 000,00 zł, „Zakup zamiatarki samojezdnej” 150 000,00 zł, „Zakup kosiarki ciągnikowej” 150 000,00 zł,
- promocję gminy 53 500,00 zł,
- inwestycja pn. „Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.” 34 000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 50 598,32 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2026 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 203 731,62 zł, z czego środki europejskie w kwocie 155 136,61 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 162,37 zł oraz wkład własny w kwocie 26 432,64 zł);

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

Dochody 1 661,00 zł

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

Wydatki 1 661,00 zł

- środki na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody 0,00 zł

Wydatki 503 800,00 zł

- dotacja dla Ochotniczych Straż Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 190 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową,
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 80 000,00 zł,
- opłaty za energię, gaz, telefon 61 300,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remont elewacji na wieży strażackiej OSP Mchy 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 42 500,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej (50 000,00 zł) i zarządzania kryzysowego (60 000,00 zł);

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody 33 899 724,00 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14 100,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 399 950,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 600,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 125 493,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 362 713,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (240 000,00 zł) oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (58 000,00 zł),
- opłata skarbową 34 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna za kopaliny 10 400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 34 127,00 zł,
- opłata targowa 1 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości (6 214 309,00 zł), rolny (765 561,00 zł), leśny (154 430,00 zł), od środków transportowych (406 896,00 zł),
- opłata za psa 41 145,00 zł,
- opłata za udzielanie ślubu poza lokalem USC 25 000,00 zł;

Wydatki 0,00 zł**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Dochody 0,00 zł****Wydatki 760 000,00 zł**

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 730 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 30 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody 14 663 408,14 zł**

- subwencja ogólna 14 417 953,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 245 455,14 zł;

Wydatki 548 000,00 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego w wysokości 340 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) 8 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 1 267 788,66 zł

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych oraz wynajem pomieszczeń lekcyjnych w budynkach oświatowych 10 000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola 30 700,00 zł,
- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolu powyżej 5 godzin 41 240,00 zł,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 509 148,00 zł,
- dotacje otrzymane od innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp. 100 000,00 zł,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 126 700,66 zł,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach” 450 000,00 zł;

Wydatki 27 574 539,07 zł

- finansowanie szeroko rozumianych zadań oświatowych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolu m. in. zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi jednostek oświatowych, wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej, zakupy żywności, wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych (19 967 825,77),
- zapewnienie dowożenia uczniów do szkół 1 215 000,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych 4 960 000,00 zł,
- wkład własny na zadanie pn. „Dostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach” w kwocie 100 000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach” 600 000,00 zł, w tym wkład własny 150 000,00 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 153 133,30 zł (wydatki ogółem na projekt w roku 2026 zaplanowano w dziale 750 i 801 w kwocie 203 731,62 zł, z czego środki europejskie w kwocie 155 136,61 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 22 162,37 zł oraz wkład własny w kwocie 26 432,64 zł),
- inwestycja pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.” 500 000,00 zł,

- środki na komisję egzaminacyjną – kwalifikacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli 2 700,00 zł,

- środki przeznaczone na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 75 880,00 zł, co stanowi 0,80 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody 0,00 zł

Wydatki 298 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym;

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody 545 942,00 zł

- dochody własne w kwocie 70 000,00 zł za usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej, w kwocie 3 000,00 zł za zwroty z lat ubiegłych, w kwocie 15 000,00 zł za usługi opiekuńcze,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 257 037,00 zł na zapłatę składek ubezpieczeń zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 29 584,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w kwocie 7 318,50 zł na oprogramowanie POMOST,

- dofinansowanie na zadanie pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” 164 002,50 zł;

Wydatki 3 362 194,31 zł

- funkcjonowanie domu pomocy społecznej 431 000,00 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 150,00 zł,

- zasiłki stałe (236 060,00 zł) i okresowe oraz pomoc w naturze (94 063,00 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 636,00 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 85 000,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1 842 107,81 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 279 584,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania 113 250,00 zł,

- funkcjonowanie Klubu Seniora 39 000,00 zł,

- oprogramowanie POMOST 7 318,50 zł,

- prace społeczno – użyteczne 20 000,00 zł,

- wydatki na zadanie pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” 184 025,00 zł, w tym

środki europejskie w kwocie 127 557,50 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 36 445,00 zł oraz wkład własny 20 022,50 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 0,00 zł

Wydatki 56 000,00 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznych przedszkoli 10 000,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (20 000,00 zł) oraz stypendia motywacyjne dla dzieci uzdolnionych w nauce i w sporcie (26 000,00 zł);

Dział 855 Rodzina

Dochody 2 975 800,00 zł

- dochody na zadania zlecone w kwocie 2 897 800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- dochody własne 78 000,00 zł z otrzymanych zwrotów dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami;

Wydatki 3 314 792,38 zł

- zwroty dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami 78 000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki ubezpieczenia społecznego 2 851 640,00 zł,
- wydatki na obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny” 311,00 zł,
- wydatki na zadanie wspieranie rodzin 126 592,38 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze 150 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 849,00 zł,
- dotacje na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (62 400,00 zł);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 3 522 350,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 700,00 zł,

- opłaty za odpady komunalne w wysokości 3 474 500,00 zł, w tym koszty upomnień 8 400,00 zł, opłaty za odpady komunalne 3 456 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 10 100,00 zł,

- dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Książ Wlkp. w latach 2025-2026” 31 150,00 zł;

Wydatki 5 309 547,87 zł

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód m. in. czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów 47 000,00 zł,

- inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp.” 50 000,00 zł,

- opłata za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych dla Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 250,00 zł,

- wydatki związane z opłatami za odpady komunalne m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakupy dotyczące kampanii informacyjnej, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zagospodarowanie odpadów, obsługa transportu odpadów komunalnych bieżących i problemowych, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk, druk ulotek, zakup energii oraz wody (3 474 500,00 zł),
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i gminy (54 000,00 zł),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup kwiatów i drzew, środków ochrony roślin, nawozów, paliwa do kosiarek, przeglądy i konserwacje sprzętu koszącego (50 457,87 zł),
- oświetlenie terenu miasta i gminy, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, palców, ulic, konserwacja linii energetycznych, zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy (1 080 000,00 zł),
- inwestycja pn. „Budowa oświetlenia na ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.” 200 000,00 zł,
- dotacja w wysokości 85 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych,
- wpłata 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 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Książ Wlkp. w latach 2025-2026” 31 150,00 zł,
- usługi związane z monitorowaniem nieczynnego wysypiska śmieci we Włoszciejkach 11 000,00 zł,
- dotacja dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 93 440,00 zł,
- pozostałe wydatki m. in. edukacja ekologiczna, koszty utrzymania szaletu miejskiego, sterylizacja kotów, zwalczania gryzoni, pomoc weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, konserwacja fontanny, energia i woda, usuwanie martwych zwierząt na drogach i rowach oraz świadczenia w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt (131 850,00 zł);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 24 908,80 zł

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

Wydatki 2 779 630,78 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. 1 750 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Książu Wlkp. 435 000,00 zł,
- inwestycja pn. „Budowa budynku gospodarczego w Zaborowie” 50 000,00 zł,
- inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” 20 000,00 zł,
- inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Włoszciejkach” 24 430,78 zł,
- inwestycja pn. „Budowa budynku gospodarczego we Włoszciejkach” 124 200,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię, gaz i wodę w świetlicach, bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (356 000,00 zł);

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody 85 000,00 zł

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

Wydatki 1 763 002,09 zł

- gaz, energia, woda, a także zakupy, remonty i usługi związane z utrzymaniem boiska ORLIK, stadionu i boisk z terenu Gminy Książ Wlkp. (199 000,00 zł),

- wydatki bieżące na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i usług, opłaty za energię, gaz, prąd, wodę, usługi telekomunikacyjne (936 346,80 zł),

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych, amfiteatru i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, przeglądy placów zabaw i zakupy na place zabaw (210 000,00 zł),

- czynsz dla nadleśnictwa Piaski 10 500,00 zł,

- podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy 29 054,00 zł,

- inwestycja pn. „Doposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” 200 000,00 zł,

- inwestycja pn. „Wykonanie instalacji glikolowej do central wentylacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” 54 000,00 zł,

- inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Jarosławki pn. „Ogrodzenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym” 11 400,00 zł,

- inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Brzóstownia pn. „Odnowienie oraz zabudowa altany rekreacyjnej” 22 701,29 zł,

- dotacja dla klubu POGOŃ Książ Wlkp. w wysokości 90 000,00 zł.

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

Tabela z zadłużeniem na dzień 1 stycznia 2026 roku - Gmina Książ Wlkp.

L.p.	Nazwa Banku	Rodzaj długu Kwota - spłaty	Data zawarcia umowy	Końcowy termin spłaty	Pozostało do spłaty
1.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2022- A21- 200 000,00 2023- B21- 200 000,00 2024- C21- 300 000,00 2025-D21- 1 400 000,00 2026-E21- 1 400 000,00 2027-F21- 1 100 000,00 2028-G21- 1 900 000,00	8.09.2021	Październik 2028 r.	4 400 000,00
Razem					4 400 000,00

Przychody

W roku 2026 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 4 000 000,00 z tytułu emisji obligacji komunalnych, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 600 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2026 roku w wysokości 1 400 000,00 zł stanowią wykup obligacji seria E21.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2026 r. wyniesie 7 000 000,00 zł.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia w roku 2026 żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie planuje udzielenia żadnych pożyczek.

**PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W KSIĄŻU WLKP. WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM
PROJEKT BUDŻETU CENTRUM KULTURY NA ROK 2026**

	Plan na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2026 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	2,335,475.94	2,335,475.94	2,695,790.20	15.43	
Środki na początek roku	62,286.29	62,286.29	0.00	0.00	
Dotacja podmiotowa	1,612,500.00	1,612,500.00	2,172,000.00	34.70	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	0.00	0.00	0.00	
Wpływy własne	64,500.00	64,500.00	27,000.00	-58.14	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzeseł, itp.
Inne	596,189.65	596,189.65	496,790.20	-16.67	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, sfera kulturalno-rekreacyjna
Środki na koniec roku	-	0.00	0.00	0.00	
B. WYDATKI ogółem	2,335,475.94	2,335,475.94	2,695,790.20	15.43	
1. Dotacja celowa	-	0.00	0.00	0.00	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	1,612,500.00	1,612,500.00	2,172,000.00	34.70	
a) Zatrudnienie w tym:	734,557.47	734,557.47	878,030.30	19.53	
- umowy o pracę (etaty)	706,996.13	706,996.13	868,030.30	22.78	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	27,561.34	27,561.34	10,000.00	-63.72	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	89,827.94	89,827.94	196,269.70	118.50	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	0.00	54,500.00	0.00	
d) Usługi	780,814.59	780,814.59	1,035,000.00	32.55	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	7,300.00	7,300.00	8,200.00	12.33	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	722,975.94	722,975.94	523,790.20	-27.55	
a) Zatrudnienie w tym:	49,799.37	49,799.37	21,290.20	-57.25	
- umowy o pracę (etaty)	42,423.24	42,423.24	3,290.20	0.00	
- umowy zlecenia	7,376.13	7,376.13	18,000.00	144.03	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)		0.00	0.00	0.00	
b) Zakupy	85,482.17	85,482.17	33,700.00	-60.58	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	0.00	0.00	0.00	
d) Usługi	584,694.40	584,694.40	465,800.00	-20.33	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI

PRZYCHODY				PLAN NA 2,026
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2,695,790.20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2,695,790.20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	2,172,000.00
		0830	Przychody z działalności własnej (wpływy z usług)	27,000.00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	496,790.20
			1) sfera kulturalno-rekreacyjna	164,258.80
			2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	332,531.40
			3) pozostałe	1,031.40

ROZCHODY				PLAN NA 2,026	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2,695,790.20	2,172,000.00	523,790.20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2,695,790.20	2,172,000.00	523,790.20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,150.50	709,150.50	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,314.30	121,220.10	3,094.20
		4120	Składka na fundusz pracy	17,472.86	17,276.86	196.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,000.00	10,000.00	18,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,469.70	110,769.70	8,700.00
			a) artykuły biurowe	4,040.70	4,040.70	0.00
			b) środki czystości	7,500.00	5,500.00	2,000.00
			c) wyposażenie	90,229.00	90,229.00	0.00
			d) środki ochrony indywidualnej	1,000.00	1,000.00	0.00
			e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	4,000.00	3,000.00	1,000.00
			f) pozostałe	12,700.00	7,000.00	5,700.00
		4260	Zakup energii	110,500.00	85,500.00	25,000.00
			a) ogrzewanie gazowe	30,000.00	30,000.00	0.00
			b) energia elektryczna	72,000.00	48,000.00	24,000.00
			c) woda i ścieki	8,500.00	7,500.00	1,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	54,500.00	54,500.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240.00	240.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,490,700.00	1,025,000.00	465,700.00
			a) wywóz nieczystości stałych	25,000.00	10,000.00	15,000.00
			b) wywóz nieczystości ciekłych	10,000.00	5,000.00	5,000.00

		d) szkolenia	900.00	900.00	0.00
		e) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	1,231,600.00	890,100.00	341,500.00
		- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	1,093,000.00	859,000.00	234,000.00
		- Uniwersytet Entuzjastów Świata	2,000.00	2,000.00	0.00
		- realizacja 10 sekcji stałych	96,600.00	9,100.00	87,500.00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	2,000.00	2,000.00	0.00
		- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	18,000.00	18,000.00	0.00
		- usługi dotyczące Mażorettek	20,000.00	0.00	20,000.00
		f) przeglądy	19,000.00	18,000.00	1,000.00
		g) komputerowe tj. serwis, usł.ksero, aktualizacja programów księgowych	21,500.00	21,500.00	0.00
		h) sfera kulturalno-rekreacyjna	169,500.00	69,500.00	100,000.00
		i) pozostałe usługi	6,900.00	4,000.00	2,900.00
		j) usł.prawnicze	4,000.00	4,000.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,100.00	10,000.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000.00	4,000.00	0.00
	4430	Podatki i opłaty	7,200.00	4,200.00	3,000.00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20,142.84	20,142.84	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....

Sporządzający

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 9 października.

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

PROJEKT BUDŻETU BIBLIOTEKI W KSIĄŻU WLKP. NA ROK 2026

	Plan na rok 2025	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2026 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	516,152.97	516,152.97	624,500.00	20.99	
Środki na początek roku	1,034.97	1,034.97	-	-	
Dotacja podmiotowa	407,500.00	407,500.00	532,000.00	30.55	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa		-	-	-	
Wpływy własne	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	100,118.00	100,118.00	85,000.00	- 15.10	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	516,152.97	516,152.97	624,500.00	20.99	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	516,152.97	516,152.97	532,000.00	3.07	
a) Zatrudnienie w tym:	281,363.52	281,363.52	375,556.68	33.48	
- umowy o pracę (etaty)	281,363.52	281,363.52	373,556.68	32.77	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	-	-	2,000.00	-	Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakupy	71,498.39	71,498.39	93,215.32	30.37	Zakup materiałów i doposażenia, książek, Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	161,971.06	161,971.06	61,928.00	- 61.77	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1,320.00	1,320.00	1,300.00	- 1.52	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	-	-	92,500.00	-	
a) Zatrudnienie w tym:	-	-	-	-	
- umowy o pracę (etaty)	-	-	-	-	
- umowy zlecenia	-	-	-	-	
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy		-	22,500.00	-	Zakupy książek, materiałów i doposażenia
c) Remonty		-	-	-	
d) Usługi		-	70,000.00	-	
e) Inne		-		-	

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

PRZYCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			624,500.00
	92116	Biblioteki		624,500.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	532,000.00
			1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	532,000.00
		0830	Przychody własne	7,500.00
			Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	85,000.00

ROZCHODY

				PLAN NA 2026	Z DOTACJI	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			624,500.00	532,000.00	92,500.00
	92116	Biblioteki		624,500.00	532,000.00	92,500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,075.32	303,075.32	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,442.45	52,442.45	0.00
		4120	Składka na fundusz pracy	7,425.35	7,425.35	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	2,000.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i doposażenia	49,715.32	42,215.32	7,500.00
			a) artykuły biurowe	3,546.32	3,546.32	0.00
			b) środki czystości	500.00	500.00	0.00
			c) wyposażenie	43,169.00	35,669.00	7,500.00
			d) bhp	500.00	500.00	0.00
			e) artykuły pozostałe	2,000.00	2,000.00	0.00
		4240	Zakup książek	45,000.00	30,000.00	15,000.00
		4260	Zakup energii	21,000.00	21,000.00	0.00
			a) ogrzewanie gazowe	14,000.00	14,000.00	0.00
			b) energia elektryczna	7,000.00	7,000.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240.00	240.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,928.00	57,928.00	70,000.00
			a) serwis komputerowy	3,000.00	3,000.00	0.00

		b) czynsz za kserokopiarke	20,000.00	20,000.00	0.00
		c) opłaty pocztowo-bankowe	200.00	200.00	0.00
		d) opłaty za system biblioteczny MAK+	800.00	800.00	0.00
		e) aktualizacja programów księgowych	2,000.00	2,000.00	0.00
		f) inspektor ODO	4,428.00	4,428.00	0.00
		g) wywóz nieczystości stałych	2,500.00	2,500.00	0.00
		h) pozostałe usługi	10,000.00	10,000.00	0.00
		i) realizacja projektów	85,000.00	15,000.00	70,000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,000.00	4,000.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00
	4430	Podatki i opłaty	800.00	800.00	0.00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10,373.56	10,373.56	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....

Sporządzający

.....

Główny księgowy

.....

Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 9 października 2025 r.

Wykonanie dochodów na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 006 937,52	5 922 037,01	53,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 800 000,00	4 750 000,00	48,47
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 750 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	1 206 937,52	1 172 037,01	97,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00	12 413,39	26,24
		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	1 089 661,52	1 089 647,62	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 976,00	59 976,00	100,00
600			Transport i łączność	4 423 406,44	161 138,46	3,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 455,09	5 455,09	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	5 455,09	5 455,09	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 351,35	33 620,87	0,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	33 614,62	112,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,25	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 265 351,35	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	2 062,50	79,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 062,50	79,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 884,00	118 517,39	12,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 884,00	118 517,39	12,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00	51 645,28	153,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 260,00	62 311,25	68,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	720,66	42,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	626,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	885,96	885,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 124,00	2 327,64	19,20

750			Administracja publiczna	255 152,79	186 379,71	73,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 413,00	92 651,95	76,31
		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	121 413,00	92 266,00	75,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	385,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 739,79	93 727,76	70,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 868,00	81,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 873,70	102,63
		0830	Wpływy z usług	88 670,00	40 956,19	46,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,40	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 923,56	40 601,36	119,68
		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	4 846,23	5 831,11	120,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 139,00	84 723,00	99,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 251,00	75,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 251,00	75,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 472,00	83 472,00	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	83 472,00	83 472,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 700,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	105 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 199 669,45	26 663 182,48	82,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400,00	10 666,70	113,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 400,00	10 646,83	113,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918 405,70	2 798 029,66	71,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 339 613,00	2 404 042,41	71,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 932,32	208 842,13	65,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 296,38	102 544,00	75,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 164,00	81 398,00	67,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	150,00	15,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	811,12	57,94

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	242,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 108 068,82	3 378 637,98	82,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 547,00	2 189 341,55	83,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	697 513,65	592 847,06	84,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 675,15	13 219,00	84,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 972,00	207 398,41	70,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 930,00	25 595,00	43,43
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 060,00	38 898,00	99,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 441,02	299 813,95	82,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 930,00	11 525,01	129,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 180,00	355 155,14	96,46
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	57 679,52	72,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	25 570,00	82,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 180,00	10 389,00	32,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	238 516,62	119,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 000,00	92,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 795 614,93	20 120 693,00	84,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 649 418,45	20 011 046,00	84,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 196,48	109 647,00	75,00
758		Różne rozliczenia	15 738 186,05	13 925 307,54	88,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 871 251,00	3 152 389,98	109,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	342 895,65	114,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 743,89	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 229,20	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	12 600,00	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 377,81	-
	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	1 444,21	1 444,21	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 751,66	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 067,08	65 067,08	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 540,77	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 484 739,71	2 484 739,71	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 553 703,21	9 776 210,40	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 553 703,21	9 776 210,40	84,62
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 313 231,84	996 707,16	75,90
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 313 231,84	996 707,16	75,90
801		Oświata i wychowanie	1 065 063,27	657 325,72	61,72
	80101	Szkoły podstawowe	32 400,00	53 010,68	163,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	8 811,72	93,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	30 708,97	133,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 489,99	-

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 640,91	60 926,75	120,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10,08	-
	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	44 310,78	53 302,08	120,29
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 330,13	7 614,59	120,29
80104		Przedszkola	344 417,59	143 096,38	41,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 320,00	32 807,98	81,37
	0830	Wpływy z usług	9 200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 309,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,53	-
	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	39 285,40	47 481,40	120,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 612,19	6 752,14	120,31
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	49 745,00	19,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 548,00	320 235,14	57,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 748,00	315 785,14	58,40
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	4 450,00	26,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 056,77	80 056,77	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	79 671,81	79 671,81	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,96	384,96	100,00
852		Pomoc społeczna	887 151,19	608 882,90	68,63
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	61 087,23	101,81
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 163,64	100,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	923,59	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 636,00	12 000,00	81,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 636,00	12 000,00	81,99

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 063,00	13 750,00	57,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 063,00	13 000,00	54,02
85216		Zasiłki stałe	167 060,00	146 500,00	87,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 060,00	145 500,00	88,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 709,40	143 733,50	75,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 709,40	143 733,50	75,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 011,00	74 715,73	62,78
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 961,57	58,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,16	-
	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	35 500,00	27 000,00	76,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 511,00	37 530,00	56,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 745,49	60 300,00	78,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 745,49	60 000,00	78,18
85295		Pozostała działalność	229 926,30	90 796,44	39,49
	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	7 318,50	7 318,50	100,00
	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	173 139,40	64 927,29	37,50
	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	49 468,40	18 550,65	37,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 380,00	59 880,00	61,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 380,00	59 880,00	61,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 380,00	59 880,00	61,49
855		Rodzina	4 054 417,92	3 341 973,94	82,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 886,45	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 291,05	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 650,00	3 291 735,87	82,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	9 011,43	37,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	61 981,22	68,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858 650,00	3 210 000,00	83,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 743,22	71,62

	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	516,00	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	516,00	516,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 432,92	5 835,62	61,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 432,92	5 835,62	61,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 819,00	42 000,00	73,92
		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	56 819,00	42 000,00	73,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 967,00	2 293 881,09	46,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 450,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 132 692,00	2 272 310,37	72,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 110 400,00	2 258 280,48	72,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 040,00	6 337,13	48,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	7 692,76	83,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 925,00	2 925,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 925,00	2 925,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 950,00	1 950,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950,00	1 950,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	16 695,72	185,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 695,72	185,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 950,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 954,14	170 325,11	8,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 300,80	24 025,60	112,79
		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	20 800,00	122,35
		0830	Wpływy z usług	4 300,80	3 225,60	75,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 936 653,34	146 299,51	7,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 936 653,34	146 299,51	7,55
926			Kultura fizyczna	60 000,00	64 076,61	106,79
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	64 076,61	106,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	64 076,61	106,79
Razem:				77 744 308,77	54 363 330,96	69,93

Wykonanie wydatków na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 642 004,50	15 704 113,78	66,42
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	12 069,50	57,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	12 069,50	57,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 500,00	34 421,07	89,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	34 421,07	89,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 430 842,98	14 567 975,59	64,95
		4260	Zakup energii	300 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600 842,98	9 814 975,59	77,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 750 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	1 105 661,52	1 089 647,62	98,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	14 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,83	2 497,18	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,38	349,13	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,70	392,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00	3 363,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 068 295,61	1 068 295,61	100,00
600			Transport i łączność	6 835 156,08	1 126 396,52	16,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 813,09	189 064,09	75,08
		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	246 358,00	183 609,00	74,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,89	135,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,20	5 296,20	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	32,00	0,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	32,00	0,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 812 147,62	838 883,57	14,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 750,28	22,92
		4270	Zakup usług remontowych	395 977,60	144 402,10	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	378 868,67	102 965,25	27,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 950,00	588 765,94	77,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 265 351,35	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	719 142,36	85 325,12	11,86
		4270	Zakup usług remontowych	59 242,36	38 739,62	65,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 900,00	46 585,50	7,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 053,01	11 553,01	34,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,01	11 553,01	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	1 538,73	11,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,08	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 051,65	8,76

630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 000,00	78 119,35	15,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00	74 428,35	15,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 867,70	31,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	502,10	3,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	58 058,55	14,09
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	3 691,00	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 691,00	10,25
710			Działalność usługowa	273 000,00	34 000,20	12,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	34 000,20	12,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 900,00	9,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 950,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	32 100,20	21,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	6 843 668,23	3 997 237,85	58,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 413,00	92 266,00	75,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 004,04	72 009,12	72,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,39	14 774,13	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57	482,75	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800,00	194 980,81	68,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	139 885,44	65,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	765,00	30,60
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	288,82	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	52 841,55	80,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 658,70	3 296 292,62	57,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 001,77	11,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 882,16	2 088 365,78	67,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 423,58	12 425,00	18,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 346,23	1 775,00	18,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	183 090,25	79,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 234,00	360 043,79	51,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,28	2 103,55	18,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,90	300,51	18,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 033,86	27 654,36	27,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,60	175,79	10,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,51	25,11	10,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 781,40	5 198,00	12,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	57 475,00	44,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	73 238,04	49,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	303 935,80	76 852,40	25,29
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	8 351,15	5,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 382,50	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	176 636,34	56,94
		4307	Zakup usług pozostałych	32 714,83	28 227,52	86,28
		4309	Zakup usług pozostałych	4 673,55	4 032,55	86,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 923,89	55,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	17 594,66	60,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	494,06	49,41
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	52 123,97	40,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846,00	95 846,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	642,16	25,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 313,47	31,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	18 184,34	25,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 184,34	60,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 108,50	212 699,52	63,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	162 227,05	62,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 293,48	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	27 757,01	60,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 613,48	41,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	304 688,03	182 814,56	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	116 640,00	62,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 062,25	37,89
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 877,36	34,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 236,44	36,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,03	125,00	66,48
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	48 873,51	69,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 139,00	83 361,12	97,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,64	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36	-	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 472,00	83 361,12	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 530,33	26 530,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 491,61	4 491,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,40	349,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,13	1 412,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,53	777,65	87,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 300,00	404 601,41	47,92
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 700,00	264 601,41	38,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 900,00	187 900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	19 274,00	27,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 000,00	75,47
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 772,54	55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	659,87	50,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	7 995,00	2,28
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00
757			Obsługa długu publicznego	952 000,00	183 223,00	19,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	952 000,00	183 223,00	19,25
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922 000,00	183 223,00	19,87
758			Różne rozliczenia	538 000,00	30 001,48	5,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	30 001,48	78,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1,78	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 999,70	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-	0,00

801			Oświata i wychowanie	25 644 749,77	16 448 247,53	64,14
	80101		Szkoły podstawowe	15 281 667,29	9 595 382,78	62,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 056,97	17 220,60	32,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 000,00	1 403 265,42	73,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 665,00	303 545,70	67,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 819,73	787 427,09	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 466,51	73 772,64	88,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 407,00	951 785,57	60,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 566,00	86 376,80	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 104,00	6 400,00	21,26
		4190	Nagrody konkursowe	6 020,00	1 871,58	31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	84 076,16	49,22
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 153,15	52,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	8 184,31	31,24
		4260	Zakup energii	430 365,00	212 313,03	49,33
		4270	Zakup usług remontowych	250 600,00	24 846,42	9,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 305,00	5 878,00	41,09
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	117 722,47	60,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 960,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 646,00	10 766,97	57,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	2 071,50	27,58
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	8 051,50	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 136,12	511 136,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	158,00	92,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	2 822,40	44,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 560,00	23 357,17	31,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 956,47	7 573,48	19,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 847 194,23	4 508 545,28	65,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 505,85	431 252,25	93,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 343,41	1 309,17	17,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	1 875,00	3,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	625,00	0,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 735,06	701 404,12	60,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 784,00	24 147,89	62,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 105,00	83 529,78	64,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,73	7 054,90	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 685,00	71 819,90	59,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,09	3 416,25	37,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,22	488,02	37,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 294,00	8 347,25	48,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,64	489,46	37,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,39	69,92	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 285,22	39,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 243,65	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,08	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	197,69	1,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,95	-	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	913,57	-	0,00
		4260	Zakup energii	21 768,00	5 876,34	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	399,00	28,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 838,29	36,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	285,36	51,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 428,52	40 428,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	670,00	34,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	130,24	1,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 063,00	318 886,70	65,07
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 510,61	19 977,67	37,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 644,31	2 853,94	37,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 671,30	34 011,78	98,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 494,37	56 494,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 705,63	13 705,63	100,00

80104		Przedszkola	4 364 006,41	3 242 552,41	74,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	76 173,86	47,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	1 160 504,80	80,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	-	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00	46 495,99	69,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 270,00	509 511,47	70,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,41	46 937,73	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 254,00	197 857,04	65,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 112,35	3 167,73	39,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,53	1 651,72	34,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 305,00	16 131,71	37,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,07	453,85	38,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,38	236,64	34,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	6 800,00	65,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	42 751,97	74,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,92	-	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,15	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 711,93	33,90
	4260	Zakup energii	97 600,00	58 431,35	59,87
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	54 580,26	89,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	679,00	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	40 275,36	78,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	71 558,14	79,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	454,94	50,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 881,90	52,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 033,59	96 033,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	813,90	32,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 867,00	718 166,99	78,59
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 442,82	18 524,76	39,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 899,19	9 659,33	34,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 549,00	58 999,45	84,83
80107		Świetlice szkolne	188 049,88	128 655,27	68,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	6 680,06	69,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00	16 304,08	63,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	2 203,10	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,88	7 472,88	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	260,93	11,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 681,00	84 378,15	67,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 348,00	11 216,07	84,03
80113		Dowozenie uczniów do szkół	998 500,00	469 157,30	46,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 542,00	37,28
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	465 615,30	47,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	10 331,00	13,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 342,00	12,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	6 989,00	15,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 531,12	857 903,34	62,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 255,85	395 551,00	69,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 465,75	39 075,04	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 522,67	68 146,12	66,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 657,24	6 744,26	46,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 686,94	83,59
	4220	Zakup środków żywności	557 548,00	275 201,73	49,36
	4260	Zakup energii	26 580,00	21 238,96	79,91
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	19 353,50	86,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	140,00	32,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 370,18	26,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 395,61	24 395,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-	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	761 673,77	519 391,17	68,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	171 445,68	60,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 883,00	17 819,88	71,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 278,00	43 016,43	66,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00	6 163,21	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	555,04	15,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 539,79	240 995,10	72,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 671,98	22 314,83	98,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 357 129,47	842 671,38	62,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00	372 711,66	64,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 136,00	19 345,23	64,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 628,81	21 628,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,86	2 418,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 546,00	58 466,48	55,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 464,00	8 344,20	53,96
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	384,75	4,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	2 127,43	13,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	597,00	45,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,21	26 291,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 340,00	2 092,24	25,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 285,00	298 404,01	59,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 729,59	29 619,50	76,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 056,77	78 998,76	98,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 548,48	11 548,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,81	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 334,52	67 069,18	99,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,80	-	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,16	381,10	99,98
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	1 800,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	671 978,71	86 155,54	12,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 478,71	84 155,54	12,59
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	358,60	35,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	49,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 400,00	57,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 483,54	14,84
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 432,92	22,89
	4270	Zakup usług remontowych	439 300,00	5 735,00	1,31
	4300	Zakup usług pozostałych	111 978,71	31 696,48	28,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	3 577 194,89	2 162 283,70	60,45
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	297 330,34	60,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	297 330,34	60,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	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	21 636,00	13 993,16	64,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 636,00	13 993,16	64,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 063,00	43 564,00	43,98
		3110	Świadczenia społeczne	99 063,00	43 564,00	43,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	42 216,61	49,67
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	42 216,61	49,67
	85216		Zasiłki stałe	227 060,00	164 175,58	72,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	800,00	26,67
		3110	Świadczenia społeczne	224 060,00	163 375,58	72,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796 842,90	1 204 879,96	67,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 564,00	839 842,33	67,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	58 379,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 322,40	147 884,29	68,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 756,00	9 891,91	62,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 096,25	64,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	13 622,42	40,12
		4260	Zakup energii	12 350,00	7 403,10	59,94
		4270	Zakup usług remontowych	23 360,00	2 626,00	11,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 612,00	72,56
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	55 281,11	59,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 867,00	3 758,00	54,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 973,40	12 480,26	56,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	492,56	49,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	151,00	30,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 420,10	27 420,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	939,00	22,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 011,00	188 193,96	53,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 011,00	188 193,96	53,46
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 971,49	116 147,88	60,19
		3110	Świadczenia społeczne	146 745,49	90 448,00	61,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 599,88	34,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	142,00	21,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 966,00	23 958,00	58,48
	85295		Pozostała działalność	301 610,50	91 782,21	30,43
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 370,54	17 813,69	29,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 534,46	5 089,64	29,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 716,86	3 110,27	29,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,96	888,65	29,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,36	235,21	15,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,82	67,21	15,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 555,56	2 450,00	15,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,44	700,00	15,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	308,38	8,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,56	7 340,67	76,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,44	2 097,33	76,64
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 508,73	37,72
		4227	Zakup środków żywności	8 088,89	1 068,05	13,20
		4229	Zakup środków żywności	2 311,11	305,16	13,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 318,50	8 681,50	38,90
		4307	Zakup usług pozostałych	65 041,80	21 461,85	33,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 317,56	16 866,15	38,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	284,08	11,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	8,50

		4437	Różne opłaty i składki	140,00	14,00	10,00
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	4,00	10,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,83	1 143,83	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,81	326,81	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 725,00	27 222,00	17,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 500,00	-	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 725,00	3 472,00	2,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 725,00	3 472,00	2,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 500,00	23 750,00	96,94
		3240	Stypendia dla uczniów	24 500,00	23 750,00	96,94
855			Rodzina	4 370 080,92	3 452 769,35	79,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 650,00	3 227 211,27	81,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	61 981,22	68,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 709,00	2 850 648,04	82,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	53 837,37	88,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 386,00	9 385,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 422,00	234 720,32	76,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,58	831,46	48,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 799,42	6 799,42	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	24 000,00	9 008,19	37,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 695,92	50 907,66	39,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,67	34 481,91	37,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	4 758,68	72,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,51	6 851,40	40,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,74	961,40	40,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	134,00	33,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 484,32	1 535,59	23,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,68	1 824,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	105 170,51	70,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	105 170,51	70,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 819,00	41 129,91	72,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 819,00	41 129,91	72,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	28 350,00	45,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	28 350,00	45,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 581,36	2 962 109,11	42,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 750,00	92 395,52	4,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	74,50	29,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 050,00	92 319,02	76,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 758 450,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 692,00	2 244 398,74	64,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,52	7,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 387,48	127 132,26	63,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 629,94	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	20 897,11	61,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 270,10	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	217,88	7,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 883,62	64,73

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,50	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 182 157,72	2 061 885,88	64,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	358,13	35,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	21 178,29	73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 423,10	60,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 755,19	75,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 099,07	31 101,36	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 099,07	21 055,16	36,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 180,20	54,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 866,00	71,51
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	16 500,00	23,57
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	16 500,00	23,57
90013		Schroniska dla zwierząt	88 640,00	44 320,00	50,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00	44 320,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	480 796,60	44,03
	4260	Zakup energii	600 000,00	277 796,74	46,30
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	199 249,86	42,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 750,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 900,00	7 832,18	11,53
	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	811,10	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	1 579,32	26,10
	4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	5 441,76	9,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00
90095		Pozostała działalność	178 500,29	23 586,42	13,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,29	0,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	258,49	2,72
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	293,60	7,34
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 647,01	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 387,03	42,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 020,85	1 934 315,90	37,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 344,71	1 462 529,42	56,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 612 500,00	1 312 500,00	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 223,46	42 009,53	33,82
	4260	Zakup energii	120 000,00	48 054,87	40,05
	4270	Zakup usług remontowych	459 694,03	26 646,00	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 823,77	18 805,02	38,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 103,45	14 514,00	6,36
92116		Biblioteki	407 500,00	302 502,00	74,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	302 502,00	74,23
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 116 176,14	149 284,48	7,05
	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	-	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 176,14	149 284,48	14,99
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00	-	0,00

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 658 987,58	617 535,40	23,22
	92601		Obiekty sportowe	2 203 258,24	361 471,75	16,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	149,88	7,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 930,79	101 237,40	34,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785,02	9 785,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 017,93	17 125,25	30,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 462,72	2 478,27	29,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 778,70	19 117,59	80,40
		4260	Zakup energii	595 214,98	153 514,87	25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 621,30	12 413,66	27,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 767,50	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	37 435,51	3,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 100,00	78 260,11	45,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	17 264,00	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 038,96	48,16
		4260	Zakup energii	78 000,00	23 674,71	30,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 320,88	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	9 961,56	56,28
	92695		Pozostała działalność	282 629,34	177 803,54	62,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,69	17 691,59	57,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 550,00	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	62 422,65	10 644,50	17,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 878,45	98,65
		4480	Podatek od nieruchomości	27 651,00	20 739,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	3 400,00	14,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	100,00
Razem:				89 785 586,89	49 341 693,24	54,96