



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lipca 2023 r.

Poz. 6479

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 20 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 . 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) przekazuje się sprawozdanie Burmistrza Książa Wlkp. z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2022 r.

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.

za 2022 rok

Marzec 2023

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2022 r.**

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XXXVIII/266/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2022 rok, uchwaliła:

I. Plan dochodów w wysokości 39 804 980,35 zł, w tym:

- 1/ dochody majątkowe w wysokości 4 009 406,35 zł,
- 2/ dochody bieżące w wysokości 35 795 574,00 zł

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 217 621,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 513 540,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 165 000,00 zł,
- dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 1 447 622,35 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 180 000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w wysokości 5 000,00 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 12 000,00 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 601 933,00 zł.

II. Plan wydatków w wysokości 49 306 539,05 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę 34 745 502,77 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 14 022 371,33 zł,
- dotacje udzielane z budżetu - 4 500 660,70 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 545 478,70 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 955 182,00 zł.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 217 621,00 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 513 540,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 165 000,00 zł,
- wydatki związane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 447 622,35 zł,
- rezerwy budżetu 265 905,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa ogólna 158 693,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa 107 212,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 183 500,00 zł.,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 500,00 zł.
- wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł, w tym odsetki 350 000,00 i 50 000,00 zł to koszty emisji, opłat i prowizji,
- wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 601 933,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14 561 036,28 zł, w tym 120 000,00 zł o charakterze dotacyjnym.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 9 501 558,70 zł i sfinansowany zostanie przychodami:

- 1) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych

Planowane przychody – 10 441 558,70 zł.

Planowane rozchody - 940 000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 2 366 500,00 zł,
- wydatki 2 360 387,00 zł

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022 r. to kwota 522 159,45 zł.

Uchwałą w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2022 Burmistrz został upoważniony do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł

- emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 500 000,00 zł,

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

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Ustalono limit w wysokości 2 500 000,00 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 14 marca 2022r.,

Uchwałą Nr XL/276/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 marca 2022r.,

Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 31 marca 2022r.,

Uchwałą Nr XLI/290/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2022r.,

Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2022r.,

Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 5 maja 2022.,

Zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 13 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 25 maja 2022 r.,

Uchwałą Nr XLII/296/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 117/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 7 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 128/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 27 czerwca 2022r.,

Uchwałą XLIII/310/2022 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 4 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 142/2022 Burmistrza Księży Wlkp. z dnia 8 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 146/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 sierpnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 154/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV/318/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLV/323/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 222/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/340/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan budżetu na dzień 31.12.2022 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi 57 266 177,77 zł, w tym:

1/ dochody majątkowe 3 960 687,16 zł, w tym dochody z majątku gminy w wysokości 820 000,00

2/ dochody bieżące 53 305 490,61 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 774 948,05 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 910 770,37 zł,
- dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 235 000,00 zł,
- dochody bieżące pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 8 855 530,08 zł,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 197 728,00 zł,
- dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 735 049,61 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł, dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w wysokości 81 143,81 zł oraz przychody budżetu jako wprowadzone z niewykorzystanych środków z roku 2021 w wysokości 128 196,04 zł. łącznie to dochody w wysokości 389 339,85 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 601 933,00 zł oraz przychody budżetu jako wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021 w wysokości 256 532,37 zł. łącznie dochody wynoszą 2 858 465,37 zł.

Plan wydatków wynosi 61 745 635,93 zł, w tym:

- I. wydatki bieżące na kwotę 49 715 578,36 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 14 846 568,85 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu - 4 723 500,14 zł, w tym:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 573 340,04 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 150 160,10 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 750 000,00 zł, w tym odsetki 700 000,00 i 50 000,00 zł to koszty emisji, opłaty i prowizje,
 - d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 774 198,71 zł,
 - e) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań gminy w wysokości 910 770,37 zł,

- f) wydatki z dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 235 000,00 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 431 696,04 zł, w tym środki z roku 2021 w wysokości 128 196,04 zł oraz środki własne gminy w wysokości 43 856,19 zł,
 - h) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 500,00 zł,
 - i) wydatki z dochodów z Funduszu Pomocowego w wysokości 735 049,61 zł,
 - j) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 w kwocie 8 855 530,08 zł,
 - k) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 878 500,00 zł
- II. Wydatki majątkowe na kwotę 12 030 057,57 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wpłat na Fundusz Straży Pożarnej 145 238,60 zł.
- Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 4 479 458,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 384 728,41 zł, w tym:
 - 1. środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 128 196,04 zł,
 - 2. środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 256 532,37 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 094 729,75 zł;
- Plan przychodów wynosi - 8 883 503,03 zł,
Plan rozchodów wynosi 4 404 044,87 zł, w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek krajowych – 312 000,00 zł,
 - wykup obligacji komunalnych – 628 000,00 zł,
 - przelewy na rachunki lokat – 3 464 044,87 zł.
- Po stronie rozchodów przelewy na lokaty dotyczą kwot:
- 1. niewykonane wydatki z roku 2022 w wysokości 256 532,37 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 2. 253 000,00 zł dotyczą grantu Cyfrowa Gmina;
 - a) diagnoza cyberbezpieczeństwa - usługa audytu 13 000,00 zł,
 - b) tworzenie domen, portali związanych z cyberbezpieczeństwem i dostosowanie ich do WCAG 2.1- 25 000,00 zł,
 - c) rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. – 215 000,00 zł.
 - 3. 67 284,50 zł środki własne na zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020,
 - 4. 87 228,00 zł grant Dostępny Samorząd w Gminie Książ Wlkp.,
 - 5. 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2023.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska - dochody - 13 605,00 zł, a wydatki - 13 605,00 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 2 575 300,00 zł,
- wydatki 2 569 187,00 zł

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego wynosi 522 159,45 zł,

- wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 601 933,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			8 883 503,03	8 883 503,03
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	384 728,41	384 728,41
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 498 774,62	8 498 774,62
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
Rozchody ogółem			4 404 044,87	4 404 044,87
4.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	312 000,00	312 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 464 044,87	3 464 044,87
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	628 000,00	628 000,00
saldo			- 4 479 458,16	- 4 479 458,16

Gmina Książ Wlkp. w 2022 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rezerwa budżetu na dzień 1.01.2022r wynosi 265 905,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna 158 693,00 zł,
 b) rezerwa celowa 107 212,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmiana wysokości rezerwy dokonana została:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2022 r. zmniejszając rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych do stosowania na terenie gminy Książ Wlkp., budynków użyteczności publicznej i terenów publicznych oraz zakup maseczek ochronnych.
- 2) Zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2022 r. zmniejszając rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę życia i zdrowia (zaspokojenie potrzeb życiowych) obywateli Ukrainy w związku z powodu konfliktu wojennego w dniu 24 lutego 2022r.. Zakupiono łóżka, śpiwory, usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Konarzycach, zakup żywności, środków czystości oraz obiadów dla dzieci,
- 3) Zarządzeniem Nr 142/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 lipca 2022r zmniejszono rezerwę ogólną budżetu o kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na remont piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. (dział. 926, rozdz. 92605, paragraf 4270).
- 4) Zarządzeniem Nr 154/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2022r rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. Zakup węgla dla SP Konarzyce w kwocie 18 000,00 zł,
 2. Zakup węgla dla świetlic wiejskich w kwocie 12 000,00 zł,
 3. Dowozienie uczniów niepełnosprawnych – w kwocie 12 000,00 zł – nowa umowa od 1.09.2022 r. na rok szkolny 2022/2023

Na dzień 31.12.2022 rezerwa wynosi 139 405,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna 102 193,00 zł,
 b) rezerwa celowa 37 212,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Sytuacja finansowa Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	57 266 177,77	53 827 164,21	93,99
Dochody bieżące	53 305 490,61	50 365 535,14	94,48
Dochody majątkowe	3 960 687,16	3 461 629,07	87,40
dochody ze sprzedaży majątku	820 000,00	320 000,00	39,02
WYDATKI	61 715 635,93	52 796 722,45	85,55
Wydatki bieżące	49 715 578,36	42 852 414,44	86,20
Wydatki majątkowe	12 030 057,57	9 944 308,01	82,66
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-4 479 458,16	1 030 441,76	---

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 589 912,25	7 513 120,70	209,28
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 883 503,03	8 883 503,03	100,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 21 7 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	384 728,41	384 728,41	100,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217	8 498 774,62	8 498 774,62	100,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 404 044,87	4 404 044,87	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup	940 000,00	940 000,00	100,00
Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne cele	3 464 044,87	3 464 044,87	100,00

W roku 2022 nadwyżka budżetu wyniosła 1 030 441,76 zł,

Przychody wyniosły 8 883 503,03 zł,

Rozchody budżetu wyniosły 4 404 044,87 zł.

Rozliczając rok 2022 do rozdysponowania (wg. Rb- NDS za 2022r) pozostało 5 509 899,92 zł.

Doliczając środki – przychody na dzień 1 stycznia 2022r już wprowadzone do budżetu na rok 2023 jako lokaty w wysokości 3 464 044,87 zł, to wolne środki z roku 2022 wyniosą ogółem **8 973 944,79 zł** (według bilansu jst), w tym:

- środki z opłat za odpady komunalne - 360 811,42 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69 010,63 zł,
- Fundusz Pomocowy -Oświata - 634,18 zł,
- środki z rozliczeń ze środków z UE – 407 512,50 zł,
- wolne środki - 7 846 000,00 zł,
- nadwyżka budżetu - 289 976,06 zł.

Wykonanie dochodów za 2022 r.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	57 266 177,77	53 827 164,21	93,99
I	Dochody własne w tym:	19 506 303,86	19 412 175,61	99,51
	1/ dochody bieżące pozostałe	9 193 525,55	9 598 482,28	104,40
	2/ udziały w PDOF i PDOP	9 398 740,57	9 398 713,68	99,99
	3/ dochody z majątku gminy i przekształcenie wieczystego użytkowania prawa własności	821 784,00	322 725,91	39,27

	4/ wpłata śr. fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 253,74	92 253,74	100,00
II	Dotacje celowe z tego:	23 462 590,91	20 117 705,60	85,74
	1/ zadania zlecone gminie	9 774 948,05	9 492 447,30	97,11
	2/ na zadania własne (bieżące)	859 690,22	762 088,36	88,65
	3/ porozumienia między JST	235 000,00	215 767,39	91,82
	4/ środki współfinansowanie w ramach środków z UE	1 197 728,00	1 130 427,97	94,38
	5/inne dotacje i inne dofinansowania otrzymane przez gminę	17 314,80	17 314,80	100,00
	6/ dochody majątkowe – dotacje	1 767 330,15	1 767 330,15	100,00
	7/ środki z Rządowego programu, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	1 012 750,08	1 012 750,08	100,00
	8/ Fundusz Pomocowy - Ukraina	735 049,61	707 680,15	96,28
	9/ dodatek węglowy	7 842 780,00	4 992 825,00	63,66
	10/Poznaj Polskę	20 000,00	19 074,40	95,37
III	Subwencja ogólna z tego:	14 297 283,00	14 297 283,00	100,00
	1/ część oświatowa	9 294 753,00	9 294 753,00	100,00
	2/ część wyrównawcza	4 833 218,00	4 833 218,00	100,00
	3/ część równoważąca	32 783,00	32 783,00	100,00
	4/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 529,00	136 529,00	100,00

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień / bez zwolnień ustawowych/	Skutki decyzji wyd. przez organ podatkowy na podst. Ustawy OP obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenia, zaległości podatkowe	Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	950 044,54	13 854,39	2 988,00	0,00
Podatek rolny	0,00		0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	187 252,70	2 124,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania	60 920,64	0,00	0,00	0,00

psów				
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za odpady komunalne	0,00	8 996,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 198 217,88	24 974,39	2 988,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów wynikają z obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku oraz zwolnienia, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą zwolnienia od opłat za odpady komunalne – zgłoszone kompostowniki przez podatników oraz zwolnienie busa do dowozu dzieci w Niepublicznej placówce oświatowej oraz nieruchomości pożytku publicznego jak np. Biblioteka, CK, świetlice itp.

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

Nazwa podatku, opłaty	Stan zaległości na 1.01.2022 r	Należność pozostała do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2022r.
Podatek od spadków i darowizn	984,00	987,94	987,94
Dzierżawa gruntów	0,00	6 574,80	6 574,80
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	16 405,72	17 366,46	17 366,46
Opłaty na rzecz gminy - zastępstwo procesowe	525,60	525,60	525,60
Wieczyste uż. gruntów	0,00	1 195,65	1 195,65
Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1 850,19	0,00	0,00
Sprzedż gminnego mienia	10 245,00	10 245,00	10 245,00
Opłata media usługi -Urząd Miejski	0,00	314,26	314,26
Czynsz, dzierżawa w szkołach czynnych, podręczniki	143,35	303,35	303,35
Wynajem świetlic wiej.	2 992,70	2 632,70	2 632,70
Opłata za media św.wiej.	1 639,09	1 452,18	1 452,18
Pod. od nieruchomości	237 167,66	152 125,17	152 125,17
Pod.od śr. Transportow.	2 202,10	1 590,10	1 590,10
Podatek rolny	12 237,37	12 598,94	12 598,94
Pod. karta podatkowa	14 636,36	824,00	824,00
Pod. leśny	305,00	190,77	190,77
Pod. od czynności cywilno - prawnych	151,31	977,40	697,40
Opłata od posiadania psa	475,60	1 011,20	1 011,20
Odsetki należności budż.	15 094,11	20 194,78	20 194,78
Odsetki podat. i opłaty	0,00	91 306,00	0,00
Zal. i Fund. Alimentacyjny	867 883,49	847 456,80	847 456,80
Zajęcie pasa drogowego	0,00	277,45	277,45

Opłaty za przedszkole i usługi	0,00	2 949,00	0,00
Kara umowna od umów	20 371,88	20 371,88	20 371,88
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 974,90	0,00
Opł.ekspl.kopalin	181,25	0,00	0,00
Opłata za gosp. Odpadami komunalnymi	161 316,91	217 214,05	217 214,05
Kara za uszkodzenie fontanny	1 337,50	1 337,50	1 337,50
OGÓŁEM	1 368 146,19	1 436 997,88	1 317 487,98

756 -75616 – osoby fizyczne § 0310 Podatek od nieruchomości

Saldo zaległości wynosi - 148 075,17 zł, zalega z zapłatą podatku 164 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 60 925,73 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 38 562,63 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 9 453,50 zł.

§ 0320 Podatek rolny

Saldo zaległości wynosi - 12 598,94 zł, zalega z zapłatą podatku 52 podatników, w tym kwota 2 071,50 zł zahipotekowana. Wysłano upomnienia na kwotę 139 839,36 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 20 022,80 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Saldo zaległości wynosi 190,77 zł, zalega z zapłatą podatku 7 podatników w tym zahipotekowana kwota w wysokości 106,00 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Saldo zaległości wynosi 1 590,10 zł, zalega z zapłatą podatku 2 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 1 590,10 zł.

§ 0370 Opłata od posiadania psa

Saldo zaległości wynosi 1 011,20 zł, zalega z zapłatą opłaty 13 podatników.

756- 75615 – osoby prawne

§ 0310 Podatek od nieruchomości -saldo zaległości wynosi – 0,00 zł

§ 0320 Podatek rolny - saldo zaległości wynosi - 4 050,00 zł, zalega 1 podatnik,

§ 0330 Podatek leśny - saldo zaległości wynosi 0,00 zł,

§ 0340 Podatek od środków transportowych - Saldo zaległość i wynosi 0,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Saldo zaległości wynosi 217 214,05 zł – zalega 570 podatników. Wysłano 766 upomnień na kwotę 194 862,53 zł. Wystawiono 275 tytułów wykonawczych i przekazano do Komornika przy Urzędzie Skarbowym w Śremie na łączną kwotę 83 372,88 zł.

Nie dokonano żadnych umorzeń. Zastosowano ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 996,00 zł z tytułu posiadania kompostownika.

Użytkowanie wieczyste gruntów 1 195,65 zł – 1 dłużnik,

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

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

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

Za bezumowne korzystanie z nieruchomości 17 366,46 zł – 4 dłużników.

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

Różne opłaty na rzecz gminy – 525,60 zł – 2 dłużników,

Dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 303,35 zł – 1 dłużnik,

Wpływy z innych lokalnych opłat – 277,45 zł – 3 dłużników,

Dzierżawa gruntów komunalnych – 6 574,80 zł – 4 dłużników.

Pozostałe usługi UM (za ogrzewanie) – 314,26 – 1 dłużnik.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wynosi ogółem 2 078 505,11 zł, z tego należności budżetu państwa w wysokości 1 231 048,31 zł, a należności budżetu gminy 847 456,80 zł, z tego:

-Fundusz alimentacyjny – 1 917 959,97 zł,

-Zaliczka alimentacyjna - 160 545,14 zł,

-odsetki - 0,00 zł.

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżu Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022r. poz. 1205).

Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Książ Wlkp. do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje w trakcie wywiadu zobowiązuje się jego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Ponadto występuje się z wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika, który mieszka na terenie innej gminy. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowanie innych działań zgodnie z ustawą, Ośrodek wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli organ ustali, że dłużnik przez okres ostatnich 6 m-cy nie wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie niższej niż 50% bieżąco ustalonych alimentów wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna Ośrodek Pomocy Społecznej składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk oraz kieruje wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Przekazuje się również informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników do Info Monitora tj. Biura Informacji Gospodarczej S.A. celem wpisania dłużników do rejestru dłużników.

Na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 44 dłużników alimentacyjnych.

Od 1.01.2022r. do 31.12.2022 r. dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27 ZZ to:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 6 369,77 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 48 592,10 zł,
- odsetki 60 556,61 zł,
- dochody za specj. usługi opiekuńcze 1 329,20 zł,
- karta dużej rodziny 77,00 zł,
- za udostęp. danych osobowych 62,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 495,57	1 027 023,13
	01095		Pozostała działalność	1 010 495,57	1 027 023,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 460,00	28 057,83
		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	999 035,57	998 965,30
600			Transport i łączność	218 910,00	221 384,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,56
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	60,00
		60017	Drogi wewnętrzne	216 250,00	216 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216,250,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków	2 600,00	5 018,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	5 018,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 568,00	398 343,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 568,00	398 343,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 522,00	13 363,86
		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	33 062,00	51 154,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 784,00	2 725,91

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	320 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 067,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	606,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 426,06
750		Administracja publiczna	473 834,00	476 245,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 183,00	90 186,09
	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	90 183,00	90 182,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	39 500,00	41 908,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 855,40
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 938,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,46
	75095	Pozostała działalność	344 151,00	344 151,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000,00	38 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 923,00	3 923,00
	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	30 053,25	30 053,25
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 605,56	5 605,56
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 000,00	215 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 462,51	43 462,51

		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 106,68	8 106,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00
		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	1 635,00	1 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371,77
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	371,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 082 732,26	15 368 883,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	12 811,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 811,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 565 180,00	2 535 392,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 642,00	2 107 723,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 030,00	271 211,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 052,00	105 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	71 136,00	49 737,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	6 000,00	122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	1 001,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	182,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 208,00	3 000 285,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 563,00	1 896 806,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 333,00	481 902,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 950,00	12 019,23
		0340	Wpływy z podatku od środków	242 544,00	195 254,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 113,06
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 120,00	24 123,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 268,00	564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	254 930,00	353 473,91

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	22 029,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 353,69	421 679,83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 143,81	81 143,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 196,00	30 408,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 314,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	210 242,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 267,00	27 812,37
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 746,88	21 746,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	31 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 398 740,57	9 398 713,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	9 265 611,57	9 265 611,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	133 129,00	133 102,11
758		Różne rozliczenia	15 506 439,56	15 600 336,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294 753,00	9 294 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 294 753,00	9 294 753,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 529,00	136 529,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 529,00	136 529,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 833 218,00	4 833 218,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 218,00	4 833 218,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 209 156,56	1 303 053,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 270,50	361 193,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 388,00	53 721,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749,34	749,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 365,22	36 365,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 049,61	707 680,15
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 080,15	51 080,15
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 253,74	92 253,74

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 783,00	32 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 783,00	32 783,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 542,82	1 156 334,43
	80101		Szkoły podstawowe	31 619,80	55 119,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740,00	6 544,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19 180,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 679,80	8 315,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	96 384,00	96 744,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	96 384,00
	80104		Przedszkola	559 269,50	575 594,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 240,00	24 840,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 544,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 956,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 347,50	7 347,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 682,00	299 682,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	211 222,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 566,00	21 110,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 544,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 436,00	306 872,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 436,00	295 661,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 211,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	63 984,47	63 055,56
	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	63 984,47	63 055,56
80195		Pozostała działalność	33 765,05	33 320,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 765,05	14 245,65
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 074,40
852		Pomoc społeczna	1 064 193,01	1 050 891,39
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 139,00	7 886,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 139,00	7 886,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	14 158,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	14 158,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	202,00	201,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	201,48
85216		Zasiłki stałe	95 100,00	91 782,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	91 782,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 955,00	67 488,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 955,00	67 488,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 782,00	22 955,66

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	14 545,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 712,00	8 343,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	66,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 400,00	78 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 400,00	78 400,00
	85295	Pozostała działalność	766 115,01	756 018,51
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	19 683,01	19 672,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 432,00	7 048,80
	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	737 000,00	729 297,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	8 700 280,00	5 783 024,97
	85395	Pozostała działalność	8 700 280,00	5 783 024,97
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	857 500,00	790 199,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 842 780,00	4 992 825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 758,00	32 934,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 758,00	32 934,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 758,00	32 934,40
855		Rodzina	7 912 446,67	7 627 225,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 091 925,00	4 078 451,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 082 925,00	4 078 451,10

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 805,00	3 510 071,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	225,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 358,12
	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	3 746 805,00	3 482 866,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 621,69
85503		Karta Dużej Rodziny	775,67	764,29
	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	775,67	760,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 941,00	37 938,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 941,00	37 938,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 645 602,88	3 556 562,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 750,08	1 012 750,08
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 750,08	1 012 750,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 933,00	2 510 215,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 658,00	2 497 390,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 275,00	9 827,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 997,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536,00	4 536,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 536,00	4 536,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350,00	350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,00	350,00

90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	2 653,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 653,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 606,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 606,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 428,80	12 428,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 428,80	12 428,80
90095		Pozostała działalność	0,00	22,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	22,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 740,00	25 967,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 740,00	25 967,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00	22 697,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 172,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,73
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:			57 266 177,77	53 827 164,21

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 101,64 % - dochody stanowią dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Dochody przez Starostwa Powiatowe Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 101,13 % - dochody uzyskane w tym dziale stanowią;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 przez Związek Gminno-Powiatowy – Lokalny transport zbiorowy.
- wpływy za umieszczenie reklam przy drogach gminnych,
- Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45,60 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dzierżawa gruntów rolnych i innych gruntów komunalnych- wzrost stawek za dzierżawę w roku 2022 .

Zaplanowano sprzedaż działek w Chrząstowie - nie realizowano. Sprzedaż odbędzie się w roku 2023. Sprzedano natomiast grunty w Książu Wlkp.

Wpływy z różnych dochodów to wpłaty z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Brzostowni i w Jarosławkach.

Dział 750 – Administracja publiczna – 100,51 % - uzyskano dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz za udostępnienie danych osobowych.

Pozostałe dochody stanowią:

- usługi stanowią wpływy z usług za ogrzewanie i utrzymanie czystości wokół budynku Urzędu Miejskiego od Banku Spółdzielczego, ogrzewanie, energia od Biblioteki, OPS i Policji,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień za podatki.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną” na zakup i montaż masztu wraz z flagą,

- 253 000,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: rozwój Cyfrowy JST – realizacja w 2023r.

- uzyskano kwotę 87 228,00 zł z Funduszu celowego PFRON na zadanie związane z grantem „ Dostępny Samorząd w Gminie Książ Wlkp.” Grant finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2,18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w 84,28 % oraz ze środków dotacji celowej jako środki krajowe w wysokości 15,72%. Całość zadania to kwota 96 920,00 zł, która zostanie zrealizowana w roku 2023 oraz pozostała kwota dochodów będzie w roku 2023,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 100,00 %, - zadania zlecone z budżetu państwa na - aktualizację rejestru wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 % – dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej w roku 2021 dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Książ Wlkp.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,90 %.

Dochody z podatków realizowane przez Urzędy skarbowe to - karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, natomiast od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - środki z Ministerstwa Finansów.

Uzyskano dochody z opłat za opłatę skarbową, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wbudowane urządzenia w pasach

drogowych stałe i jednorazowe.

Ponadto uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego, dochody z wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz za udzieloną koncesję w celu poszukiwania gazu ziemnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 100,61 % - w tym dziale dochody to subwencje - oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin - otrzymane z budżetu państwa w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministra Finansów. Dochody z tytułu odsetek od bieżących rachunków bankowych Urzędu Miejskiego. Wpłaty dochodów, niewykorzystane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021. Wpływy z różnych dochodów dotyczy wpłat z rozliczeń podatku VAT. Dochody - Fundusz- Pomocy - na realizację zadań – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w roku 2022. Dochody zwrot częściowy dotyczący Funduszu Sołeckiego za rok 2021. Odszkodowanie za zagubiony list od Poczty Polskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100,85 %.

Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dotacje celowe otrzymane od gminy Dolsk i Śrem na utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Chrzęstowie, we Włoskiejewicach i w Książu Wlkp. Punktu Przedszkolnego w Książu Wlkp. oraz za dzieci uczęszczające do Przedszkola i oddziałów przedszkolach publicznych z innych gmin.

Odsetki za bieżące rachunki bankowe w szkołach i Przedszkolu.

Dofinansowanie z budżetu państwa oraz wpływy jako wpłaty rodziców na częściowe pokrycie wycieczek dla dzieci szkół biorących udział w programie „Poznaj Polskę”.

Nagroda 9 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mchach za udział XXIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe” w ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp., opłaty za żywność w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolu – powyżej 5 godzin - oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych.

Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziałów przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego. Wpływy z różnych opłat to za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów to za zniszczone podręczniki.

Rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące wpłat opłat za dzieci przedszkolne.

Wpłata odszkodowania za zniszczony plac zabaw na terenie przylegającym do Przedszkola Publicznego w Książu Wlkp.

Dotacja dla szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. i Publicznego Przedszkola w Książu Wlkp. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 oraz dotacja na program „ Poznaj Polskę”.

Otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia placu zabaw przy Przedszkolu w Książu Wlkp.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,75 % - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

Z dochodów własnych realizowane są dochody przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- za usługi dla podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej,

- dochód gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych,
- zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń (zwrot dotacji niesłusznie pobranych lub nadmiernej wysokości) z lat ubiegłych,
- na wypłaty dodatków osłonowych dla podopiecznych oraz na pomoc w zakresie dożywiania,
- wpływy darowizn od osób fizycznych i prawnych jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy z powodu wojny,
- refundacja kosztów na organizacje prac społeczno-użytecznych – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 66,47 %.

- ramach programu „ Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: rozwój Cyfrowy JST,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku węglowego dla osób fizycznych oraz dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 27,73 %.

Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Dział 855 – Rodzina – 96,40 %.

Dochody na zadania zlecone na realizację zadań m.in. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne, opłacenia składek ubezpieczenia społecznego za podopiecznych, Karta dużej Rodziny, Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, np. opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dochody jako zwroty dotacji jako pobranie świadczeń w nadmiernej wysokości przez podopiecznych oraz odsetki od zwrotów.

- dochody uzyskane od komorników dotyczące Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki na Fundusz Alimentacyjny z roku bieżącego.

Wpływy rozliczeń - zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach i niesłusznie pobranych z lat poprzednich wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,56 %.

Wpływy uzyskano:

- opłata za odpady komunalne – wykonano w 96,48 %, w tym odsetki, wpływy za lata ubiegłe, koszty upomnień, opłaty komornicze i koszty upomnień,
- na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 4 536,00 zł – dofinansowanie od Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych do nasadzeń na terenach wiejskich,
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych od Zakładu usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Środki z na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp. w wysokości 1 012 750,08 zł,

- refundacja wydatków za prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze,

- dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną na zadanie pn. „ Poznaj dary naszych lasów – infrastruktura edukacyjna we wsi Włociejewice”,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 241,78 % - zaplanowane dochody z najmu świetlic wiejskich, wpływy z usług za wodę, energię oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00% - zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 500 000,00 zł w roku 2022. Umowa została podpisana w roku 2020, realizacja do roku 2023 w łącznej wysokości dofinansowania 5 000 000,00 zł.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	61 745 635,93	52 796 722,45	85,51
I	Wydatki majątkowe, w tym;	12 030 057,57	9 944 308,01	82,66
	1/ dotacje na inwestycje, zakupy-udzielone + wpłata na Fundusz Policji	145 238,60	116 538,60	80,24
	2/ wydatki inwestycyjne pozostałe	10 872 068,89	8 815 019,33	81,08
	3/wydatki Polski Ład -program Inwestycji Strategicznych	1 012 750,08	1 012 750,08	100,00
II	Wydatki bieżące w tym:	49 715 578,36	42 852 414,44	86,20
	1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi bez wynagrodzeń ze środków UE	14 846 568,85	13 970 429,96	94,10
	2/ udzielone dotacje zadania bieżące	4 723 500,14	4 232 180,36	89,60
	3/ wydatki na obsługę długu	750 000,00	350 167,19	46,69
	4/ pozostałe wydatki , w tym między innymi:	29 395 509,37	24 299 636,93	82,66
a/	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE - bieżące	857 500,00	790 199,97	92,15
b/	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	433 196,04	350 571,99	80,93
c/	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	4 037 664,06	3 703 940,85	91,73
d/	Zadania zlecone adm. rządowa	9 774 198,71	9 491 697,96	97,11
e/	Rezerwa budżetu	139 405,00	0,00	0,00
f/	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 933,00	2 405 936,81	92,47
g/	Fundusz Pomocowy	735 049,61	707 045,97	96,19

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 512 944,57	2 349 612,26
	01009		Spółki wodne	40 000,00	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	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 088,00	15 147,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 088,00	15 147,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 245,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 245,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 576,00	1 289 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 576,00	1 283 349,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	999 035,57	998 965,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 878,00	11 820,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,82	2 021,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	291,49	289,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,62	465,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	4 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	979 446,64	979 446,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 963,00	9 963,00
	40095		Pozostała działalność	9 963,00	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00
600			Transport i łączność	2 548 352,98	2 368 292,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 907,00	145 906,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	145 907,00	145 906,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374,64	374,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,64	374,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425,36	281,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,36	281,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 515,90	951 477,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 028,17
		4270	Zakup usług remontowych	263 714,79	220 445,61
		4300	Zakup usług pozostałych	326 503,70	225 089,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 297,41	500 914,30
	60017		Drogi wewnętrzne	1 283 030,08	1 263 048,14
		4270	Zakup usług remontowych	46 640,08	36 640,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 390,00	1 226 408,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 100,00	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	1 364,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	344,40

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 020,00
630			Turystyka	22 500,00	22 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00	19 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	5 455,50
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 900,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 908,90	1 845,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 091,10	1 054,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 215,15	92 736,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 815,15	77 530,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 480,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	455,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	800 215,15	35 994,68
	70095		Pozostała działalność	15 400,00	15 205,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 205,50
710			Działalność usługowa	107 037,00	62 462,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 037,00	62 462,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 037,00	59 620,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 562 108,61	4 211 237,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 183,00	90 182,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 145,77	72 145,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 336,22	12 336,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	875,08	875,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 325,93	3 325,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 302,00	201 984,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 802,00	188 965,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	902,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 117,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 362,06	3 501 955,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 576,66	5 405,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 905,92	2 188 569,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 061,00	125 060,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 171,49	374 949,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 593,93	32 406,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 253,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 231,00	116 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 750,00	124 364,54
		4260	Zakup energii	156 500,00	150 143,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 051,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 510,88	226 533,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	17 800,00	13 406,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	16 795,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 523,93
	4430	Różne opłaty i składki	49 586,00	43 840,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 121,88	55 121,88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 100,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 323,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 904,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 518,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	661,73
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 724,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	194 701,94	191 968,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 546,00	150 697,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	9 907,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 620,00	25 825,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 211,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 325,94	3 325,94
	75095	Pozostała działalność	204 559,61	192 241,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 782,00	126 781,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 719,20	11 794,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 097,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 303,80	5 615,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,27	944,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,50	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 120,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	1 186,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,84	202,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	1 635,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,87	1 387,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,33	237,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 200,00	212 317,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2 238,60	2 238,60
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 238,60	2 238,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 700,00	201 247,93
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 500,00	136 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	35 646,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 845,69
		4260 Zakup energii	40 000,00	21 195,44
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	938,76
		75414 Obrona cywilna	4 261,40	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,40	0,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	8 831,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 920,00
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	877,41
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	34,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	350 167,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	350 167,19
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	1 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	349 167,19
758		Różne rozliczenia	145 405,00	4 866,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 866,20
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 866,20
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	139 405,00	0,00
		4810 Rezerwy	139 405,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 312 602,26	14 967 709,37
	80101	Szkoły podstawowe	9 426 447,48	8 677 739,04
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 665,43	30 665,43
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 901,00	1 006 116,69
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 361,79	3 361,79
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 182,00	290 264,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 246,50	703 288,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 012,00	46 009,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	918 064,00	885 249,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 206,81	92 352,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	9 600,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	6 967,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 479,80	109 880,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 610,00	34 389,34
	4260	Zakup energii	344 400,00	254 011,45
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	57 820,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	7 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 095,65	143 227,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 299,63	23 299,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	16 260,00	14 398,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 747,34
	4430	Różne opłaty i składki	8 979,15	8 324,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 660,72	332 660,72
	4480	Podatek od nieruchomości	126,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 973,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 839,00	21 456,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,05	1 529,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 489,96	8 489,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 480 899,60	4 093 992,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 575,00	303 572,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,96	1 994,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00	4 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 199,43	177 012,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	566 252,43	539 144,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 303,00	21 233,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 219,00	84 029,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 759,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 712,00	64 766,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	6 936,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 765,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 503,00	5 932,80
	4260	Zakup energii	6 847,00	6 202,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 922,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,49	11 365,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	480,00	428,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 068,73	21 068,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 377,05	484,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	637,86

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,18	250,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,51	2 242,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 756,00	274 710,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 390,00	21 388,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,47	488,47
80104		Przedszkola	3 355 582,75	3 084 782,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	150 000,00	104 552,12
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 853,75	36 219,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 677,00	1 070 155,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 624,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 370,00	46 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 153,00	399 410,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 829,00	24 828,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 999,00	196 990,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 633,00	19 315,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 934,00	40 928,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 150,28
	4260	Zakup energii	61 353,00	54 320,66
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 904,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 167,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	41 885,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 477,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	245,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 737,00	59 737,00
	4580	Pozostałe odsetki	375,35	375,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 495,00	654 826,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 749,00	45 748,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	230 009,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 304,00	49 506,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 304,00	49 506,46
80107		Świetlice szkolne	176 815,52	169 009,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00	7 266,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	20 130,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	2 154,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 895,52	5 895,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	197,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 098,00	125 544,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 731,00	7 730,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 975,32	614 054,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 873,00	2 433,39
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	602 518,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 102,32	9 102,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 863,01	17 769,54
	4300	Zakup usług pozostałych	14 948,87	6 639,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 914,14	11 130,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 913,37	799 872,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 328,00	367 615,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	19 057,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 562,00	64 961,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 515,00	6 550,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 636,30
	4220	Zakup środków żywności	325 436,00	269 203,07
	4260	Zakup energii	25 791,00	25 613,64
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 428,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	5 848,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 207,37	15 207,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	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	308 098,51	287 141,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	63 534,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 784,00	11 726,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 968,00	29 193,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	4 232,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 731,51	6 731,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	328,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 877,00	162 818,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 928,00	5 927,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 503,88	623 392,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 500,00	152 332,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 198,00	21 444,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 322,00	16 488,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269,00	1 268,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 514,00	62 623,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 206,00	7 248,25
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 170,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	957,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,88	18 870,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 538,00	3 018,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 279,00	307 402,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 507,00	22 506,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 984,47	63 055,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 997,13	7 290,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,47	633,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 353,87	55 131,84
80195		Pozostała działalność	42 861,52	42 241,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	28 765,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 065,00	10 065,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,25	2 051,25
851		Ochrona zdrowia	448 196,04	365 571,99
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 696,04	350 571,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640,00	25 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 755,49
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 901,96
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 113,14
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	59 816,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 387,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	403,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 196,04	233 494,00
852		Pomoc społeczna	3 016 567,83	2 750 337,86
	85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	366 081,24
				366 081,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 039,00	9 857,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 039,00	9 857,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 800,00	72 146,41
	3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	72 146,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 202,00	81 766,75
	3110	Świadczenia społeczne	92 202,00	81 766,75
	85216	Zasiłki stałe	133 500,00	114 727,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	114 727,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 093 442,82	1 061 519,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 505,00	755 029,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,00	42 539,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 586,00	121 220,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	9 993,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 093,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 963,00	26 913,59
	4260	Zakup energii	8 933,00	8 668,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 112,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 434,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 981,00	45 677,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 906,00	2 966,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 008,00	11 557,03

	4430	Różne opłaty i składki	181,00	181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 421,82	16 421,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 112,00	3 127,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	200 712,00	159 251,60
	4300	Zakup usług pozostałych	200 712,00	159 251,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 797,00	129 748,27
	3110	Świadczenia społeczne	150 809,00	98 337,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 788,00	5 650,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 796,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	245,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 718,80
	85295	Pozostała działalność	784 975,01	752 138,56
	3110	Świadczenia społeczne	735 845,00	727 044,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	1 492,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	187,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 858,22	6 035,60
	4220	Zakup środków żywności	7 394,79	2 743,50
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	5 964,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 258 590,00	6 329 254,25
	85395	Pozostała działalność	9 258 590,00	6 329 254,25
	3110	Świadczenia społeczne	7 689 000,00	4 896 063,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	504 560,00	504 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 671,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	73 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 232,00	12 719,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	1 257,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	857 500,00	790 199,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 688,00	4 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,58	1 733,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,42	335,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 358,00	55 368,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 758,00	41 168,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 758,00	41 168,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 600,00	14 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	14 200,00
855			Rodzina	8 053 002,64	7 745 831,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 091 925,00	4 078 451,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 767,00	4 065 295,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 139,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 401,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 472,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 805,00	3 487 449,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 358,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 458 129,00	3 196 644,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 580,00	72 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 309,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 437,00	201 094,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 817,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,94
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	291,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	225,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,67	760,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,67	593,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	102,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 716,97	70 831,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 463,00	52 369,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	2 598,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00	9 400,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 337,44
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 641,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	230,00
85508		Rodziny zastępcze	38 500,00	34 341,06
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	34 341,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 941,00	37 938,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 941,00	37 938,93
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 400,00	29 450,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	29 450,00
85595		Pozostała działalność	12 939,00	6 609,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 939,00	6 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 166,74	4 538 427,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 104,08	1 088 797,41
	4270	Zakup usług remontowych	13 074,00	6 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	358,00	358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 254,00	69 130,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 012 750,08	1 012 750,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 933,00	2 405 936,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	553,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 397,00	115 871,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 666,00	6 665,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 069,06	20 285,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00	2 061,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	1 605,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 906,81
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 364 850,00	2 193 625,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	267,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 083,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 232,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	12 237,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 356,01

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 881,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 261,76	143 822,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 421,76	39 028,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	88 219,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 500,00	13 499,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	73 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	73 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 490,04	69 460,84
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 490,04	69 460,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 108,06	668 339,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	385,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	308 939,08
	4270	Zakup usług remontowych	358 418,57	264 582,37
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 643,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 789,49	88 789,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 298,80	36 348,68
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 193,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	870,00	361,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 828,80	20 419,53
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7 374,12
90095		Pozostała działalność	75 971,00	40 185,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	898,50
	4220	Zakup środków żywności	671,00	619,88
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 759,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	15 007,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 780,24	1 479 386,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 798,24	1 074 114,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 591,00	917 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 186,56	32 796,00
	4260	Zakup energii	68 400,00	66 794,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	835,17
	4300	Zakup usług pozostałych	26 720,68	17 197,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 900,00
92116		Biblioteki	272 482,00	272 482,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 482,00	264 482,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 000,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	114 500,00	112 790,00
	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	20 500,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00
926		Kultura fizyczna	4 998 010,87	4 879 144,28
	92601	Obiekty sportowe	4 598 213,45	4 537 713,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 213,45	4 537 713,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 330,00	83 535,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 185,38
	4260	Zakup energii	52 830,00	41 303,15
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	16 426,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 620,13
	92695	Pozostała działalność	298 467,42	257 895,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 017,50	36 207,42
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	27 252,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 685,25
	4480	Podatek od nieruchomości	19 837,00	19 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 292,92	82 812,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90	1 781,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10	1 018,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 000,00	14 000,00
		Razem:	61 745 635,93	52 796 722,45

Uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 r., ustalono **WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	wykonanie
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	151 230,96	151 230,96
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzóstowni	66 051,00	53 700,00
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchach	527 670,00	448 734,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Radoszkowska w Książu Wlkp.	442 809,26	442 809,26
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zaciszna w Książu Wlkp.	420 281,93	420 281,93
6.	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zacisznej	136 225,00	135 258,26
7.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo- widowiskowej w Książu Wlkp.	3 808 399,78	3 808 399,78
8.	926	92601	6050	Budowa skatepark przy ul. Zakrzewskiej w Książu Wlkp.	344 926,30	344 926,30
Razem					5 897 594,23	5 805 340,49

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH do uchwały Nr XLVIII/341/20200 z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	Ostateczny termin realizacji
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kielczynek – I etap	1 201 244,00	30.06.2023
2.	801	80101	6050	Przebudowa płotu przy budynku SP w Chwałkowie Kościelnym	95 669,40	30.06.2023
3.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Chwałkowie Kościelnym	41 655,05	30.06.2023
4.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. i opłotowania	66 492,91	30.06.2023
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.	291,45	30.06.2023
6.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo- widowiskowej w Książu Wlkp.	1 156 893,33	30.06.2023
Razem					2 562 246,14	

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2022

Dział	Rozdział	Par.	Treść- zadania	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 821,00	1 295 499,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 245,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 245,00	6 150,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	10 245,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 576,00	1 289 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 428 576,00	1 283 349,00
			Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – I etap	2 309 611,00	1 205 244,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку – I etap	118 965,00	78 105,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	18 000,00	6 000,00
			Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 741 687,41	1 727 322,36
	60016		Drogi publiczne gminne	505 297,41	500 914,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	505 142,29	500 914,30
			Modernizacja drogi gminnej w Kiełczyнку – (nakładka asfaltowa)	82 639,07	82 608,03
			Budowa chodnika w Radoszkowie Drugim od numeru 24 w kierunku Centrum Handlowego	5 179,68	5 179,68
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	20 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Międzybórz	79 340,84	75 317,82
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	17 137,82	17 137,82
			Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	301 000,00	300 670,95
	60017		Drogi wewnętrzne	1 236 390,00	1 226 408,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 236 390,00	1 226 408,06

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo oraz Kołacin)	1 146 390,00	1 138 300,70
			Modernizacja drogi w Chwałkowie Kości	90 000,00	88 107,36
630			Turystyka	18 000,00	17 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,50	9 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455,50	5 455,50
			Zadanie Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	15 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 900,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90	1 845,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10	1 054,73
			Zadanie Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	3 000,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 215,15	35 994,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 215,15	35 994,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	800 215,15	35 994,68
			Zakup gruntów	800 215,15	35 994,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 238,60	2 238,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	2 238,60	2 238,60
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	2 238,60	2 238,60
			Dofinansowanie zakupu „Symulator Zagrożeń Pożarowych – moduł las”	2 238,60	2 238,60
801			Oświata i wychowanie	477 199,43	407 021,88
	80101		Szkoły podstawowe	177 199,43	177 012,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	177 199,43	177 012,84
			Utwardzenie terenu przy szkole w Chrzastowie	12 474,98	12 474,98

			Przebudowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej im. Emilii Szczyńskiej w Konarzycach przy ul. Szkolnej 6	24 500,00	24 313,41
			Przebudowa płotu przy budynku SP w Chwałkowie Kościelnym	95 669,40	95 669,40
			Budowa placu zabaw przy SP w Chwałkowie kościelnym	44 555,05	44 555,05
	80104		Przedszkola	300 000,00	230 009,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300 000,00	230 009,04
			Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. i opłotowania	150 000,00	87 341,41
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp.	150 000,00	142 667,63
851			Ochrona Zdrowia	263 196,04	248 494,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 196,04	233 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	248 196,04	233 494,00
			Modernizacja poszycia dachowego – świetlica środowiskowa we Włoskiejewkach wraz z wymiana opierzenia i rynien	248 196,04	233 494,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego (gabinet ginekologiczny) dla Szpitala Powiatowego im. T. Malińskiego w Śremie	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 293,57	1 423 821,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 004,08	1 081 880,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie	83 254,00	69 130,33
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczyńskiej w Książu Wlkp. 5% środki Gmina – 53 302,64 zł Pozostałe wydatki własne – 19 087,36 zł oraz 10 864,00 zł – archeolog i zakup tablicy informacyjnej	83 254,00	69 130,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie	1 012 750,08	1 012 750,08

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczenieckiej w Książu Wlkp. 95% Polski Ład – 1 012 750,08 zł	1 012 750,08	1 012 750,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	58 232,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60 000,00	58 232,51
			Utwardzenie placu przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00	58 232,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 500,00	101 718,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	115 000,00	88 219,98
			Modernizacja terenów zielonych na rynku w Książu Wlkp.	50 000,00	23 220,00
			" Zielona przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy ul. Zacisznej w Książu Wlkp."	65 000,00	64 999,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	13 500,00	13 499,00
			Zakup traktorka dla Kołacina	13 500,00	13 499,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	73 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	90 000,00	73 300,00
			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	90 000,00	73 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 789,49	88 789,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	88 789,49	88 789,23
			Budowa oświetlenia drogowego Włosiejewice-Ługi	38 789,49	38 789,23
			Dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Kołacinie, w Jarostawkach i w Książu Wlkp.	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00	19 900,00
			Modernizacja monitoringu – rynek w Książu Wlkp.	20 000,00	19 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 900,00	148 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 900,00	38 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	38 900,00	38 900,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	20 000,00	20 000,00
			Renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Konarzycach	18 900,00	18 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na modernizację zabytkowej plebani w Mchach – budowa instalacji odprowadzającej deszczówkę	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	89 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90 000,00	89 790,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury Książ Wlkp.	90 000,00	89 790,00
926			Kultura fizyczna	4 638 506,37	4 637 326,36
	92601		Obiekty sportowe	4 538 213,45	4 537 713,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 538 213,45	4 537 713,45
			Budowa hali sportowo- widowiskowej w Książu Wlkp.	4 527 213,45	4 527 213,45
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.	11 000,00	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	100 292,92	99 612,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	83 292,92	82 812,91
			Utwardzenie terenów rekreacyjnych na wsi Feliksowo - sołectwo Jarosławki)	13 292,92	13 292,92
			Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00	39 999,99
			Wzmocnienie pokrycia dachowego obiektów administracyjnych w Jarosławkach	30 000,00	29 520,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908,90	1 781,64

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091,10	1 018,36
			Zadanie Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu.	3 000,00	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 000,00	14 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni	14 000,00	14 000,00
Razem				12 030 057,57	9 944 308,01

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 66,88 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej,
- toner, papier, opłaty pocztowe

Zadania inwestycyjne:

1. modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym – projekt,
2. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kietczynek I etap,
3. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kietczyńku, umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100% w tym:

- opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe".

Dział 600 – Transport i łączność – 92,93% w tym:

- porozumienie w sprawie powierzenia Związkowi Powiatowo - Gminnemu "Wielkopolski Transport Regionalny" zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zakup i montaż - lustra drogowe,
- utwardzenie nawierzchni - remont ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.,
- interwencyjne utwardzenie nawierzchni - remont drogi gminnej w m. Radoszkowo Drugie,
- remonty cząstkowe dróg bitumicznych na terenie gminy Książ Wlkp.,
- remont zjazdu do ul. Zacisznej w Książu Wlkp.,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- malowanie oznakowania poziomego na terenie gminy Książ Wlkp. w ciągu dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- prace pielęgnacyjne przy drogach,
- przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.,
- budowa chodnika w Radoszkowie Drugim od numeru 24 w kierunku Centrum Handlowego II etap,

- nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo) - odcinek 1 i 2,
- naprawa wiaty przystankowej w m. Konarskie, Kiełczynek, Brzóstownia, Mchy, Włościejewice,
- montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa drogi w Kołacinie ",
- modernizacja drogi gminnej w Kiełczyńku (nakładka asfaltowa),
- budowa chodnika we wsi Międzybórz, Łęzek,
- modernizacja drogi w Chwałkowie Kościelnym,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach".

Dział 630 – Turystyka – 99,56% w tym:

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Rowerem po Gminie Książ Wlkp. II Rajd KGW w Kołacinie" - KGW Kołacin,
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Rodzinnie na kajakach" - KGW Gogolewo-Świączyń,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach",
- wykonanie mapy zasadniczej oraz projektu technicznego do celów projektowych dla projektu pn. „Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10,79% w tym:

- ogłoszenia w gazecie,
- umowa o dzieło - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych,
- akt notarialny – nabycie pod drogę obręb Radoszkowo oraz Kiełczynek,
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów dymnych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich, szatni w parku,
- wykonanie przeglądów okresowych budynków użyteczności publicznej,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.
- zakup gruntów na poszerzenie dróg w Radoszkowie oraz pod drogę w Kiełczyńku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 58,36% w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

Dział 750 – Administracja publiczna – 92,31% w tym:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach,
- utworzenie napisów do sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
- pakiet smsów do systemu E sesja w celu obsługi radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów,
- zakup kamizelek roboczych, rękawic, wody,

- zakup środków czystości w celu bieżącego utrzymania porządku i czystości w budynku administracyjnym Urzędu,
- zakup niszczarki, tonerów, art. biurowych,
- myjka ciśnieniowa wraz ze szczotką została zakupiona w celu bieżącego wykorzystania do czyszczenia nawierzchni utwardzonych na terenach rekreacyjnych miasta i gminy,
- zakup materiałów do prac malarskich i remontowych w budynku administracyjnym Urzędu,
- zakup druków, pieczętek, książek,
- zakup Office Professional,
- zakup teczek i kartonów do archiwum Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
- naprawa urządzenia sieciowego - drukarki (wymiana całego zespołu grzewczego),
- wywóz odpadów,
- asysta techniczna,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- przegląd urządzeń teletechnicznych centrali,
- obsługa prawna,
- opłaty pocztowe,
- serwis kotłowni gazowej,
- przegląd techniczny dźwigu - platformy pionowej dla niepełnosprawnych,
- usługi powdrożeniowe,
- usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający - zamówienia publiczne,
- tabliczki przydrzwiowe oraz - zakup teczek okolicznościowych,
- składki do: WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, Lider Zielonej Wielkopolski, abonament RTV, polisy – ubezpieczenie majątku Gminy, składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- zakup stacji naprawy rowerów,
- zakup butelek filtrujących - upominek za zajęcie 2 miejsca w X Otwartych Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej,
- projekt i wydruk Informatora gminnego,
- ogłoszenia w gazecie,
- diety – softy i radni,
- montaż podgrzewacza w toalecie damskiej,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp. (GPR) - etap I,
- zakup prenumerat czasopism,
- szkolenia pracowników, delegacje,
- zakup i montaż masztu - realizacja projektu "Pod Biało-czerwoną".

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00%

Wyplata należności za aktualizację list wyborczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68,45% w tym:

- wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu "Symulator Zagrożeń Pożarowych - moduł las",
- dotacja celowa dla OSP Książ Wlkp.,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych,

- zakup maseczek medycznych oraz łóżka polowe i śpiwory,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci (uchodźcy z Ukrainy).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 46,69 % w tym:

- odsetki od pożyczki, odsetki od obligacji oraz opłata z tytułu przeprowadzenia operacji wycofania dłużnych papierów wartościowych z depozytu w związku ze spełnieniem przez emitenta świadczeń z tytułu ich wykupu bez pośrednictwa krajowego depozytu. Dotyczy obligacji emitowanych w roku 2021,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3,35 %

- korekta roczna VAT, zaokrąglenia VAT, oraz rezerwa budżetu ogólna i celowa,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 91,76 % w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli do innych gmin,
- dotacja na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
- za czynności związane z kontrolą sanitarną,
- usługi kominarskie obejmujące okresowe kontrole przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymnych, spalinowych wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych,
- dowozy dzieci do szkół, bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych,
- realizacja zadania „Poznaj Polskę”,

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

Placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Mchach	2 383 217,72	2 320 993,52	97,39
Przedszkole w Książu Wlkp.	2 283 721,00	2 242 331,72	98,19
Szkoła Podstawowa w Chwałkowie K.	1 572 440,26	1 500 727,41	95,44
Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 039 214,84	944 351,78	90,87
Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	4 516 002,10	4 311 912,07	95,48

Zadania inwestycyjne:

1. utwardzenie terenu przy szkole w Chrzastowie,
2. przebudowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Konarzycach,
3. modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. i opłotowania,
4. modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp. i opłotowania,
5. wykonanie projektu dla zadania Budowa placu zabaw w Chwałkowie Kościelnym,
6. przebudowa płotu przy budynku SP w Chwałkowie Kośc.

Paragraf 4580 – to odsetki od należności dotyczące dotacji dla niepublicznego Przedszkola z tytułu zwiększonej ilości dzieci w okresie od X-2021 do llii 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 81,57 % w tym:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wyposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Książu Wlkp.,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich niezbędnych do remontu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Książu Wlkp.,
- zakup telewizora do świetlicy środowiskowej w Książu Wlkp.,
- remont instalacji elektrycznej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Książu Wlkp.,

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- serwisy kotłowni gazowej, wywóz odpadów,
- administrowanie lokalem Wspólnoty Mieszkaniowej w Mchach w części będącej własnością Gminy (świetlica wiejska),
- opłata stała za złożenie wniosku o zastosowanie leczenia,
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania "Modernizacja poszycia dachowego - świetlica środowiskowa we Włociszewkach wraz z wymianą opierzenia i rynien",
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej,
- wykonanie usług polegającej na przeprowadzeniu działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Dochody wykonane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2022 roku wyniosły 210 242,77 zł + dochody od sprzedaży hurtowej 81 143,81 zł oraz środki z rozliczenia za rok 2022 w wysokości 128 196,04 zł = łączne dochody to kwota to 419 582,62 zł. Wykonane wydatki w roku 2022 na realizację programu zwalczania alkoholizmu i narkomanii wynoszą 350 571,99 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2022 wynoszą 69 010,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 91,17 % w tym:

- prace społeczno-użyteczne,
- zakup środków czystości dla uchodźców z Ukrainy,
- zakup artykułów spożywczych dla uchodźców z Ukrainy,
- koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy społecznej – 10 osób,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – usługi psychologa,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 18 osób,
- zasiłki celowe, specjalistyczne zasiłki celowe specjalne w naturze – opał, żywność, wydatki mieszkaniowe, remont łazienki, zakup obuwia, leków i leczenie, opłaty za hostel dla bezdomnych, zasiłki z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - skorzystało 29 rodzin,
- zasiłki stałe skorzystało 19 osób,
- utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze (12 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 osoba),
- pomoc w zakresie dożywiania – opłacono dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych. Zapłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego dotyczące dowozu posiłków przygotowanych w SP Książ Wlkp. do innych szkół. Dożywianiem objęci są również obywatele Ukrainy,
- wypłata dodatków ostonowych – skorzystało 509 rodzin,
- prowadzenie Klubu Seniora – zakup materiałów do zajęć członków Klubu oraz transport - wyjazdy na basen, fitness.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68,36 % w tym:

- świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zakup i dostawa 343 komputerów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym".
- wypłaty dodatków węglowych dla 1503 rodzin oraz dodatki dla 3 podmiotów wrażliwych,

- wypłata innych dodatków na dopłaty do zakupu oleju opałowego, drewna, peletu i gazu dla 204 rodzin oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na wypłaty tych dodatków,
- wypłaty dodatku 300+ dla 132 rodzin uchodźców z Ukrainy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na wypłaty tych dodatków,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30,36 % w tym:

- stypendia szkolne dla uczniów oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie.

Dział 855 – Rodzina – 96,19 % w tym:

- zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki,
- dotacja celowa – żłobek w Książu Wlkp.,
- wypłata świadczeń wychowawczych – Gmina wypłacała do dnia 31 maja 2022 r.,
- wypłata świadczeń rodzinnych, z Funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- karta dużej rodziny – złożono 102 wniosków o kartę, w tym 11 wniosków przez nowe rodziny,
- wspieranie rodziny – wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny – opieką objęto 7 rodzin na terenie naszej gminy,
- rodziny zastępcze – finansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia. Środki wypłacono dla 22 osób w tym pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzinne z dodatkami dla rodzin uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Skorzystało 5 rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,48 % w tym:

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Książ,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.",
- analiza oferty i sporządzenie pisemnej opinii w postępowaniu przetargowym na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.",
- usługa archeologiczna - pełnienie nadzoru archeologicznego dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.",
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.,
- zakup środków czystości w celu bieżącego utrzymania pomieszczeń Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,
- serwis i naprawa kosi spalinowej na wyposażeniu PSZOK,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- odbiór i transport odpadów,
- opłaty pocztowe,
- utwardzenie placu przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- zakup koszy na odpady - utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy,
- zakup kwiatów rabatowych, drzewek, nawozu,
- dotacja do Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi,
- dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego proekologicznego urządzenia grzewczego,

- dofinansowanie do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w roku 2022,
- zakup środków czystości w celu bieżącego utrzymania porządku i czystości w szalecie miejskim przy ul. Stacha Wichury,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent za pranie,
- delegacje, szkolenia,
- konserwacja oświetlenia dróg, ulic, miejsc publicznych i placów na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- wymiana pokryw studni kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp.,
- usługi weterynaryjne - sterylizacja kotów wolno żyjących,
- zielona przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy ul. Zacisznej w Książu Wlkp.,
- "Poznaj dary naszych lasów - infrastruktura edukacyjna we Włoskiejewicach, gmina Książ Wlkp." - zestaw owoców rzeźbionych i zestaw grzybów rzeźbionych,
- modernizacja terenów zielonych na rynku w Książu Wlkp.,
- zakup traktorka dla Kołacina,
- modernizacja monitoringu - rynek w Książu Wlkp.,
- dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Kołacinie, Jarostawkach, Ługach i Włoskiejewicach.

Dochody w roku 2022 uzyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2 510 215,86 zł plus środki z roku 2021 w wysokości 256 532,37 zł = 2 766 748,23, natomiast wydatki wyniosły 2 2 405 936,81 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2022 wynoszą 360 811,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97,79 % w tym:

- dotacja podmiotowa – Centrum Kultury i Biblioteka w Książu Wlkp.,
- zakup talerzy - wyposażenie świetlicy we Włoskiejewicach,
- wywóz odpadów z świetlic oraz wywóz nieczystości ciekłych,
- serwis kotłowni gazowych,
- dotacja - budowa instalacji odprowadzającej i gromadzącej deszczówkę z budynku zabytkowej plebanii we Mchach,
- dotacja na realizację zadania publicznego "Z Józefem w aucie - samochodowy rajd nawigacyjny śladami Józefa Wybickiego w 200. rocznicę śmierci autora Hymnu Polski",
- dotacja na realizację zadania publicznego "Zachowanie lokalnego dziedzictwa wsi Kiełczynek - z przysiewką i haftem - KGW Kiełczynek,
- dotacja na realizację zadania publicznego "Z dziada pradziada" - Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś,
- zakup węgla dla świetlic wiejskich,
- rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.,
- zakup garnka ze stali nierdzewnej (poj. 50 l) - świetlica wiejska Włoskiejewice,
- zakup art. gospodarstwa domowego - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełczyнку,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie – II etap,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 97,62 % w tym:

- rozliczenia częściowe w ramach zadania Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją Budowa hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.,
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej obiektu: hala widowiskowo - sportowa w Książu Wlkp.,
- nawozy, benzyna na boiska, środki czystości, pozostałe drobne zakupy,
- bieżące konserwacje boiska ORLIK,
- dotacja - Klub Sportowy POGOŃ,
- zakup piaskownicy kwadratowej - plac zabaw ul. ks. abp. A. Baraniaka w Książu Wlkp.,
- zakup elementów małej architektury do ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej przy Przedszkolu w Książu Wlkp.,
- zakup piasku na place zabaw w Książu Wlkp.,
- podatek od nieruchomości -treny rekreacyjne w Jarosławkach,
- utwardzenie terenu rekreacyjnego we wsi Feliksowo - II etap,
- zakup elementu małej architektury na plac zabaw w Brzóstowni,
- realizacja projektu pn. "Organizator sportu w środowiska wiejskim",
- wykonanie projektu miejsca integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu,
- remont piłkochwytu - boisko sportowe przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp.,
- modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. – nawodnienie,
- naprawa ogrodzenia amfiteatru - wymiana 7 płyt, spawanie barierek,
- wzmocnienie pokrycia dachowego obiektów administracyjnych w Jarosławkach.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 605,00	13 605,00	13 606,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	0,00	13 606,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	0,00	13 606,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 605,00	11 606,37
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	0,00	11 605,00	11 606,37
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowa-dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem				13 605,00	13 605,00	13 606,37

**Wykonanie funduszu sołectkiego w okresie
od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
600			Transport i łączność	249.019,06	248.070,43	99,62
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	171.778,98	170.830,35	99,45
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Gogolewo	63.714,79 17.307,73	62.767,04 17.307,73	98,51 100,00
			Sołectwo Radoszkowo II	14.593,25	14.593,25	100,00
			Sołectwo Zakrzewice	22.313,81	21.366,06	95,75
			Sołectwo Kołacin	9.500,00	9.500,00	100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Ługi	29.004,60 2.500,00	29.003,72 2.499,12	99,99 99,96
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	4.000,00	4.000,00	100,00
			Sołectwo Sebastianowo	14.394,15	14.394,15	100,00
			Sołectwo Łęzek	8.110,45	8.110,45	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Radoszkowo Drugie	79.059,59 5.179,68	79.059,59 5.179,68	100,00 100,00
			Sołectwo Międzybórz	21.340,84	21.340,84	100,00
			Sołectwo Zaborowo	20.000,00	20.000,00	100,00
			Sołectwo Kielczynek	32.539,07	32.539,07	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	76.640,08	76.640,08	100,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chrzastowo	36.640,08 18.000,00	36.640,08 18.000,00	100,00 100,00
			Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.000,00	2.000,00	100,00
			Sołectwo Świączyń	16.640,08	16.640,08	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chwałkowo Kościelne	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00 100,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	600,00	600,00	100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Sebastianowo	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00 100,00
750			Administracja publiczna	2.200,00	1.800,77	81,85
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.200,00	1.800,77	81,85
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Zakrzewice	1.700,00 1.700,00	1.310,00 1.310,00	77,06 77,06
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Brzóstownia	500,00 500,00	490,77 490,77	98,15 98,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Mchy	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	12.474,98	12.474,98	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.474,98	12.474,98	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Chrzastowo	12.474,98 12.474,98	12.474,98 12.474,98	100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.715,25	68.103,81	96,31
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	24.525,76	23.285,91	94,94
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chwałkowo Kościelne Sołectwo Mchy Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Jarosławki Sołectwo Łęzek Sołectwo Zaborowo Sołectwo Kiełczynek Sołectwo Konarzyce Sołectwo Kołacin Sołectwo Konarskie	8.685,76 1.500,00 400,47 150,00 147,99 400,00 250,13 2.300,00 284,31 400,00 604,28 1.244,07 1.004,51	7.786,91 1.496,83 271,57 129,35 135,39 305,61 176,88 2.300,00 268,31 65,00 398,62 1.242,26 997,09	89,65 99,79 67,81 86,23 91,49 76,40 70,72 100,00 94,37 16,25 65,97 99,85 99,26
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.340,00 170,00 170,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	85,47 0,00 0,00 100,00
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Kołacin	13.500,00 13.500,00	13.499,00 13.499,00	99,99 99,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	46.189,49	44.817,90	97,03
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Sebastianowo	400,00 400,00	385,00 385,00	96,25 96,25
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Łęzek	7.000,00 7.000,00	5.643,67 5.643,67	80,62 80,62
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Włościejewice	38.789,49 18.000,00 20.789,49	38.789,23 18.000,00 20.789,23	99,99 100,00 99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.707,24	67.102,16	99,11
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	67.707,24	67.102,16	99,11

		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>24.186,56</u>	<u>23.595,16</u>	<u>97,55</u>
		Sołectwo Ługi	1.648,99	1.648,26	99,96
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	537,63	508,51	94,58
		Sołectwo Sroczewo	4.126,87	3.683,47	89,26
		Sołectwo Kiełczynek	4.243,00	4.173,02	98,35
		Sołectwo Konarzyce	8.177,82	8.176,58	99,98
		Sołectwo Zakrzewice	2.952,25	2.912,25	98,65
		Sołectwo Kołacin	1.500,00	1.498,33	99,89
		Sołectwo Włościejewice	1.000,00	994,74	99,47
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>4.620,68</u>	<u>4.607,00</u>	<u>99,70</u>
		Sołectwo Zaborowo	2.200,00	2.200,00	100,00
		Sołectwo Kiełczynek	1.107,00	1.107,00	100,00
		Sołectwo Radoszkowo	1.313,68	1.300,00	98,96
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	<u>38.900,00</u>	<u>38.900,00</u>	<u>100,00</u>
		Sołectwo Konarzyce	18.900,00	18.900,00	100,00
		Sołectwo Radoszkowo	20.000,00	20.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	115.042,92	111.072,49	96,55
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	115.042,92	111.072,49	96,55
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>24.650,00</u>	<u>22.729,58</u>	<u>92,21</u>
		Sołectwo Chrzastowo	1.500,00	1.500,00	100,00
		Sołectwo Brzóstownia	6.000,00	5.898,98	98,32
		Sołectwo Mchy	150,00	149,99	99,99
		Sołectwo Jarosławki	5.100,00	4.000,00	78,43
		Sołectwo Zaborowo	500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Zakrzewice	2.000,00	1.940,01	97,00
		Sołectwo Konarskie	9.400,00	9.240,60	98,30
		<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		Sołectwo Sebastianowo	500,00	500,00	100,00
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>22.600,00</u>	<u>20.550,00</u>	<u>90,93</u>
		Sołectwo Chrzastowo	1.330,00	990,00	74,44
		Sołectwo Ługi	500,00	330,00	66,00
		Sołectwo Brzóstownia	500,00	330,00	66,00
		Sołectwo Sebastianowo	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Włościejewki	1.000,00	660,00	66,00
		Sołectwo Sroczewo	12.770,00	12.600,00	98,67
		Sołectwo Zaborowo	1.000,00	990,00	99,00
		Sołectwo Kiełczynek	1.000,00	660,00	66,00
		Sołectwo Kołacin	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Włościejewice	500,00	330,00	66,00
		Sołectwo Konarskie	3.000,00	2.660,00	88,67
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	<u>53.292,92</u>	<u>53.292,91</u>	<u>99,99</u>
		Sołectwo Mchy	40.000,00	39.999,99	99,99
		Sołectwo Feliksowo	13.292,92	13.292,92	100,00
		<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00</u>
		Sołectwo Brzóstownia	14.000,00	14.000,00	100,00
		OGÓŁEM:	522.159,45	513.624,64	98,37

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

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie
1.	Chrząstowo	Zakup nawozu, zakup benzyny bezołowiowej, zakup piasku, utwardzenie terenu przy szkole w Chrząstowie, remont drogi wewnętrznej w Chrząstowie, zakup części do traktorka ogrodowego, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
2.	Ługi	Budowa oświetlenia drogowego, wycinka krzewów przy drogach gminnych, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
3.	Brzóstownia	Utrzymanie strony internetowej, zakup elementu małej architektury tj. zestaw sprawnościowy nr 8, zakup donic, zakup benzyny bezołowiowej, zakup kwiatów rabatowych, zakup kamienia dekoracyjnego, przegląd techniczny placów zabaw, zakup materiałów ogrodzeniowych.
4.	Chwałkowo Kościelne	Wycinka krzewów wraz z opryskiem w ciągu drogi gminnej, usługa pielęgnacji terenów zielonych przy świetlicy, zakup benzyny bezołowiowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz wylewki, remont i modernizacja drogi wewnętrznej w Chwałkowie Kościelnym.
5.	Gogolewo	Remont drogi gminnej w Gogolewie.
6.	Mchy	Zakup umundurowania oraz obuwia dla OSP Mchy, utwardzenie terenu we wsi Mchy, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup drewnochronu.
7.	Radoszkowo II	Budowa chodnika w Radoszkowie Drugim od numeru 24 w kierunku Centrum Handlowego - II etap, remont drogi w Radoszkowie Drugim.
8.	Sebastianowo	Zakup benzyny bezołowiowej, prace pielęgnacyjne przy drodze, zakup materiałów, zakup lampy solarnej, naprawa dachu i rynien, prace budowlane przy przystanku, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakup części eksploatacyjnych.
9.	Świączyń	Remont drogi wewnętrznej w Świączynie.
10.	Włościejewki	Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, budowa chodnika we wsi Międzybórz.
11.	Jaroslawki	Utwardzenie terenu rekreacyjnego we wsi Feliksowo - II etap, zakup ławek i stołów, zakup benzyny bezołowiowej.
12.	Łęzek	Dołożenie 1 lampy oświetleniowej w miejscowości Łęzek, zakup opryskiwacza, zakup kosy spalinowej, budowa chodnika w miejscowości Łęzek.
13.	Sroczewo	Mapa zasadnicza do celów projektowych, projekt siłowni zewnętrznej, przegląd techniczny placów zabaw, montaż rolet, zakup materiałów.
14.	Zaborowo	Zakup benzyny bezołowiowej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie, zakup oleju, noża i rękawic, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, oczyszczenie rowu.
15.	Kiełczynek	Modernizacja drogi gminnej w Kiełczynku (nakładka asfaltowa), przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, konserwacja klimatyzacji, zakup okna, taczka ogrodowa, zakup towarów, żyłki, kosy.
16.	Konarzyce	Renowacja podłogi drewnianej w sali świetlicy w Konarzycach, zakup firanek, zakup oleju i benzyny bezołowiowej do kosiarki, zakup mebli kuchennych, zakup rolety zewnętrznej, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego.

17.	Radoszkowo	Montaż pompy C.O. i zaworu różnicowego w sali wiejskiej w Radoszkowie, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie - etap II.
18.	Zakrzewice	Zakup zlewozmywaka, armatury kuchennej - kran świetlica Zakrzewice, zakup gabloty ogłoszeniowej, zakup ławostołów, remont drogi gminnej w Zakrzewicach.
19.	Kołacín	Zakup traktorka ogrodowego, zakup benzyny bezołowiowej, zakup materiałów, zakup: ostrzy, przekładni, oleju, przystawki, sznura, wentylatora, gniazda, wtyczki, przewodu, młynka i okapu, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, remont drogi gminnej w Kołacínie.
20.	Włóściejewice	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Włóściejewice, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakup towarów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej we Włóściejewicach.
21.	Konarskie	Zakup benzyny bezołowiowej, zakup stołu betonowego do tenisa stołowego, zakup części eksploatacyjnych i osłony do sprzętu koszącego, zakup pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa Konarskie, utwardzenie terenu pod pomieszczenie gospodarcze, przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakup sprzętu ogrodniczego.

Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności dokonane od 1.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.

Na dzień podjęcia Uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na rok 2022 tj. 29 grudnia 2021 r. po stronie dochodów i wydatków **wartość zaplanowanych środków** zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych **wynosiła 0,00 zł.**

Dochody i wydatki pochodzące ze środków UE wprowadzono dopiero w trakcie roku budżetowego 2022, tj:

1. Uchwałą Nr XL/276/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022 wprowadzono pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 127 260,00 zł w ramach działania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” (PROW 2014-2020) przez Lokalną Grupę Działania Lider Zielonej Wielkopolski na zadanie pn. „ Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy jeziorze Jarosławskim na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach”.

Po stronie wydatków został dołożony wkład własny gminy w wysokości 72 740,00 zł. łączny koszt zadania to 200 000,00 zł.

2. Uchwałą Nr XLII/296/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2022 wprowadzono dwa zadania:

a) W ramach programu „ Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V w wysokości 253 000,00 zł. Celem zadania będzie diagnoza cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen oraz rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,

b) W ramach „ Cyfrowa Gmina – Wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wysokość dofinansowania wynosi 857 500,00 zł i zostaną zakupione laptopy dla dzieci rodzin popegeerowskich

Wpływ na dochody środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności na 31.12.2022r

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr. (plan doch.ogółem)	Wpływ dochodów - Środ. z budż. UE na dzień spraw.	Wpływ doch. budż. Kraj. Na dzień spraw.	Plan wydatków na Real. Programów	Wykon. wydat. na real. progr. (ogółem)	Wyk. wydat. z budż. kraj.i własne	Wyk. wydat. z budż. UE
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy jeziorze Jarosławskim na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach	63003	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 455,50	9 544,50
Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. „Ogrody strzeleckie w Książu Wlkp.”	63095	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	1 054,73	1 845,27
Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst – diagnoza cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen i rozbudowa sieci komputerowej	75095	PROW na lata 2014-2020	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grant „Dostępny samorząd w gminie Książ Wlkp.”	75095	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	87 228,00	73 515,76	13 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	85395	PROW na lata 2014-2020	857 500,00	790 199,97	0,00	857 500,00	790 199,97	0,00	790 199,97
Miejsce integracji w Kołacinie- zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	92695	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	1 018,36	1 781,64
Razem:			1 197 728,00	1 116 715,73	13 712,24	878 500,00	810 899,97	7 528,59	803 371,38

Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na rok 2022.
Promesa – dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego, Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2282/Polski Ład.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 750,08	1 012 750,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 750,08	1 012 750,08
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Promesa Nr 01/2021/2282 Polski Ład	1 012 750,08	1 012 750,08
Razem				1 012 750,08	1 012 750,08

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Ochrona zdrowia	1 012 750,08	1 012 750,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zadanie	1 012 750,08	1 012 750,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : – „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej w Książu Wlkp.” 95% dofinansowanie 1 012 750,08 zł, Promesa Nr 01/2021/2282 Polski Ład	1 012 750,08	1 012 750,08
Razem				1 012 750,08	1 012 750,08

Wydatki własne gminy na inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczanieckiej wyniosły 69 130,33 zł plus środki w Polskiego Ładu, daje nam łączny koszt inwestycji w wysokości 1 081 880,41 zł.

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku węglowego.**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 780,00	4 992 825,00
	85395		Pozostała działalność	7 842 780,00	4 992 825,00

2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy		7 842 780,00	4 992 825,00
Razem			7 842 780,00	4 992 825,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 780,00	4 992 825,00
	85395		Pozostała działalność	7 842 780,00	4 992 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 689 000,00	4 896 063,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	73 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 232,00	12 719,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	1 257,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688,00	4 920,00
Razem				7 842 780,00	4 992 825,00

Plan dochodów i wydatków bieżących z Funduszu Pomocy na realizację zadań – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w roku 2022.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	735 049,61	707 680,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 049,61	707 680,15
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 049,61	707 680,15

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	6 654,61	5 833,07

	75095		Pozostała działalność	6 654,61	5 833,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,27	944,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,50	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	1 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,84	202,80
801			Oświata i wychowanie	143 358,00	142 723,82
	80101		Szkoły podstawowe	70 939,03	70 939,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 665,43	30 665,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 299,63	23 299,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,05	1 529,05
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 489,96	8 489,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,96	1 994,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00	4 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,65	14 346,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,49	11 365,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,18	250,18
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,51	2 242,51

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,47	488,47
	80104		Przedszkola	36 853,75	36 219,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 853,75	36 219,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 102,32	9 102,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 102,32	9 102,32
	80195		Pozostała działalność	12 116,25	12 116,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 065,00	10 065,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,25	2 051,25
852			Pomoc społeczna	13 788,00	5 650,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 788,00	5 650,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 788,00	5 650,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 310,00	546 229,28
	85395		Pozostała działalność	558 310,00	546 229,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	504 560,00	504 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 671,00	39 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,58	1 733,58

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,42	335,70
855			Rodzina	12 939,00	6 609,00
	85595		Pozostała działalność - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 939,00	6 609,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 939,00	6 609,00
Razem				735 049,61	707 045,97

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi 634,18 zł i wynika z rozliczenia środków Funduszu pomocowego na cele oświatowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie został wskazany termin ich zwrotu przez Prezesa Rady Ministrów, jak również na dzień 15 stycznia 2023r tj. na dzień składania informacji o niewykorzystanych środkach do Ministerstwa Finansów. Pozostałe środki niewykorzystane z Funduszu Pomocowego zostały rozliczone i zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego do końca roku 2022r.

Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. za 2022r.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 2 538 881,64 zł w tym :

- dochody z najmu w kwocie 141 212,74 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 13 677,93 zł,
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 753 720,13 zł,
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 1 532 073,97 zł,
- wpływy z różnych opłat 5 422,78 zł,
- wpływ za odszkodowanie za zalany budynek 9 856,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 348,00 zł,
- pozostałe przychody 75 569,27 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 565 300,00	1 532 073,97	97,88
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 431,94	148,64
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 582,00	123,84
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 422,78	135,57
700	70007	0750	Dochody z najmu	150 500,00	141 212,74	93,83
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 806,51	122,02
700	70007	0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 856,82	98,57
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 766,00	92,20
900	90001	0690	Wpływy różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	780 500,00	753 720,13	96,57
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 439,48	85,99
			Pozostałe przychody	45 000,00	75 569,27	167,93
Razem				2 575 300,00	2 538 881,64	98,59

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 2 464 709,45 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 043 349,28 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykonania kosztów.

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
Razem				2 569 187,00	2 464 709,45	95,93
400	40002		Dostarczanie wody	803 015,00	742 923,59	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zawory, zasuwy, wodomierze, podchlory, olej napędowy, benzyna, art. Elektryczne, aparat do nawiercania rur, drzwi wejściowe, chlorator	141 625,00	134 802,97	95,18

		4260	Zakup energii	290 000,00	285 623,16	98,49
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa samochodu, pomp, sterowników, układów zasilania, naprawa nawierzchni i studni głębinowej	90 000,00	86 313,90	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych; Badanie wody, wody popłucznej, monitoring, usługa koparką, wywóz odpadów, przesyłki	61 740,00	61 615,39	99,80
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	790,00	780,29	98,77
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty za pobór wody, wbudowane urządzenia, ubezpieczenia komunikacyjne	62 000,00	60 628,28	97,79
		4480	Podatek od nieruchomości	112 050,00	112 034,00	99,99
		4610	Koszty post. sądowego	3 000,00	1 125,60	37,52
		6070	Wydatki inwestycyjne	41 810,00	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 131,00	135 264,99	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 038,00	88,61
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 104,69	91,51
		4270	Zakup usług remontowych Naprawa dachu i zbiornika c.o., klatki schodowej w Książu Wlkp., naprawa podłóg, stolarki drzwiowej i malowanie lokalu w Zaborowie	47 881,00	47 715,84	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych -kominarskie, przeglądy budynków i pieców gazowych	13 000,00	12 756,28	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 754,91	99,34
		4480	Podatek od nieruchomości	10 750,00	10 743,00	99,93
		4610	Koszty post. sądowego	3 000,00	1 139,63	37,99
		6070	Wydatki inwestycyjne – przebudowa lokalu mieszkanio. przy ul. Dąbrowskiego 8	52 100,00	52 012,64	99,83
900	90001		Gospodarka ściekowa	472 883,00	441 000,61	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: siarczan, olej, benzyna, flokulant	39 991,00	39 903,35	99,78
		4260	Zakup energii	131 000,00	130 173,73	99,37

		4270	Zakup usług remontów. Naprawa pomp i urządzeń	29 795,00	24 764,49	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych: badania ścieków, skratki, piasek, osad, wywóz osadu, monitoring, czyszczenie kanalizacji, prace kontrolne pomiarowe, przesyłki	136 347,00	132 730,96	97,35
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 080,00	1 062,68	98,40
		4430	Różne opłaty i składki Opłaty za zrzut ścieków i wbudowane urządzenia	17 370,00	17 092,40	98,40
		4480	Podatek od nieruchomości	95 300,00	95 273,00	99,97
		6070	Wydatki inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 155 158,00	1 145 520,26	99,17
		3020	Wydatki osobowe - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10 180,00	9 243,90	90,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	804 244,00	803 831,97	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	60 977,47	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 898,00	146 121,89	99,47
		4120	Składki na fundusz pracy	18 326,00	17 907,95	97,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800,00	14 510,00	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, książki i czasopisma, zakup komputera, monitor, ups, tonery	16 000,00	15 674,33	97,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badanie profilaktyczne pracowników	1 100,00	720,00	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych wynajem kontenera, - ogrzewanie, usł. bankowe i pocztowe,- usł. prawne, strona internetowa, , wywóz odpadów - opieka autorska programów, - usługi RODO, BHP, PPOŻ,	41 500,00	40 638,04	97,92

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 194,50	95,41
		4410	Podróże służbowe - delegacje, ryczałt na samochód	6 000,00	4 086,73	68,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 347,59	93,90
		4440	Opłaty na ZFŚS	22 250,00	22 233,89	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	5 260,00	5 032,00	95,67

Stan należności netto ogółem 227 262,28 w tym;

- należności z tytułu usług 201 930,52 zł

- należności pozostałe 25 331,76 zł

Stan należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 170 174,67 zł

Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 57 087,61 zł

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 22 558,67 zł, odsetki nieobjęte odpisem aktualizującym 7 245,89 zł.

Należności wymagalne nieobjęte odpisem aktualizującym 68 566,29 zł.

Pozostałe środki obrotowe 5 621,92 zł - ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty za energię,

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych wynosi 503 374,66 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych otrzymanych wynosi 503 374,66 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych zakupionych ze środków własnych wynosi 42 071,20 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 75 569,27 zł, w tym rozwiązanie odpisu aktualizującego należności oraz rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na remont studni.

Pozostałe koszty wynoszą 10 935,57 zł w tym: utworzony odpis aktualizacyjny należności, umorzone należności i roczna korekta podatku VAT.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 495 248,22 zł, w tym zobowiązań z tytułu:

- zakupu dóbr i usług na kwotę 188 909,48 zł,
- podatku dochodowego PIT na kwotę 7 715,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki na kwotę 15 474,25 zł,
- ubezpieczeń społ. i f. pracy, wynagrodzeń, DWR na kwotę 109 581,90 zł,
- innych na kwotę 1 179,19 zł,
- rezerwa na inwestycję 172 388,40 zł (wiata na oczyszczalni, garaż na SUW, modernizacja układu sterowania w oczyszczalni ścieków oraz wykonanie układu SZR i sterowania agregatu).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynosi 484 643,25 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 -2030
w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022 rok.**

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022-2030 zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2.

Limit zobowiązań ogółem w latach 2022-2026 kształtował się na poziomie 23 345 513,33 zł.
Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 15 405 362,23 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – limit na dzień 1 stycznia 2022 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit plan
Majątkowe wydatki		13 539 622,23
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku	516 965,00
2.	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek	2 309 611,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.	1 447 622,35
5.	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.	6 750 000,00
6.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m. Feliksowo – sołectwo Jarosławki	13 292,92
7.	Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	700 000,00
8.	Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	414 982,70
9.	Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 227 245,00
10.	Budowa chodnika od posesji nr 24 w kierunku centrum handlowego w Radoszkowie Drugim	19 772,93
11.	Budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie	20 000,00
12.	Budowa chodnika w miejscowości Międzybórz	21 340,84
13.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
14.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	20 000,00
15.	Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Ługi	38 789,49
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóstownia	0,00

Wydatki bieżące		1 865 740,00
1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	142 800,00
2.	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół publicznych gminy Książ Wlkp.	502 940,00
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. – odbiór odpadów komunalnych z posesji osób fizycznych	1 145 000,00
4.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, odpowiedzialność cywilna, nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne	40 000,00
5.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
Razem limit w 2022 roku		15 405 362,23

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 w 2022 r. dokonano:

1. Uchwałą Nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 marca 2022 r.,
2. Zarządzeniem Nr 67/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
3. Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r.,
4. Uchwałą Nr XLIII/309/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 lipca 2022r.,
5. Uchwałą Nr XLIV/317/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 września 2022r.,
6. Uchwałą Nr XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2022r.,
7. Uchwałą Nr XLVI/325/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2022r.,
8. Zarządzeniem Nr 218/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 listopada 2022 r.,
9. Zarządzeniem Nr 221/2022 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 listopada 2022 r.,
10. Uchwałą Nr XLVII/334/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 grudnia 2022r.,
11. Uchwałą Nr XLVIII/339/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach limit zobowiązań ogółem w latach 2022-2030 na dzień 31.12.2022r.

wynosi **17 120 469,77 zł**, a na rok 2022 wynosi **10 521 973,53 zł**.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – po zmianach

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit plan
Majątkowe wydatki		8 538 438,44
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку	118 965,00
2.	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – I etap	2 309 611,00

4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.	1 096 004,08
5.	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.	4 527 213,45
6.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m. Feliksowo – sołectwo Jarosławki	13 292,92
7.	Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	301 000,00
8.	Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	17 137,82
9.	Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	10 245,00
10.	Budowa chodnika od posesji nr 24 w kierunku centrum handlowego w Radoszkowie Drugim	5 179,68
11.	Budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie	20 000,00
12.	Budowa chodnika w miejscowości Międzybórz	0,00
13.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
14.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	20 000,00
15.	Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Lugi	38 789,49
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóstownia	0,00
17.	Miejsce integracji w Kołacinie	3 000,00
18.	Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. "Ogrody Strzeleckie" w Książu Wlkp.	3 000,00
19.	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy jeziorze Jarosławkim na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach	15 000,00
Wydatki bieżące		1 983 535,09
1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	122 000,00
2.	Dowozy szkolne nas terenie gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół publicznych gminy Książ Wlkp.	526 000,00
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. – odbiór odpadów komunalnych z posesji osób fizycznych	1 145 000,00
4.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, odpowiedzialność cywilna, nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne	40 000,00

5.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
6.	Gminny Program rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.	30 000,00
7.	Zimowe utrzymanie dróg	85 535,09
Razem limit w 2022 roku		10 521 973,53

Tabela z zadłużeniem – spłaty pożyczki oraz obligacji komunalnych na 31.12.2022 r. Gmina Książ Wlkp.

L.p.	Nazwa Banku	Rodzaj długu Kwota - spłaty	Data zawarcia umowy	Końcowy termin spłaty	Pozostało do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka 2 024 000,00 2018 - 156 000,00 2019 – 312 000,00 2020 – 312 000,00 2021 - 312 000,00 2022 - 312 000,00 2023 - 316 400,00 2024 - 303 600,00	20.12.2017	20.03.2024r. Raty płatne 20 marca 20 czerwca 20 września 20 grudnia	620 000,00 15% umorzenie 303 600,00
2.	PKO BP S.A.	Obligacje 2 426 000,00 2018 – A17- 64 000,00 2019 - B17 - 228 000,00 2020 – C17 - 428 000,00 2021 - D17 - 352 000,00 2022 – E17- 428 000,00 2023- F17 - 426 000,00 2024- G17- 500 000,00	13.12.2017	18.12.2024 Każda rata do dnia 18 grudnia	926 000,00
3.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2022- A21- 200 000,00 2023- B21- 200 000,00 2024- C21- 300 000,00 2025-D21- 1 400 000,00 2026-E21- 1 400 000,00 2027-F21- 1 100 000,00 2028-G21- 1 900 000,00	8.09.2021	Październik 2028 r.	6 300 000,00
Razem					7 846 000,00

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - spłat rat kredytów i pożyczek (wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do długu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 u.f.p. - 4,64 %
2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 19,23 %

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - spłat rat kredytów i pożyczek (wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do długu na dzień 31.12.2022 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 u.f.p. - 5,14 %
2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 18,74 %

Realizacja przedsięwzięć - zadania bieżące:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit w 2022r	Wykonanie wydatków	Uwagi
Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	122 000,00	119 750,40	Umowa podpisana na rok szkolny
Dowozy szkolne nas terenie gminy Książ Wlkp. – dowóz dzieci do szkół publicznych gminy Książ Wlkp.	526 000,00	475 533,64	Umowa podpisana na rok szkolny
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. – odbiór odpadów komunalnych z posesji osób fizycznych	1 145 000,00	980 412,51	Umowa do 31.12.2022
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, odpowiedzialność cywilna, nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne	40 000,00	32 585,00	Umowa od 1 maja 2021 – płatność do 31 grudnia 2023 r.
Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	25 000,00	Umowy do 31.12. 2023 r.
Gminny Program rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.	30 000,00	30 000,00	Umowa realizowana od 21.07.2022 r do 22.12.2023r.
Zimowe utrzymanie dróg	85 535,09	65 071,19	Umowy na przełomie roku budżetowego (październik- marzec)
	1 983 535,09	1 728 352,74	

Realizacja przedsięwzięć - zadania majątkowe:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2022r	Wykonanie wydatków	Uwagi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.	1 096 004,08	1 081 880,41	Projekt zrealizowano, a całość zadania realizacja w roku 2022
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	4 527 213,45	4 527 213,45	1/ 2017 – projekt na budowę hali w części 99 957,90 zł i mapka 42,10 zł. , 2/ 2018 – zapłaty za projekt – 54 712,10 zł oraz opracowanie specyfikacji technicznej, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku sieci gazowej, 3/ dalsza realizacja budowy w latach 2019-2023
Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	0,00	0,00	1/ projekt i realizacja przebudowy ulicy- I odcinek– w 2017 zrealizowano projekt , przebudowa do 30.06.2018 – wydatki niewygasające, 2/ w roku 2023 - Budowa II odcinka drogi ul. Półwiejskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek- I etap,	2 309 611,00	1 205 244,00	2019 r. i rok 2020 – przygotowanie projektu, Rok 2022 realizacja inwestycji
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku	118 965,00	78 105,00	2022 r. – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków
Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	301 000,00	300 670,95	Rok 2021 – wykonanie projektu na budowę drogi, Rok 2022 – realizacja przedsięwzięcia
Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	10 245,00	6 150,00	2022 – projekt i 2023 r. przygotowanie dokumentacji i realizacja
Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	17 137,82	17 137,82	2020r. przygotowanie dokumentacji, a w roku 2022 dalsze prace nad projektem i uzgodnienia, 2023 realizacja inwestycji.
Budowa chodnika od posesji nr 24 w kierunku centrum handlowego w Radoszkowie Drugim	5 179,68	5 179,68	Realizacja w latach 2021 do 2022
Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	20 000,00	20 000,00	Realizacja w latach 2021-2023
Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m. Feliksowo	13 292,92	13 292,92	Realizacja w latach 2021-2022

Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00	39 999,99	Realizacja zadania od roku 2021 do 2023
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	20 000,00	20 000,00	Realizacja zadania od roku 2021 do 2022
Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice - Ługi	38 789,49	38 789,23	Realizacja projektu w latach 2021 do 2024
Miejsce integracji w Kołacinie	3 000,00	2 800,00	2022r -mapki i projekt, rok 2023 realizacja zadania
Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn."Ogrody Strzeleckie" w Książu Wlkp.	3 000,00	2 900,00	2022r -mapki i projekt, rok 2023 realizacja zadania
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy jeziorze Jarosławkim na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach	15 000,00	15 000,00	Rok 2022 – projekt, Rok 2023 – wykonanie zadania
Razem	8 538 438,44	7 374 363,45	



Informacja
o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Książ Wlkp.
na 31 grudnia 2022 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres
od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp.

=====

I. Stan mienia komunalnego gminy na 01.01.2022 roku.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 01.01.2022 roku wynosił **78.776.336,43 zł** w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	49.551.883,32 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	48.519.793,82 zł
b) dzierżawy	613.389,50 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	418.700,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówki oświatowe	10.444.417,10 zł
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.	18.771.985,23 zł
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.	8.050,78 zł

II. Stan mienia komunalnego gminy na 31.12.2022 roku.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi **83.337.648,66 zł** w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	53.304.567,80 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	52.299.210,30 zł
b) dzierżawy	595.923,50 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	409.434,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówek oświaty	10.475.913,12 zł
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.	19.549.116,96 zł
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.	8.050,78 zł

Wartość środków trwałych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

GRUPA 0 – GRUNTY

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
0/01	Użytki rolne	1.131.829,82	9.613,23	1.039,00	1.140.404,05
0/02	Grunty leśne	69.657,50	-	-	69.657,50
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	603.156,70	-	9.266,00	593.890,70
0/04	Tereny komunikacyjne	3.318.349,94	30.306,45	-	3.348.656,39
0/06	Nieużytki	41.964,62	-	-	41.964,62
0/07	Grunty pod wodami	5.113,68	-	-	5.113,68
Razem:		5.170.072,26	39.919,68	10.305,00	5.199.686,94

Stan gruntów w użytkowaniu
Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2022 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2022 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2022 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2022 r. (ha)
Brzostownia	7.8600	7.8600	-	-
Chrzastowo	46.8401	46.8401	33.1400	-
Chwałkowo Kościelne	37.9416	37.9416	-	3.1151
Gogolewo	11.9663	11.9663	-	2.1900
Jarosławki	11.2464	11.2464	-	0.3234
Kiełczynek	5.7480	5.7813	-	-
Kołacín	13.8897	13.8897	0.0460	-
Konarskie	1.2200	1.2200	-	-
Konarzyce	17.5251	17.5251	-	0.0066
Łężek	4.5853	4.5853	-	-
Mchy	28.3903	28.3903	0.6852	0.6598
Radoszkowo	21.1305	21.2984	-	3.0010

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2022 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2022 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2022 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2022 r. (ha)
Sroczewo	3.3514	3.3514	-	-
Świączyń	10.8102	10.8102	-	2.9607
Włóściejewice	6.8363	6.8363	-	1.2000
Włóściejewki	17.3597	17.2558	-	-
Zaborowo	13.1124	13.1124	-	2.2300
Zakrzewice	12.1131	12.1131	-	-
M. Książ Wlkp.	24.0637	23.6004	4,7010	0.3091
Razem	295.9901	295.6241	38.5722	15.9957

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

010 Grunty orne

- sprzedaż działki nr 65/2 w Włóściejewkach	- 0,1039 ha	- 1 039,00 zł
+ zakup działki nr 111/3 Kiełczynek	+ 0,0333 ha	+ 9.613,23 zł

031 Tereny przemysłowe

- sprzedaż działka nr 314/2	-0.4633 ha	- 9.266,00 zł
-----------------------------	------------	---------------

040 Drogi

+ zakup działka nr 26/5 w Radoszkowie	+ 0,1679 ha	+ 30 306,45 zł
---------------------------------------	-------------	----------------

Grunty w użytkowaniu ogółem:

Ogółem zasób gruntów gminy zwiększył się na ogólną wartość księgową 29.614,68 zł i wynosi na 31.12.2022 r. **5.199.686,94 zł o powierzchni 304,6749 ha.**

GRUPA I – BUDYNKI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
1/10	Budynki niemieszkalne	17.991.657,74	366.981,57	4.145,00	18.354.494,31
1/11	Budynki mieszkalne	927.792,65	285.506,64	-	1.213.299,29
1/12	Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	363.197,96	-	-	363.197,96
Razem:		19.282.648,35	652.488,21	4.145,00	19.930.991,56

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

+ Budynek gospodarczy przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.	+ 89.790,00 zł
---	----------------

107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

+ Renowacja podłogi w sali świetlicy w Konarzycach	+ 18.900,00 zł
+ Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	+ 49.315,55 zł
+ Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kanarzycach	+ 24 313,41 zł
- przekazanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kanarzycach	- 24 313,41 zł
+ utwardzenie terenu przy SP Chrzastowo	+ 12.474,98 zł
+ Modernizacja Pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp	+ 142 667,63 zł
- Modernizacja Pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp	- 142 667,63 zł

109 Pozostałe budynki niemieszkalne

+ Pokrycie dachowe obiektów administracyjnych w Jarosławkach	+ 29.520,00 zł
--	----------------

110 Budynki mieszkalne

+ Dach w świetlicy środowiskowej w Włoskiejewkach	+ 233.494,00 zł
---	-----------------

Placówki oświatowe

107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

+ Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kanarzycach	+ 24 313,41 zł
+ Modernizacja Pomieszczeń w Przedszkolu w Książu Wlkp	+ 142 667,63 zł
- likwidacja szopy	- 4.145,00 zł

Zakład Usług Komunalnych

+ Przebudowa lokalu mieszkalnego ul. Dąbrowskiego	+ 52.012,64 zł
---	----------------

Stan budynków na dzień 31.12.2022 r.:

Budynki w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• altany rekreacyjne przy świetlicach wiejskich	3	17.205,00 zł
• wiata drewniana na placu rekreacyjnym	6	147.551,61 zł
• budynki świetlic wiejskich	5	2.416.088,30 zł
• lokale świetlic wiejskich	5	463.508,75 zł
• wiaty przystankowe	17	94.838,27 zł
• kompleks budynków – Ośrodek Wypoczynkowy Jarosławki	1	479.449,68 zł
• garaż do ciągnika w Książu Wlkp.	1	24.108,00 zł
• budynek OSP i CK w Książu Wlkp.	1	760.377,28 zł
• garaże OSP	2	475.060,71 zł
• garaż i pomieszczenie socjalne OSP Mchy	1	29.623,92 zł
• budynek gospodarczy przy świetlicy w Kołacinie	1	3.602,66 zł
• szalet publiczny w Książu Wlkp.	1	143.238,00 zł
• budynki szkolne	2	825.014,95 zł
• budynek nieczynnej stacji wodociągowej w Kołacinie – OSP	1	68.228,82 zł
• budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	1	1.691.658,69 zł
• drewniak przy Szkole Podstawowej we Włóściejewicach	1	5.653,00 zł
• stodoła przy budynku Szkoły Podstawowej we Włóściejewicach	1	32.344,00 zł
• scena w sołectwie Mchy	1	17.550,01 zł
• budynek mieszkalny w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	7.296,00 zł
• budynek inwentarski – chlewnia w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	6.483,00 zł
• budynek gospodarczy- garaż w Brzóstowni (udział Gminy 1/8)	1	3.471,00 zł
	1	36.232,80 zł
• pomieszczenie gospodarcze w Mchach		
• budynek szatni sportowej przy stadionie w Książu Wlkp.	1	940.100,30 zł
• pomieszczenie magazynowe w Jarosławkach	1	14.999,90 zł
• Budynek gospodarczy przy CK	1	89 790,00 zł
SUMA:	58	8.793.474,65 zł

Budynki w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• budynki mieszkalne i niemieszkalne	20	1.337.180,52 zł
SUMA:	20	1.337.180,52 zł

Budynki w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• budynki szkolne i przedszkolne	7	9.637.500,35 zł
SUMA:	7	9.637.500,35 zł

GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ (BUDOWLE)

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
2/21	Kanalizacja deszczowa, sanitarna, studnie, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe	18.207.570,28	834.938,86	14.730,54	19.027.778,60
2/22	Drogi, ulice, place, alejki	23.421.135,81	2.631.796,25	-	26.052.932,06
2/29	Boiska sportowe, obiekty rekreacyjne, place zabaw	10.804.165,12	551.321,71	131.340,02	11.224.146,81
Razem:		52.432.871,21	4.018.056,82	146.070,56	56.304.857,47

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.**210 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe**

+ Oświetlenie drogowe Włociejewice-Ługi	+ 23.697,44 zł
+ Oświetlenie drogowe Kołacin, Jarosławki, Książ Wlkp.	+ 50.000,00 zł

211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

+ Sieć wodociągowa w miejscowości Brzóstownia	+ 54.900,00 zł
- Przekazanie Sieci wodociągowej w miejscowości Brzóstownia	- 54.900,00 zł
+ Sieć wodociągowa ul. Zaciszna w Książu Wlkp.	+ 113.252,03 zł
- Przekazanie sieci wodociągowej ul. Zaciszna w Książu Wlkp.	- 113.252,03 zł
+ Stacja uzdatniania wody w Mchach	+ 453.545,60 zł
- przekazanie stacji uzdatniania wody w Mchach	- 453.545,60 zł
+ Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	+ 124.452,00 zł
- Przekazanie inwestycji pn. (rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie)	- 124.452,00 zł

220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

+ Budowa chodnika w Radoszkowie Drugim	+ 23.620,20 zł
+ Droga ul. 1 Maja w Książu Wlkp.	+ 323.510,95 zł
+ Przebudowa drogi ul. Radoszkowska w Książu Wlkp.	+ 453.649,26 zł
+ Przebudowa drogi ul. Zaciszna w Książu Wlkp.	+ 431.881,93 zł
+ Budowa chodnika we wsi Międzybórz	+ 75 317,82 zł
+ Modernizacja Drogi Gminnej w Kietczynku	+ 82.608,03 zł
+ Modernizacja drogi w Chwałkowie Kościelnym	+ 88.107,36 zł
+ Przebudowa drogi w Kołacinie	+ 435.284,70 zł
+ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Radoszkowo	+ 717.816,00 zł

290 Budowle sportowe i rekreacyjne

+ Skatepark przy ul. Zakrzewskiej w Książu Wlkp.	+ 351.076,30 zł
+ modernizacja Tor przeszkód z oponami w Brzostowni	+ 14.000,00 zł
+ Modernizacja boiska sportowego	+ 10.500,00 zł
+ Tereny zielone na rynku w Książu Wlkp.	+ 23.220,00 zł

291 Pozostałe obiekty inżynierii i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

+ Plac przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	+ 58.232,51 zł
+ Utwardzenie terenu rekreacyjnego we wsi Feliksowo	+ 29.292,92 zł
+ zagospodarowanie terenu przy ul. Zacisznej w Książu Wlkp	+ 64.999,98 zł

Zakład Usług Komunalnych**211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze**

+ Sieć wodociągowa w miejscowości Brzostownia	+ 54.900,00 zł
+ Sieć wodociągowa ul. Zaciszna w Książu Wlkp.	+ 113.252,03 zł
+ Stacja uzdatniania wody w Mchach	+ 453.545,60 zł
+ Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	+ 124.452,00 zł
- Likwidacja Sieci wodociągowej w Książu Wlkp.	- 14.730,54 zł

Placówki oświatowe**290 Budowle sportowe i rekreacyjne**

- likwidacja szkolnego placu zabaw	- 124.315,02 zł
------------------------------------	-----------------

291 Pozostałe obiekty inżynierii i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

- likwidacja szamba	- 7.025,00 zł
---------------------	---------------

Stan budowli na dzień 31.12.2022 r.:

Budowle w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• kanalizacja deszczowa, sanitarna	18	2.220.966,74 zł
• kanał deszczowy	2	429.515,03 zł
• kanał odprowadzający ścieki	1	148.553,97 zł
• oświetlenie drogowe	33	1.756.661,60 zł
• oświetlenie mogiły	1	39.136,00 zł
• oświetlenie placu w Mchach	1	13.784,32 zł
• oświetlenie boiska ul. Baraniaka w Książu Wlkp.	1	8.359,93 zł
• oświetlenie pola namiotowego	1	72.000,00 zł
• parking ul. Łąkowa i Dworcowa w Książu Wlkp.	2	455.842,60 zł
• place zabaw, place rekreacyjno-wypoczynkowe	14	1.796.373,67 zł
• witacz w parku im. Ogrody Strzeleckie	1	13.320,35 zł

• pomnik Mogiły w Książu Wlkp.	1	8.756,92 zł
• drogi	65	24.144.892,64 zł
• chodniki, aleje piesze	8	458.683,30 zł
• boisko sportowe	7	2.267.322,49 zł
• zatoki autobusowe	1	541.939,74 zł
• drenaż odwadniający	1	119.714,78 zł
• rynek	1	2.596.855,82 zł
• sieć wodociągowa, przepusty	2	108.529,11 zł
• studnie	2	39.524,65 zł
• targowisko	1	28.112,66 zł
• punkt gromadzenia odpadów problemowych	1	573.485,96 zł
• zbiornik wieżowy	1	8.354,81 zł
• tor sprawnościowy	1	14.000,00 zł
• teren rekreacyjny ul. Zaciszna	1	64.999,98 zł
• Skatepark	1	351.076,30 zł

SUMA: 169 38 280 763,39 zł

Budowle w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Wartość
• sieć wodociągowa	8.398.168,77 zł
• sieć kanalizacyjna sanitarna	5.853.512,66 zł
• pozostałe obiekty inżynierii	3.268.896,69 zł
SUMA:	17.520.578,12 zł

Budowle w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• place i drogi pozostałe	242.812,14 zł
• obiekty sportowe i rekreacyjne	233.528,32 zł
• pozostałe obiekty	27.175,50 zł
SUMA:	503.515,96 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
3/31	Pompa, kocioł	13.097,30	-	-	13.097,30
3/32	Silnik do łodzi	9.990,00	-	-	9.990,00
3/34	Zespół prądotwórczy	300.710,51	-	-	300.710,51
	Razem:	323.797,81	-	-	323.797,81

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2022 r.:

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

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

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

GRUPA IV – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
4/44	Pompy	53.629,94	-	-	53.629,94
4/48	Zestawy komputerowe, drukarki, serwery	158.951,19	-	15.727,92	143.223,27
Razem:		212.581,13	-	15.727,92	196.853,21

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2022 r.:

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• fortigate	1	7.650,00 zł
• serwer	1	44.490,00 zł
• elektroniczna tablica ogłoszeń	1	18.327,00 zł
• urządzenie do transmisji audiowizualnej obrad	1	50.779,32 zł
• szafa chłodnicza	1	6.000,00 zł
SUMA:	6	127.246,32 zł

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
5/58	Równiarka, ładowacz, pług	81.496,81	-	-	81.496,81
5/59	Kosiarki, urządzenie do rozdrabniania gałęzi	42.157,99	-	-	42.157,99
Razem:		123.654,80	-	-	123.654,80

Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych na dzień 31.12.2022 r.:

Maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• równiarka	2	37.756,80 zł
• kosiarka	2	36.167,99 zł
• ładowacz	1	22.400,01 zł
• pług	1	12.800,00 zł
• podnośnik hydrauliczny	1	8.540,00 zł
SUMA:	7	117.664,80 zł

Maszyny w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• maszyny i urządzenia pielęgnujące	5.990,00 zł
SUMA:	5.990,00 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
6/60	Zbiorniki	111.282,56	-	-	111.282,56
6/61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	9.152,46	-	-	9.152,46
6/62	Sprzęt do	100.877,26	19.900,00	-	120.777,26

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
	monitoringu, centrala telefoniczna, stacja teleksowa				
6/63	Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	6.300,00	-	6.300,00	0,00
6/64	Dźwigi osobowe i towarowe	23.468,75	-	-	23.468,75
6/65	Urządzenia klimatyzacyjne	71.755,50	-	-	71.755,50
6/66	Urządzenia nieprzemysłowe	30.063,81	-	-	30.063,81
Razem:		352.900,34	19.900,00	6.300,00	366.500,34

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

+ Modernizacja monitoringu na placu rynku miejskiego w Książu Wlkp.	+ 19.900,00 zł
---	----------------

Zakład Usług Komunalnych

632 Kondensatory statyczne

- likwidacja kondensatora statycznego	- 6.300,00 zł
---------------------------------------	---------------

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2022 r.:

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• kamera, monitoring	5	100.150,00 zł
• klimatyzator	1	16.812,87 zł
• centrala telefoniczna	1	8.000,00 zł
• szlaban	1	30.063,81 zł
SUMA:	8	155.026,68 zł

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• zbiorniki betonowe	3	89.172,49 zł
• zbiorniki stalowe	2	22.110,07 zł
• urządzenia rozdzielcze prądu	1	9.152,46 zł
• urządzenia alarmowe	2	12.627,26 zł
• dźwigi, wciągarki	2	14.974,26 zł
• urządzenia do czyszczenia wody i ścieków	9	54.942,63 zł
SUMA:	19	202.979,17 zł

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
7/74	Samochody OSP, ciągniki, przyczepy	286.462,62	-	-	286.462,62
7/77	Pomost pływający	18.979,39	-	-	18.979,39
7/79	Pozostałe środki transportu	10.500,00	-	-	10.500,00
		315.942,01	-	-	315.942,01

Stan środków transportu na dzień 31.12.2022 r.:

Środki transportu w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• ciągnik	2	70.087,85 zł
• pomost pływający	1	18.979,39 zł
• samochód	1	113.022,67 zł
SUMA:	4	202.089,91 zł

Środki transportu w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

Środki transportu w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

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

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
8/80	Kopiarki, pojemniki, sprzęt sportowy, kuchnie, piece	561.868,52	13.499,00	-	575.367,52
		561.868,52	13.499,00	-	575.367,52

**Zmiany w stanie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej
niesklasyfikowanego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:**

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

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

+ zakup traktorka ogrodowego	+ 13 499,00 zł
------------------------------	----------------

**Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego
na dzień 31.12.2022 r.:**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• siłownia zewnętrzna	5	194.901,69 zł
• kopiarka	2	16.722,99 zł
• kuchnia gazowa	1	4.378,80 zł
• kosiarka, traktor	4	50.565,00 zł
• kontener	1	6.027,00 zł
• dekoracje świąteczne	2	29.022,00 zł
• altana, teren rekreacyjno-wypoczynkowy	3	182.633,29 zł
• hala namiotowa	1	23.000,00 zł
• szafa serwerowa	1	12.984,08 zł
SUMA:	20	520.235,85 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

Nazwa	Wartość
• wyposażenie techniczne	31.344,21 zł
SUMA:	31.344,21 zł

III. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
Licencje i oprogramowania	176.982,38	2.649,00	3.674,88	175 956,50

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.:

Wartości niematerialne i prawne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	wartość	175 956,50zł
SUMA:		175 956,50zł

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

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

	Ilość działek	Areał gruntu
• osoby fizyczne	17	1.1498 ha
• osoby prawne	30	1,2714 ha
• ogródki działkowe (PZD)	13	36,1510 ha
SUMA:	60	38.5722 ha

Ponadto gmina posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży na raty budynków i lokali mieszkalnych od 1 nabywcy ogółem zhipotekowane należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą od sprzedaży lokali 10.245,00 zł. Zabezpieczenie poprzez wpisanie na hipoteki należności z tytułu podatków wynoszą na dzień 31.12.2022 roku 64.693,33 zł. Ogółem zhipotekowane należności wynoszą 74.938,33 zł.

V. Inne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego

1. Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych - w roku 2022 nie nastąpiło zniszczenie mienia na skutek klęsk żywiołowych.
2. Hipoteki obciążające nieruchomości gminy: gmina nie jest obciążona hipotekami.
3. Wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy: w roku 2022 nie miały miejsca wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
4. Akcje i udziały w spółkach: gmina posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie na wartość 905.000,00 zł.

5. Ograniczone prawa rzeczowe:

Lp.	Numer działki	Położenie	Rodzaj
1.	15/1	Chrzastowo	Służebność przesyłu
2.	263/12	Książ Wlkp.	Służebność drogi
3.	60, 62, 94, 221, 222, 288	Zaborowo	Służebność przesyłu
4.	15, 47/1, 51/1, 54/4	Łężek	Służebność przesyłu
5.	1/17, 41	Chrzastowo	Służebność przesyłu
6.	138, 139	Zakrzewice	Służebność przesyłu
7.	69/2, 69/1, 9347/5	Gogolewo	Służebność przesyłu
8.	236/7, 236/2	Książ Wlkp.	Służebność przesyłu
9.	21	Książ Wlkp.	Służebność przesyłu
10.	55/11	Jarostawki	Służebność przesyłu

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2022

Klas. Budż.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	11.460,00	28.057,83	Czynsz za koła łowieckie
600-60016-0750	60,00	60,00	Reklamy przy drogach
700-70005-0550	14.522,00	13.363,86	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	33.062,00	51.154,20	Dzierżawa za grunty rolne, rekreacyjne, przemysłowe
700-70005-0760	1.784,00	2.725,91	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700-70005-0770	820.000,00	320.000,00	Sprzedaż gruntów mieszkaniowych i mieszkań
801-80101-0750	2.740,00	6.544,10	Najem lokalu w szkołach
921-92109-0750	10.740,00	22.697,80	Najem świetlic wiejskich
Razem:	894.368,00	444.603,70	

Plan dochodów na rok 2023 przedstawia się następująco:

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	28.057,00	Czynsz za obwody łowieckie
600-60016-0750	60,00	Dzierżawa za reklamy
700-70005-0550	13.364,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
700-70005-0750	75.079,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
700-70005-0760	721,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700-70005-0770	500.000,00	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
801-80101-0750	5.584,00	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
921-92109-0750	15.000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
Razem	637.865,00	

VII. Zaciągnięte przez gminę kredyty przypadające do spłaty.

1. W roku 2017 wyemitowano obligacje komunalne w PKO BP SA na kwotę **2.426.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi

w 2023 roku seria F17 w kwocie 426.000,00

w 2024 roku seria G17 w kwocie 500.000,00

Pozostało do spłaty **926.000,00 zł**.

2. W roku 2017 zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **2.024.000,00 zł** na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczynka wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)”:

w 2023 roku 316.400,00

w 2024 roku 303.600,00

Pozostało do spłaty **620.000,00 zł**.

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

w 2023 roku seria B21 w kwocie 200.000,00

w 2024 roku seria C21 w kwocie 300.000,00

w 2025 roku seria D21 w kwocie 1.400.000,00

w 2026 roku seria E21 w kwocie 1.400.000,00

w 2027 roku seria F21 w kwocie 1.100.000,00

w 2028 roku seria G21 w kwocie 1.900.000,00

Pozostało do spłaty **6.300.000,00 zł**.

Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 7.846.000,00 zł.

Książ Wlkp. 16.03.2023

Sp. B. Matuszczak