



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 6202

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2023 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 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) przekazuje się sprawozdanie Burmistrza Książa Wlkp. z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2023 r.

Burmistrz Książa Wlkp.
(-) Teofil Marciniak

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.

za 2023 rok

Marzec 2024

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2023 rok**

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XLVIII/343/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok, uchwaliła:

I. Plan dochodów w wysokości 40 797 809,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe w wysokości 4 715 845,81 zł,
2. dochody bieżące w wysokości 36 081 963,19 zł

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 399 279,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 592 940,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł,
- dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związane z realizacją zadań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 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 50 000,00 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 13 605,00 zł,
- dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 568 409,00 zł.

II. Plan wydatków w wysokości 48 319 453,87 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 997 111,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 615 398,35 zł,
- dotacje udzielane z budżetu - 5 400 020,85 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 001 020,85 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 399 000,00 zł.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 399 279,00 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 592 940,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł,
- wydatki związane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 468 000,00 zł,
- rezerwy budżetu 355 544,50 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna 230 544,50 zł,
 - b) rezerwa celowa 125 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 228 500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 500,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 800 000,00 zł, w tym odsetki 750 000,00, koszty emisji oraz opłaty i prowizje 50 000,00 zł,
 - wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 824 941,37 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. wydatki majątkowe w wysokości 10 322 342,04 zł.

III. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 7 521 644,87 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych,
- b) przelewu z rachunku lokat,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

IV. Przychody budżetu ustalono w wysokości 8 464 044,87 zł, z tego:

- a) sprzedaż innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- c) przelewy z rachunku lokat.

V. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 942 400,00 zł, z tego:

- a) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- b) wykup innych papierów wartościowych.

VI. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- a) przychody 2 504 350,00 zł,
- b) koszty 2 485 278,00 zł.

VII. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 r. ustalono w wysokości 555 579,93 zł.

VIII. Upoważnienia Burmistrza Książa Wlkp. do:

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 000 000,00 zł,
- c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

IX. Określono sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 800 000,00 zł, w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.:

Uchwałą Nr XLIX/347/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 lutego 2023 r.,

Uchwałą Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.,

Uchwałą Nr LI/366/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 marca 2023 r.,

Uchwałą Nr LII/376/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 maja 2023 r.,
Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 124/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 lipca 2023 r.,
Uchwałą Nr LV/406/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LVI/412/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r.,
Uchwałą Nr LVII/414/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 182/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 11 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 195/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 203/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 października 2023 r.,
Uchwałą Nr LVIII/422/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 230/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 238/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 grudnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LIX/429/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LX/440/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan budżetu na dzień 31.12.2023 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi 45 903 997,89 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 3 151 425,32 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 875 452,00 zł,
- 2) dochody bieżące 42 752 572,57 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 172 250,48 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 944 543 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł;
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 491 115,27 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 wysokości 5 456,61 zł;
- dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 166 382,35 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł, dochody łącznie wynoszą 167 016,53 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 216 829,72 zł, dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi w wysokości 66 173,79 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 69 010,63 zł, dochody łącznie wynoszą 352 014,14 zł;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 568 409,00 zł oraz przychody budżetu wprowadzone jako niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 360 811,42 zł, dochody łącznie wynoszą 2 929 220,42 zł,

- dochody związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 605,00 zł.

Plan wydatków wynosi 51 835 542,68 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 10 476 672,67 zł,
- 2) wydatki bieżące 41 358 870,01 zł.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 686 059,69 zł;
- b) dotacje udzielane z budżetu w wysokości 5 668 261,34 zł, w tym:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 1 829 241,62 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 839 019,72 zł;
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 585 000,00 zł, w tym odsetki w wysokości 580 000,00 zł i koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 5 000,00 zł;
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 170 901,07 zł;
- e) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań gminy w wysokości 944 543,00 zł;
- f) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł;
- g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158 272,52 zł, w tym środki z roku 2022 w wysokości 69 010,63 zł;
- h) wydatki z dochodów z Funduszu Pomocy w wysokości 167 016,53 zł, w tym środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł;
- i) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Program Rządowy, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 491 115,27 zł;
- j) 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 wysokości 346 684,61 zł;
- k) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 929 220,42, w tym środki z roku 2022 w wysokości 360 811,42 zł;
- l) wydatki z zgromadzonych środków i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 605,00 zł;
- ł) wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 555 579,93 zł.

Uchwałą Nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadzono dodatkowe upoważnienie Burmistrza Książa Wlkp. do dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- c) przychody 2 788 346,00 zł,
- d) wydatki 2 760 254,62 zł.

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5 931 544,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 803 600,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 289 976,06 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 407 512,50 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 430 456,23 zł.

Plan przychodów wynosi 8 973 944,79 zł,

Plan rozchodów wynosi 3 042 400,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 316 400,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 626 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 100 000,00 zł.

Po stronie rozchodów przelewy na rachunki lokat dotyczą:

- środków na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 193 741,62 zł,
- środków na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w wysokości 81 840,00 zł,
- środków na realizację zadania „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w wysokości 26 224,00 zł,
- pozostałe środki dotyczą niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzenia ponadplanowych dochodów w roku 2023 w wysokości 1 798 194,38 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		8 973 944,79	8 973 944,79
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, w tym:	905	430 456,23	430 456,23

	1. z opłat za śmieci - 360 811,42, 2. z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69 010,63 zł, 3. Fundusz Pomocowy -Ukraina 634,18 zł.			
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	407 512,50	407 512,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 846 000,00	7 846 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	289 976,06	289 976,06
6.	Przelew z rachunku lokat	994	0,00	0,00
Rozchody ogółem			3 042 400,00	3 042 400,00
7.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	316 400,00	316 400,00
8.	Wykup innych papierów wartościowych	982	626 000,00	626 000,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 100 000,00	2 100 000,00
saldo			- 5 931 544,79	- 5 931 544,79

Gmina Książ Wlkp. w 2023 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rezerwa budżetu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 355 544,50 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna 230 544,50 zł,
- b) rezerwa celowa 125 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2023 nie została dokonana zmiana w planie na rezerwę budżetu.

Sytuacja finansowa Gminy Książ Wlkp. za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	45 903 997,89	46 455 434,82	101,20
Dochody bieżące	42 752 572,57	43 296 953,16	101,27
Dochody majątkowe, w tym:	3 151 425,32	3 158 481,66	100,22
dochody ze sprzedaży majątku	875 452,00	882 454,19	100,79

WYDATKI OGÓŁEM	51 835 542,68	46 631 797,88	89,96
Wydatki bieżące	41 358 870,01	36 678 456,86	88,68
Wydatki majątkowe	10 476 672,67	9 953 341,02	95,00
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-5 931 544,79	-176 363,06	2,97
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 393 702,56	6 618 496,30	474,88
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 973 944,79	8 973 944,79	100,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	289 976,06	289 976,06	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	837 968,73	837 968,73	100,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 846 000,00	7 846 000,00	100,00
stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 042 400,00	3 042 400,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	942 400,00	942 400,00	100,00
wykup papierów wartościowych z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne cele, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

W roku 2023 deficyt budżetu wyniósł 176 363,06 zł,
Przychody wyniosły 8 973 944,79 zł,
Rozchody budżetu wyniosły 3 042 400,00 zł.

Rozliczając rok 2023 do rozdysponowania (wg. Rb- NDS za 2023 r.) pozostało 5 755 181,73 zł. Doliczając środki – przychody na dzień 1 stycznia 2023 r. już wprowadzone do budżetu na rok 2024 jako lokaty w wysokości 2 100 000,00 zł, to wolne środki z roku 2023 wyniosą ogółem **7 855 181,73 zł** (według bilansu jst), w tym:

- środki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 268 960,75 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 245 942,66 zł,
- środki z Fundusz Pomocy Ukraina 9 539,64 zł,
- środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” 81 840,00 zł,
- środki na zadanie pn. „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” 26 224,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 319 074,68 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 903 600,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2023 r.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	45 903 997,89	46 455 434,82	101,20
I	Dochody własne w tym:	18 117 371,18	19 095 847,24	105,40
	1/ dochody bieżące pozostałe	10 674 939,18	11 646 358,90	109,10
	2/ udziały w PDOF i PDOP	6 566 259,00	6 566 259,00	100,00
	3/ dochody ze sprzedaży majątku	875 452,00	882 454,19	100,79
	4/ wpłata śr. fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54,50	0,00
	5/ dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00	720,65	99,95
II	Dotacje celowe z tego:	9 855 672,71	9 428 633,58	95,66
	1/ zadania zlecone gminie	6 172 250,48	5 882 247,87	95,30
	2/ na zadania własne (bieżące)	876 296,50	774 772,26	88,41
	3/ porozumienia między JST	250 000,00	237 368,92	94,94
	4/ środki współfinansowanie w ramach środków z UE	5 456,61	5 456,61	100,00
	5/ inne dotacje i inne dofinansowania otrzymane przez gminę	5 175,00	5 175,00	100,00
	6/ dochody majątkowe – dotacje	888 996,50	888 996,50	100,00
	7/ środki z Rządowego programu, Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	1 381 388,40	1 381 388,40	100,00
	8/ Fundusz Pomocy - Ukraina	166 382,35	161 284,42	96,93

	9/ dodatek węglowy, energetyczny, gazowy	109 726,87	91 943,60	83,79
III	Subwencja ogólna z tego:	17 930 954,00	17 930 954,00	100,00
	1/ część oświatowa	10 143 146,00	10 143 146,00	100,00
	2/ część wyrównawcza	5 250 043,00	5 250 043,00	100,00
	3/ część równoważąca	25 735,00	25 735,00	100,00
	4/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 512 030,00	2 512 030,00	100,00

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	984 422,78	16 790,14	17,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	192 655,44	2 400,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	182,00	0,00
Opłata od posiadania psów	66 100,32	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 243 178,54	19 190,14	199,00	0,00

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

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

Nazwa podatku, opłaty	Stan zaległości na 01.01.2023 r	Należność pozostała do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2023 r.
Podatek od spadków i darowizn	987,94	3,94	3,94
Dzierżawa gruntów	6 574,80	693,48	639,48
Bezumowne korzystanie z nieruchomości	17 366,46	22 238,10	22 238,10
Opłaty na rzecz gminy	525,60	1 133,19	1 133,19
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 195,65	1 734,00	1 734,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	616,73	616,73
Sprzedaż gminnego mienia	10 245,00	10 245,00	10 245,00
Opłata za media - usługi Urząd Miejski	314,26	0,00	0,00
Dzierżawa pomieszczeń w szkołach czynnych	303,35	134,40	134,40
Wynajem świetlic wiejskich	2 632,70	2 632,70	2 632,70
Opłata za media świetlice wiejskie	1 452,18	1 452,18	1 452,18
Podatek od nieruchomości	152 125,17	151 024,03	151 024,03
Podatek od środków transportowych	1 590,10	1 590,10	1 590,10
Podatek rolny	12 598,94	15 473,76	15 473,76
Pod. karta podatkowa	824,00	1 720,76	1 720,76
Podatek leśny	190,77	318,00	318,00
Pod. od czynności cywilno - prawnych	697,40	2 986,40	1 368,40
Opłata od posiadania psa	1 011,20	791,02	791,02
Odsetki należności budż.	20 194,78	26 332,74	26 332,74
Odsetki podat. i opłaty	0,00	118 124,00	0,00
Zal. i Fund. Alimentacyjny	847 456,80	900 034,75	900 034,75
Zajęcie pasa drogowego	277,45	0,00	0,00
Opłaty za przedszkole	0,00	1 033,50	1 033,50
Kara umowna za odstąpienie od umowy	20 371,88	20 371,88	20 371,88
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 190,00	11 190,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 214,05	246 708,97	246 708,97
Kara za uszkodzenie fontanny	1 337,50	1 337,50	1 337,50
OGÓŁEM	1 317 487,98	1 539 921,13	1 420 125,13

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi - 147 558,03 zł, zalega z zapłatą podatku 96 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 58 901,52 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 82 324,98 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 29 115,10 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Saldo zaległości wynosi – 3 466,00 zł, zalega z zapłatą podatku 2 podatników.

Podatek rolny – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi - 15 473,76 zł, zalega z zapłatą podatku 32 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 1 955,19 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 176 819,18 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 20 450,80 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi 318,00 zł, zalega z zapłatą podatku 4 podatników, w tym zahipotekowana kwota w wysokości 106,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Saldo zaległości wynosi 318,00 zł, zalega z zapłatą podatku 2 podatników, zaległość zabezpieczona hipoteką.

Opłata od posiadania psa

Saldo zaległości wynosi 719,02 zł, zalega z zapłatą opłaty 11 podatników. Wysłano upomnienia na kwotę 672,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Saldo zaległości wynosi - 246 708,97 zł, zalega z zapłatą opłaty 566 podatników. Wysłano 897 upomnień na kwotę 220 960,04 zł. Wystawiono 288 tytułów wykonawczych na kwotę 86 169,10 zł. Nie dokonano żadnych umorzeń. Zastosowano obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 908,00 zł z tytułu posiadania kompostownika.

Użytkowanie wieczyste gruntów – zaległość 1 734,00 zł – 1 dłużnik.

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

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

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

Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości – zaległość 22 238,10 zł – 4 dłużników.

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

Różne opłaty na rzecz gminy – za zajęcie pasa drogowego - zaległość 1 133,19 zł – 7 dłużników.

Dzierżawa pomieszczeń w szkołach – zaległość 134,40 zł – 1 dłużnik.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość 616,73 zł – 1 dłużnik.

Dzierżawa gruntów komunalnych – zaległość 693,48 zł – 1 dłużnik.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wynosi ogółem 2 211 460,33 zł, z tego należności budżetu państwa w wysokości 1 311 425,58 zł, a należności budżetu gminy 900 034,75 zł, z tego:

- Fundusz alimentacyjny - 2 056 956,80 zł,
- Zaliczka alimentacyjna - 154 503,53 zł,
- odsetki - 0,00 zł.

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

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

Przekazuje się również informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych: InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, celem wpisania dłużników do rejestru dłużników.

Na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 32 dłużników alimentacyjnych.

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27ZZ to:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 6 041,61 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 26 875,15 zł,
- odsetki 93 893,36 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 360,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 22,00 zł,
- za udostępnienie danych osobowych 682,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 370,23	3 117 431,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40	1 381 388,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 388,40	1 381 388,40
	01095		Pozostała działalność	1 724 981,83	1 736 042,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 057,00	39 122,47
		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	1 696 924,83	1 696 920,19
600			Transport i łączność	327 610,00	323 656,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	2 230,00
		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	4 200,00	2 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	676,70

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	676,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	977 597,00	1 007 741,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 597,00	1 007 741,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 345,00	19 911,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 079,00	97 859,79
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	721,00	720,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 452,00	882 242,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	745,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	211,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 050,60
750		Administracja publiczna	187 326,71	230 242,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 495,00	107 282,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 495,00	107 248,59
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 375,10	117 503,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 790,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 915,80
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	82 179,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 542,00	27 542,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	833,10	1 074,42
	75095	Pozostała działalność	5 456,61	5 456,61
	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 jst	496,57	496,57
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92,62	92,62
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 102,26	4 102,26
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765,16	765,16

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 532,00	70 361,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628,00	1 628,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 586,00	68 416,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 586,00	68 416,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	317,02
752			Obrona narodowa	0,00	1 860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 454,83	2 454,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 454,83	2 454,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 454,83	2 454,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 169 829,51	13 730 331,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 489,00	10 404,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 489,00	10 404,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 894 834,00	3 399 470,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 333,00	2 841 381,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 232,00	338 874,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 501,00	158 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 188,00	58 802,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	266,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	1 227,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	187,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 239,00	3 364 821,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 317,00	2 150 258,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 316,00	556 481,34

	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 160,00	17 839,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 924,00	229 876,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 762,00	109 623,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 760,00	30 797,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	725,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	255 071,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 148,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 008,51	389 376,68
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 173,79	66 173,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	25 682,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	24 966,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 829,72	216 829,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 805,00	28 710,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 566 259,00	6 566 259,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 977,00	6 359 977,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 282,00	206 282,00
758		Różne rozliczenia	18 754 669,51	19 057 470,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 146,00	10 143 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 146,00	10 143 146,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 512 030,00	2 512 030,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 512 030,00	2 512 030,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 250 043,00	5 250 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 043,00	5 250 043,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	823 715,51	1 126 516,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 648,00	400 933,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 468,00	442 928,42
	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	1 349,41	1 349,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 619,65	52 619,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 383,95	160 384,12
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 246,50	68 246,50

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54,50
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 735,00	25 735,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 735,00	25 735,00
801		Oświata i wychowanie	1 329 859,51	1 332 381,57
	80101	Szkoły podstawowe	67 685,55	97 793,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 584,00	9 570,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	35 989,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 806,49	46 806,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 295,06	5 295,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 478,00	102 254,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	990,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	101 263,30
	80104	Przedszkola	641 164,04	654 807,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 080,00	30 769,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 987,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 280,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 719,04	13 719,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 843,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 365,00	326 838,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	237 368,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 474,28	387 202,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 948,00	378 823,91
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	8 352,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,28	26,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 057,64	90 323,60
	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	93 059,24	89 423,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,40	900,30
852		Pomoc społeczna	357 679,72	348 182,43

85202		Domy pomocy społecznej	33 700,00	35 620,49
	0830	Wpływy z usług	33 700,00	35 620,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 996,00	8 612,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,00	8 612,72
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	13 120,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 120,17
85216		Zasilki stałe	101 285,00	100 412,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 085,00	100 412,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 233,00	81 250,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 736,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 233,00	79 514,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 875,00	29 746,90
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 828,90
	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	22 800,00	20 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	18,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 519,85	71 519,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 519,85	71 519,85
85295		Pozostała działalność	12 070,87	7 899,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 384,00	6 735,72
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 686,87	1 163,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	90 780,00
	85395	Pozostała działalność	104 040,00	90 780,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 040,00	90 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	20 871,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	20 871,68

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	20 871,68
855		Rodzina	4 218 090,00	3 929 997,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 825,00	3 879 728,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 530,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 880,56
	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	4 114 825,00	3 843 547,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 770,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 065,00	2 057,56
	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	2 065,00	2 056,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	48 211,53
	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	52 000,00	48 211,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 189,00	2 564 410,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 568 409,00	2 529 264,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 557 104,00	2 510 104,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	12 233,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 805,00	6 927,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 375,00	3 375,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 375,00	3 375,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	1 800,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 758,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 758,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	212,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 645,00	33 837,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 645,00	33 837,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 684,26
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 507,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,75
926		Kultura fizyczna	567 104,87	593 424,40
	92601	Obiekty sportowe	560 475,00	586 794,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 906,40
	0830	Wpływy z usług	60 475,00	75 887,70
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 359,00	2 359,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 359,00	2 359,43
	92695	Pozostała działalność	4 270,87	4 270,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,87	4 270,87
		Razem:	45 903 997,89	46 455 434,82

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 100,36 %

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym”.

Dział 600 – Transport i łączność – 98,79 %

- dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na transport osób na wybory,
- pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 103,08 %

- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów komunalnych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu sprzedaży działek w Chrząstowie i Chwałkowie Kościelnym,
- wpłaty z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Brzostowni i w Jarosławkach.

Dział 750 – Administracja publiczna – 122,91 %

- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy od Banku Spółdzielczego z usług za ogrzewanie i utrzymanie czystości wokół budynku Urzędu Miejskiego,
- wpływy za ogrzewanie i energię oraz dzierżawę,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień za podatki,
- uzyskano kwotę 5 456,61 zł z Funduszu celowego PFRON na zadanie związane z grantem „Dostępny Samorząd w Gminie Książ Wlkp.” na zadanie pn. „Modernizacja łaźienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,76 %

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dot. aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 %

- zwrot świadczenia rekompensacyjnego od 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 %

- odszkodowanie za uszkodzoną elewację na budynku OSP Mchy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,26 %

- dochody z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe: karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 101,61 %

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od bieżących rachunków bankowych Urzędu Miejskiego,
- wpłaty z rozliczeń podatku VAT,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwrot częściowy z tytułu wykonania wydatków w ramach Funduszu Soteckiego w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100,19 %

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – powyżej 5 godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu nadpłaty za ogrzewanie gazowe,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
- czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych,
- dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- wpłata odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. i Konarzycach,
- dotacja na wychowanie w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- nagroda w wysokości 5 000,00 zł za wygrany konkurs pt. „Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” z przeznaczeniem na powstanie kąciaka edukacyjnego,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,34 %

- dochody za usługi dla podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - program „Posiłek w szkole i w domu”,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliwa gazowego,
- wpływy z rozliczeń (zwrot dotacji niesłusznie pobranych lub nadmiernej wysokości) z lat ubiegłych,
- refundacja kosztów na organizacje prac społeczno-użytecznych – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 87,25 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku węglowego dla osób fizycznych oraz dla podmiotów wrażliwych, a także dodatku energetycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 20,87 %

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie wypłaty stypendium.

Dział 855 – Rodzina – 93,17 %

- dochody zlecone na realizację: wypłat świadczeń rodzinnych, zadania Karta Dużej Rodziny, opłacania składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- zwroty świadczeń pobranych w nadmiernych wysokościach oraz niesłusznie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami,
- dochody uzyskane od komorników dotyczące funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz zaliczki na fundusz alimentacyjny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,51 %

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat,
- dotacja od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów dot. obsługi zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska,
- nagroda od WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe” dla Gminy Książ Wlkp. w wysokości 8 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. w wysokości 8 000,00 zł,
- dochody osiągnięte za sprzedaż złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 122,40 %

- dochody z najmu świetlic wiejskich,
- wpływy z usług za energię,
- zwrot nadpłaty w latach ubiegłych za gaz.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 104,64 %

- wpłaty za najem hali widowiskowo-sportowej,
- zwrot poniesionych kosztów za ogrzewanie hali widowiskowo-sportowej,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500 000,00 zł w roku 2023, łączna wysokość dofinansowania wyniosła 5 000 000,00 zł,
- zwrot nadpłaty w latach ubiegłych za gaz,
- rekompensata za zniszczone szlabany w Jarosławkach.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	51 835 542,68	46 631 797,88	89,96
I	Wydatki majątkowe, w tym:	10 476 672,67	9 953 341,02	95,00
	1/ dotacje na inwestycje	433 312,00	422 650,80	97,54
	2/ wydatki inwestycyjne pozostałe	10 043 360,67	9 530 690,22	94,89
	3/wydatki Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 381 388,40	1 381 388,40	100,00
II	Wydatki bieżące w tym:	41 358 870,01	36 678 456,86	88,68
	1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 686 059,69	15 227 676,44	91,26
	2/ wydatki na obsługę długu	585 000,00	573 979,37	98,12
	3/ pozostałe wydatki, w tym między innymi:	24 087 810,32	20 576 801,05	85,42
a/	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	158 272,52	83 053,39	52,47
b/	Zadania zlecone	6 170 901,07	5 880 898,46	95,30
c/	Rezerwa budżetu	355 544,50	0,00	0,00
d/	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 220,42	2 644 133,72	90,27
e/	Fundusz Pomocowy	167 016,53	152 378,96	91,24

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 280 423,63	3 977 448,79
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	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	19 000,00	18 013,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 013,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 608,80	2 057 607,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 220,40	676 219,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 388,40	1 381 388,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 890,00	164 907,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 890,00	161 907,39

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 696 924,83	1 696 920,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 110,00	20 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,60	3 438,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,55	492,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,69	3 748,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,20	5 478,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 663 651,79	1 663 651,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 215,00	24 600,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25 215,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 215,00	24 600,00
600		Transport i łączność	3 900 377,88	3 633 628,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	244 541,62	186 856,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	224 029,62	168 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	55,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,22	9,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,78	1,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	2 163,10
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 312,00	16 312,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	113,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	113,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700,00	339,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	339,92
	60016	Drogi publiczne gminne	1 674 544,09	1 491 013,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	812,50
	4270	Zakup usług remontowych	296 046,88	210 664,66
	4300	Zakup usług pozostałych	322 906,33	265 207,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 590,88	1 014 329,54
	60017	Drogi wewnętrzne	1 963 595,17	1 949 150,89
	4270	Zakup usług remontowych	66 995,17	66 995,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 600,00	1 880 155,72
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 297,00	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 297,00	3 290,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	2 864,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 664,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00
630		Turystyka	9 000,00	8 350,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	8 350,00

		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	8 000,00	7 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 550,00	79 685,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 050,00	50 545,22
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	46 229,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 386,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	1 928,57
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	29 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 140,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	86 227,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	86 227,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	81 527,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 135 471,52	5 238 186,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 495,00	107 248,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 840,82	78 755,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,14	13 467,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,10	1 699,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 002,00	208 798,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 302,00	189 936,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	238,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	989,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	16 995,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 757,94	4 147 231,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 295,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 020,75	2 431 577,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 492,00	155 062,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 127,94	433 135,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 608,44	38 506,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	150 782,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	112 176,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,59	6 403,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,41	1 194,41
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 746,94	167 065,31
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,78	234 994,02
		4307	Zakup usług pozostałych	24 146,22	24 146,22
		4309	Zakup usług pozostałych	4 503,78	4 503,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	15 439,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,08

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	23 870,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 100,00	47 777,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 069,98	60 069,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	2 438,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 946,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 246,50	137 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 564,77	47 564,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871,84	8 871,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 090,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	59 250,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 579,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 670,17
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 850,63	235 914,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 856,00	185 160,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00	10 332,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 224,00	32 341,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	3 912,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,57	4 167,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,06	0,00
	75095	Pozostała działalność	495 365,95	479 744,13
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 085,00	3 085,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 782,00	149 315,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	12 556,67
	4220	Zakup środków żywności	5 460,00	2 694,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 907,79
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,95	233,95
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	12 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 040,00	58 035,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 941,46	195 941,46
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	19 058,54	19 058,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 532,00	70 361,04

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628,00	1 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78	1 361,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,86	232,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,36	33,36
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 586,00	68 416,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	3933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	372,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3598,79
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	313,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	317,02
752			Obrona narodowa	5 000,00	1 860,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 254,83	511 273,25
		75412	Ochotnicze straże pożarne	551 654,83	511 273,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	41 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	25 729,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 454,83	1 992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	142,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	936,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00
		75414	Obrona cywilna	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	573 979,37
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	573 979,37
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	572 979,37
758			Różne rozliczenia	363 544,50	2 441,92
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 441,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 441,92
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 544,50	0,00
		4810	Rezerwy	355 544,50	0,00

801			Oświata i wychowanie	18 287 360,60	16 766 344,81
	80101		Szkoły podstawowe	10 424 865,06	9 613 134,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 682,16	42 682,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	1 198 473,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 112,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 074,00	294 923,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	66 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 764,00	759 300,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 771,98	52 383,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 117,01	931 100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 005,03	93 828,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	11 362,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 820,00	5 795,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 850,15	127 477,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	57 172,80
		4260	Zakup energii	368 159,66	243 152,10
		4270	Zakup usług remontowych	109 337,00	73 834,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 396,00	5 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 960,00	140 414,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 401,16	10 095,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 656,00	14 133,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 819,62
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	8 433,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 866,52	345 866,52
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 932,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 178,00	24 905,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,98	2 338,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 667,28	17 520,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 501,23	4 144 472,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 497,43	306 445,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 123,07	3 917,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	609 567,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 740,22	700 851,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	26 625,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 350,00	108 085,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 294,73	6 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 169,95	83 217,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,80	9 691,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 104,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 054,00	9 826,04
	4260	Zakup energii	10 508,00	10 424,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	3 678,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 618,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	196,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,20	25 679,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	389,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 631,00	164,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,76	1 336,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,79	3 761,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 591,00	371 150,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 910,37	18 316,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,62	940,62
80104		Przedszkola	3 485 921,15	3 274 602,14
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	83 195,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 640,36	17 640,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 000,00	1 245 965,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 797,47	49 001,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 536,85	514 301,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 027,86	33 027,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 585,49	210 539,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 577,04	20 409,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 539,93	51 194,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 996,54
	4260	Zakup energii	82 600,00	77 983,49
	4270	Zakup usług remontowych	71 640,07	71 353,87

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 533,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 016,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	701,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 804,53	1 804,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 956,49	60 956,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 498,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 163,00	679 723,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 385,41	42 385,41
80107		Świetlice szkolne	176 468,93	166 368,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00	9 285,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566,39	22 280,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 501,57	3 324,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	337,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	589,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,97	5 303,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	488,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 721,00	115 144,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 399,00	8 398,90
80113		Dowozenie uczniów do szkół	867 408,00	747 028,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 408,00	5 351,99
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	741 676,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 342,00	33 045,54
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 542,00	28 695,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 266,75	940 179,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 302,00	422 968,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,36	29 813,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	73 313,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	6 823,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	3 961,11
	4220	Zakup środków żywności	422 448,00	318 786,75
	4260	Zakup energii	22 790,00	19 849,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 942,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 909,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 041,39	17 041,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 871,00

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	390 567,56	377 185,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	104 010,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00	13 690,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 714,78	37 337,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,14	5 326,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	577,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 969,53	190 713,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 339,80	13 339,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 723,29	822 124,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	285 390,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 112,00	24 194,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 270,00	19 750,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391,14	1 391,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,95	67 666,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 836,80	8 766,10
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	3 321,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	5 910,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 186,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	33,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 456,85	20 456,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	185,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 966,00	2 697,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 756,00	353 714,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 008,55	21 733,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 057,64	90 323,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,30	417,26

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 108,85	9 590,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,34	921,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 029,05	78 911,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,87	9,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473,23	473,17
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	158 272,52	83 053,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 772,52	83 053,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 727,56
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 964,37
	4300	Zakup usług pozostałych	71 272,52	46 383,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 378,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 413 054,72	2 208 487,65
	85202	Domy pomocy społecznej	419 700,00	411 180,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 700,00	411 180,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 196,00	10 765,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 196,00	10 765,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	64 721,15
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	64 721,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	75 696,54
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	75 696,54
	85216	Zasiłki stałe	139 285,00	125 515,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 085,00	125 515,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 201 605,00	1 141 135,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	3 760,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 625,81	782 451,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 878,00	46 877,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 440,10	133 473,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 578,00	11 557,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 854,00	6 966,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 393,00	30 770,37
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 121,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 999,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 021,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 789,00	15 966,12
	4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,86	18 780,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,23	2 270,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 800,00	142 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	142 006,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 981,85	146 111,24
	3110	Świadczenia społeczne	128 519,85	114 819,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	300,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	2 421,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	330,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 238,75
85295		Pozostała działalność	97 686,87	77 555,09
	3110	Świadczenia społeczne	19 686,87	12 389,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	54 658,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 270,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 595,96
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 622,55
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 017,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 132,00	136 871,97
	85395	Pozostała działalność	151 132,00	136 871,97
	3110	Świadczenia społeczne	102 140,00	89 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 920,00	44 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,52	227,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,48	44,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 600,00	47 189,60
	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	135 000,00	26 089,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 000,00	26 089,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00	21 100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 100,00
855			Rodzina	4 437 974,00	4 124 980,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 825,00	3 868 535,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	16 534,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 895,00	3 467 882,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 873,00	84 859,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477,00	7 476,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 315,00	279 234,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	2 277,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,03	2 134,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,97	2 682,97
		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	11 000,00	5 454,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 065,00	2 056,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	299,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	42,01
	85504		Wspieranie rodziny	97 884,00	93 498,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 589,00	69 296,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,00	12 379,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 743,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,35	4 232,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	75 178,11
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 178,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	48 211,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	48 211,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	36 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	36 500,00
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 080,06	3 653 110,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 100,00	10 613,76
	4260	Zakup energii	3 000,00	222,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	358,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 220,42	2 644 133,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00	142 916,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528,63	8 274,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,00	24 242,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	2 611,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	8 891,92
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 852,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 711 875,42	2 448 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	792,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,06	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 350,00	15 230,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 941,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 796,93	42 932,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 835,63	34 806,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 461,30	2 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 242,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	79 338,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	79 338,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 712,71	735 620,04
	4260	Zakup energii	332 488,62	306 215,28
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	395 662,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 517,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 224,09	25 224,04
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 900,00	27 484,55
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	19 284,22

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900,00	468,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	399,69
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 232,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	25 757,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 092,12
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	519,48
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 048,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 097,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 782,18	1 711 238,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 782,18	1 354 238,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 873,39	47 877,65
	4260	Zakup energii	108 550,00	95 061,48
	4270	Zakup usług remontowych	95 450,00	85 602,91
	4300	Zakup usług pozostałych	36 458,79	21 247,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 450,00	84 449,08
	92116	Biblioteki	304 000,00	304 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	304 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	44 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 950 917,24	3 692 478,48
	92601	Obiekty sportowe	3 349 288,30	3 165 269,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 188,21	26 547,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,18	4 549,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,61	651,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 010,24
	4260	Zakup energii	251 940,51	143 394,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 794,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,24	751,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 450,55	2 983 424,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 475,00	234 094,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 447,90
	4260	Zakup energii	79 475,00	50 127,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 970,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 049,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 500,00
92695		Pozostała działalność	322 153,94	293 114,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,13	33 315,69
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 577,77	13 138,77
	4300	Zakup usług pozostałych	40 669,80	31 008,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 677,93
	4480	Podatek od nieruchomości	23 043,00	23 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 913,24	80 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	29 050,00
Razem:			51 835 542,68	46 631 797,88

**Uchwałą Nr XLVIII/341/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r.,
ustalono WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Ostateczny termin realizacji</i>
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – 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	

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

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

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2023

Dział	Rozdział	Par	Treść- zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 518 498,80	2 222 515,11	88,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 608,80	2 057 607,72	91,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	867 220,40	676 219,32	77,98
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowo Kościelne	245 288,00	100 307,16	40,89
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kielczynku	60 000,00	55 720,00	92,87
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Charłubiu	70 000,00	67 920,00	97,03
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mchach	144 000,00	143 050,00	99,34
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Chrzęstowie	100 000,00	83 889,76	83,89
			Rozbudowa sieci wodociągowej – osiedle przy ul. Dębniackiej	164 000,00	161 400,00	98,41
			Odpłatne przejęcie przez gminę- sieć wodociągowa	30 000,00	10 000,00	33,33
			Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	53 932,40	53 932,40	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Zadanie:	1 381 388,40	1 381 388,40	100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 381 388,40	1 381 388,40	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 890,00	164 907,39	61,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	260 890,00	161 907,39	62,06
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap	52 890,00	15,50	0,03
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.	92 000,00	91 586,00	99,55
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – I etap - roboty dodatkowe	116 000,00	70 305,89	60,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadanie:	9 000,00	3 000,00	33,33
		Dotacja – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	3 000,00	33,33
600		Transport i łączność	2 954 502,88	2 561 405,06	86,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 312,00	16 312,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Zadanie:	16 312,00	16 312,00	100,00
		Wpłata na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych	16 312,00	16 312,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 043 590,88	664 937,34	63,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	1 043 590,88	664 937,34	63,72
		Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00	29 520,00	7,38
		Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	596 067,60	587 894,06	98,63
		Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie f. sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach	27 523,28	27 523,28	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 894 600,00	1 880 155,72	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	1 894 600,00	1 880 155,72	99,24

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo oraz Zakrzewice)	1 598 750,00	1 584 305,92	99,10
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kościelne	96 850,00	96 849,80	100,00
			Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kościelne f. sołecki	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Chwałkowie Kościelnym	159 000,00	159 000,00	100,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach – w ramach PROW 2014-2020	1 000,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 900,00	1 928,57	1,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 900,00	1 928,57	1,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	138 900,00	1 928,57	1,39
			Zakup gruntów	138 900,00	1 928,57	1,39
750			Administracja publiczna	429 683,11	422 795,23	98,40
	75023		Urzędy gmin	214 683,11	207 795,23	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	138 246,50	137 268,00	99,29
			Adaptacja kotłowni na garaż i magazyn	138 246,50	137 268,00	99,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 564,77	47 564,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	8 871,84	8 871,84	100,00
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	56 436,61	56 436,61	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	20 000,00	14 090,62	70,45
			Zakup oprogramowania FORTIGATE	20 000,00	14 090,62	70,45
	75095		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 941,46	195 941,46	100,00

		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych/ Zadanie:	19 058,54	19 058,54	100,00
			Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	215 000,00	215 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	280 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadania:	280 000,00	280 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włociejewice-Ługi	270 000,00	270 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	656 000,00	640 438,37	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	620 000,00	609 567,37	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	620 000,00	609 567,37	98,32
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	600 000,00	589 567,37	98,26
			Modernizacja oświetlenia w SP Książ Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	30 871,00	85,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	36 000,00	30 871,00	85,75
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	36 000,00	30 871,00	85,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 224,09	104 562,84	95,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	79 338,80	94,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadanie:	84 000,00	79 338,80	94,45

			Dotacja – dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	84 000,00	79 338,80	94,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 224,09	25 224,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	25 224,09	25 224,04	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi	25 224,09	25 224,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 450,00	128 449,08	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 450,00	84 449,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	84 450,00	84 449,08	100,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	62 450,00	62 449,08	100,00
			Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	22 000,00	22 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	44 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadanie:	44 000,00	44 000,00	100,00
			Dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej- Kościół w Mchach oraz konserwacja i restauracja witraży – kościół pw. Św. Antoniego w Książu Wlkp.	44 000,00	44 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 260 413,79	3 240 854,56	99,40
	92601		Obiekty sportowe	3 000 450,55	2 983 424,56	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	3 000 450,55	2 983 424,56	99,43
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	3 000 450,55	2 983 424,56	99,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	147 500,00	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadanie:	150 000,00	147 500,00	98,33

		Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.	150 000,00	147 500,00	98,33
92695		Pozostała działalność	109 963,24	109 930,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	80 913,24	80 880,00	99,96
		Zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie	11 500,00	11 500,00	100,00
		Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00	40 000,00	100,00
		Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem w Chrzęstowie	29 413,24	29 380,00	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ zadania:	29 050,00	29 050,00	100,00
		Zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni	11 800,00	11 800,00	100,00
		Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie	17 250,00	17 250,00	100,00
		Razem	10 476 672,67	9 603 948,82	91,67

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92,92 %

- dotacja do Rejonowy Związek Spółek Wodnych Śrem na roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie gminy Książ Wlkp.,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym,
- budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie (w zakresie budowy przyłączy wodociągowych)
- rozbudowa sieci wodociągowej w Kiełczyнку, Charłubiu, Mchach, Chrzęstowie oraz osiedle przy ul. Dębniackiej,
- odpłatne przejęcie przez gminę sieci wodociągowej w Radoszkowie,
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek,
- dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z wypłatą koszty na opłaty pocztowe, zakup papieru oraz tonera.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 97,56 %

- przygotowanie wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu Klastra Energii.

Dział 600 – Transport i łączność – 93,16 %

- porozumienie w sprawie powierzenia Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport regionalny” zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
- realizacja zadania zleconego – transport osób na wybory,
- opłaty za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zakup lustra drogowego,
- remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- naprawa uszkodzonego przepustu w Włóściejewkach,
- zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- malowanie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- naprawa wiat przystankowych w miejscowościach Konarzyce, Książ Wlkp. Brzóstownia, Zawory,
- zakup tabliczek z nazwami ulic wskazujących dojazd do posesji,
- zakup oraz montaż znaków drogowych w m. Chrzastowo oraz Książ Wlkp.,
- wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych,
- przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.,
- budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie,
- przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo i Zakrzewice),
- przebudowa drogi wewnętrznej w Chwałkowie Kościelnym,
- przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kościelne.

Dział 630 – Turystyka – 92,78 %

- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „I gminne grzybobranie pod hasłem: Poznaj dary Włóściejewickich lasów”,
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna turystyka - organizacja spływu kajakowego po rzece Warcie”,
- zagospodarowanie przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach (aktualizacja kosztorysu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31,30 %

- wykonanie prac geodezyjnych,
- umieszczenie informacji oraz ogłoszeń w gazecie,
- wypisy oraz wyrisy z rejestru gruntów,
- opłaty skarbowe,
- rozgraniczenie działki w miejscowości Zaborowo,
- określenie wartości czynszu,
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów dymnych i wentylacyjnych oraz wykonanie przeglądów okresowych budynków użyteczności publicznej,
- zakup gruntów pod drogę w Książu Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 51,33 %

- wydruk map wielkoformatowych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej,

Dział 750 – Administracja publiczna – 85,38 %

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
- utworzenie napisów do Sesji Rady Miejskiej w Księżu Wlkp.,
- konserwacja/archiwizacja dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich,
- pakiet SMS do systemu eSesja w celu obsługi radnych Rady Miejskiej w Księżu Wlkp.,
- zakup rękawic i kamizelek roboczych,
- wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Księżu Wlkp. oraz wydatki związane z jej wypłatą,
- badania profilaktyczne,
- zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych,
- audyt wewnętrzny,
- wywóz odpadów,
- zakupy związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości w budynku administracyjnym urzędu,
- zakupy artykułów biurowych,
- zakup niszczarki oraz kosiarki samojezdnej,
- zakup materiałów/wyposażenia do terenów zielonych,
- przeglądy oraz naprawy urządzeń, a także prace dekarские dot. budynku administracyjnego Urzędu,
- zakup prenumerat,
- obsługa prawna,
- opłaty pocztowe,
- usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający - zamówienia publiczne,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- składki dla Związków Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej Wielkopolski, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego,
- abonament RTV,
- ubezpieczenie majątku Gminy,
- delegacje służbowe oraz szkoleniowe,
- projekt i wydruk Informatora gminnego,
- przegląd techniczny dźwigu - platformy pionowej dla niepełnosprawnych,
- przegląd urządzeń teletechnicznych,
- asysta techniczna,
- szkolenia pracowników,
- zakup pucharów, szortów, koszulek sportowych, toreb, powerbanków, pamięci USB oraz kalendarzy książkowych w ramach promocji Gminy Książ Wlkp.,
- adaptacja kotłowni na garaż i magazyn,
- modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Księżu Wlkp.,
- zakup oprogramowania FORTIGATE,
- rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Księżu Wlkp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,76 %

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na aktualizację rejestru wyborców,
- wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego m. in. diety oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup urn, lampki LED, pendrive, nagrywarki DVD, tabliczek oraz pieczętek.

Dział 752 – Obrona narodowa – 37,20 %

- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,29 %

- dotacja celowa dla OSP Książ Wlkp.,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych,
- zakup kominiarek strażackich, hełmów, butów gumowych,
- zakup energii oraz wody na cele przeciwpożarowe,
- remont elewacji budynku OSP w Mchach,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włociejewice – Ługi,
- dofinansowanie zakupu przyczepki do wozu bojowego dla OSP Chwałkowo Kościelne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 98,12 %

- odsetki od pożyczki i obligacji,
- 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,67 %

- korekta roczna VAT, zaokrąglenia VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 91,68 %

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacja celowa na dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli w innych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach,
- usług kominiareskie obejmujące okresowe kontrole przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymnych, spalinowych wentylacji w lokalach mieszkalnych,
- wydatki związane z wypłatą nagrody specjalnej,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów w ramach dotacji,
- wynagrodzenie dla ekspertów powołanych do Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań na awans zawodowy nauczycieli,
- zakupy artykułów przemysłowych, środków czystości, artykułów biurowych, środków żywności, pomocy dydaktycznych,
- zakup energii i gazu,

- wywóz odpadów i nieczystości ciekłych,
- bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy,
- licencje i oprogramowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup towarów oraz wypłata wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach,
- modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego (dla Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:

Placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Mchach	2 746 926,03	2 551 958,89	92,90
Przedszkole w Książu Wlkp.	2 716 812,81	2 593 729,95	95,47
Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym	1 834 488,89	1 624 932,91	88,58
Szkoła Podstawowa w Konarzycach	1 152 792,75	974 464,61	84,53
Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	4 952 894,96	4 571 830,84	92,31

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 52,47 %

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup projektora w celu działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla świetlicy środowiskowej w Kołacinie,
- opłata za przeprowadzenie diagnozy i wystawienie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,
- zakup węgla, energii oraz wody dla świetlic wiejsko środowiskowych,
- zakup artykułów w celu wyposażenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Książu Wlkp.,
- serwis kotłowni gazowej oraz wywóz odpadów,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- usługi szkoleniowe,
- opłata za administrowanie lokalu wspólnoty mieszkaniowej w Mchach.

Dochody wykonane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2023 roku wyniosły 216 829,72 zł + dochody od sprzedaży hurtowej 66 173,79 zł oraz środki z rozliczenia za rok 2022 w wysokości 69 010,63 zł = łączne dochody to kwota to 352 014,14 zł. Wykonane wydatki w roku 2023 na realizację programu zwalczania alkoholizmu i narkomanii wynoszą 83 053,39 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2023 wynoszą 268 960,75 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 91,52 %

- prace społeczno-użyteczne,
- koszty utrzymania 11 podopiecznych z terenu Gminy Książ Wlkp. w Domach Pomocy Społecznej,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: usługi psychologa, posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe opłacane

były dla 20 osób,

- wypłata zasiłków celowych, specjalistycznych zasiłków celowych oraz pomoc w naturze, w tym: opał, żywność, wydatki mieszkaniowe, zakup odzieży i leków, leczenie, opłaty za hostel dla bezdomnych, zasiłki z powodu bezrobocia oraz długotrwałej choroby i niepełnosprawności,
- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 25 rodzin,
- wypłata zasiłków stałych dla 21 osób,
- wydatki związane z utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, zakup mebli biurowych, opłaty za energię i usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów, bieżące naprawy, delegacje, szkolenia,
- usługi opiekuńcze (12 osób) i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 osoba),
- pomoc w zakresie dożywiania była udzielona w formie opłacenia dożywiania dzieci w szkołach (86 dzieci, w tym 15 dzieci z listy dyrektora) oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (40 dzieci),
- wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach (93 rodziny),
- zapłacono wynagrodzenie bezosobowe na pokrycie kosztów dowozu posiłków przygotowanych w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. do innych szkół,
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora m. in. zakup materiałów do zajęć dla członków klubu, transport na wyjazdy, opłaty za zajęcia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90,56 %

- wypłata świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wydatki związane z obsługą zadania,
- wypłata 23 dodatków węglowych, 4 dodatków na drewno, 1 dodatku na pelet, 11 dodatków elektrycznych,
- wypłaty dodatku 300+ dla 3 rodzin, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 28,33 %

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

Dział 855 – Rodzina – 92,95 %

- zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki,
- dotacja celowa dla żłobka w Książu Wlkp.,
- wypłata świadczeń rodzinnych, w tym 1 osoba, która opuściła Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym,
- wypłata dodatków z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- wypłata zasiłku oraz świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego,
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- realizacja wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny (opieką objęto 12 rodzin),
- finansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia zostały opłacone dla 36 osób, w tym 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,52 %

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- opłata roczna za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanału Książ Wlkp.,
- zakup środków czystości,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- odbiór i transport odpadów,
- opłaty pocztowe,
- zakup paliwa do kosi spalinowej w celu porządkowania terenu PSZOK-u,
- zakup koszy ulicznych w ramach bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy,
- zakup kwiatów rabatowych, drzewek, nawozu, ziemi,
- dotacja do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- 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,
- zakup skrzyniopalet oraz pokryw,
- konserwacja oświetlenia dróg, ulic, miejsc publicznych i placów na terenie Gminy Książ Wlkp.,
- naprawa włazu kanalizacyjnego w płycie betonowej na kanalizacji deszczowej,
- usługi weterynaryjne - sterylizacja kotów wolno żyjących,
- zakup worków degradowanych w celu wyposażenia stacji na psie odchody rozmieszczonych na terenie miasta Książa Wlkp., oraz karmy,
- zakup energii,
- dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego proekologicznego urządzenia grzewczego,
- budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi.

Dochody w roku 2023 uzyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2 529 264,96 zł plus środki z roku 2022 w wysokości 360 811,42 zł = 2 890 076,38 zł, natomiast wydatki wyniosły 2 644 133,72 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2023 wynoszą 245 942,66 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,15 %

- dotacja podmiotowa do Centrum Kultury oraz Biblioteki w Książu Wlkp.,
- wywóz odpadów oraz wywóz nieczystości ciekłych z świetlic wiejskich,
- serwis kotłowni gazowych, klimatyzacji,
- dotacja dla Stowarzyszenia Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś na realizację zadania publicznego pn. „Z dziada pradziada – aby było cacuś glancuś”,
- zakup węgla oraz wyposażenia dla świetlic wiejskich,

- zakup energii,
- remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kietczyнку,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym,
- modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym,
- dotacja na modernizację stacji drogi krzyżowej – kościół w Mchach,
- dotacja na konserwację i restaurację witraży – kościół pw. św. Antoniego w Książu Wlkp.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 93,46 %

- zakup środków czystości, nawozów, benzyny, oleju,
- zakup energii,
- zakup akumulatora do traktorka kosiarki,
- przeglądy techniczne placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, serwis kotłowni,
- zakup kruszywa naturalnego w celu piaskowania boiska sportowego,
- bieżące konserwacje boiska sportowego,
- dotacja dla Klubu Sportowego POGOŃ Książ Wlkp.,
- wymiana opraw lamp awaryjnych, ogrzewacza ciepłej wody,
- wymiana szafki prądowej wraz z podzespołami w amfiteatrze,
- naprawa ogrodzenia przy Mogiłach i amfiteatrze,
- podatek od nieruchomości za Treny Rekreacyjne w Jarosławkach,
- wynagrodzenia oraz pochodne,
- realizacja zajęć w ramach projektu pn. „Organizator sportu w środowiska wiejskim”,
- budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.,
- naprawa oraz konserwacja systemu monitoringu w parku miejskim,
- modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Książa Wlkp.,
- zakup i montaż blachy na dachu altany rekreacyjnej w Sebastianowie,
- utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy,
- rozbudowa placu zabaw wraz z projektem w Chrzęstowie,
- zakup urządzenia zabawowego – plac zabaw w Brzóstowni,
- zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w Sroczewie.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 605,00	13 758,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 605,00	13 758,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,00	13 758,40
Ogółem				13 605,00	13 758,40

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

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

Wykonanie funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
600			Transport i łączność	249.071,66	249.070,90	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	140.076,49	140.075,73	100,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Radoszkowo II Sołectwo Łęzek Sołectwo Zakrzewice Sołectwo Kołacin	69.646,88 20.506,34 16.270,27 22.870,27 10.000,00	69.646,88 20.506,34 16.270,27 22.870,27 10.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Ługi Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Włoskiejewki Sołectwo Kołacin	22.906,33 4.605,85 3.000,00 13.292,48 2.008,00	22.905,57 4.605,12 2.999,97 13.292,48 2.008,00	100,00 99,98 100,00 100,00 100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Zaborowo Sołectwo Konarzyce	47.523,28 20.000,00 27.523,28	47.523,28 20.000,00 27.523,28	100,00 100,00 100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	108.995,17	108.995,17	100,00

		<u>Zakup usług remontowych</u>	66.995,17	66.995,17	100,00
		Sołectwo Ługi	15.000,00	15.000,00	100,00
	4270	Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.500,00	2.500,00	100,00
		Sołectwo Gogolewo	9.661,20	9.661,20	100,00
		Sołectwo Świączyń	17.833,97	17.833,97	100,00
		Sołectwo Radoszkowo	22.000,00	22.000,00	100,00
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.000,00	2.000,00	100,00
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	40.000,00	40.000,00	100,00
	6050	Sołectwo Chwałkowo Kościelne	40.000,00	40.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	500,00	490,77	98,15
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	490,77	98,15
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	500,00	490,77	98,15
	4300	Sołectwo Brzóstownia	500,00	490,77	98,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.366,02	49.598,94	94,72
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>	27.141,93	24.374,90	89,81
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	20.180,63	18.398,90	91,17
		Sołectwo Chrzastowo	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Brzóstownia	800,00	413,46	51,68
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	250,00	181,99	72,80
		Sołectwo Mchy	4.200,00	4.186,86	99,69
		Sołectwo Sebastianowo	400,00	279,79	69,95
	4210	Sołectwo Jarosławki	3.500,00	3.498,31	99,95
		Sołectwo Zaborowo	523,84	379,58	72,46
		Sołectwo Kiełczynek	648,82	77,67	11,97
		Sołectwo Konarzyce	200,00	199,38	99,69
		Sołectwo Zakrzewice	600,00	126,73	21,12
		Sołectwo Kołacin	1.105,37	1.104,76	99,94
		Sołectwo Konarskie	5.952,60	5.950,37	99,96
		<u>Zakup usług remontowych</u>	3.461,30	2.884,00	83,32
	4270	Sołectwo Brzóstownia	3.000,00	2.434,00	81,13
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	461,30	450,00	97,55
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	3.500,00	3.092,00	88,34
	4300	Sołectwo Chrzastkowo	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Kołacin	1.000,00	592,00	59,20
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25.224,09	25.224,04	100,00
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	25.224,09	25.224,04	100,00
	6050	Sołectwo Ługi	3.000,00	3.000,00	100,00
		Sołectwo Włociejewice	22.224,09	22.224,04	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.802,18	83.935,53	98,98
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	84.802,18	83.935,53	98,98

		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>32.343,39</u>	<u>32.055,57</u>	<u>99,11</u>
		Sołectwo Ługi	1.000,00	1.000,00	100,00
		Sołectwo Mchy	3.793,55	3.565,23	93,98
		Sołectwo Włościejewki	9.049,84	9.049,84	100,00
	4210	Sołectwo Kiełczynek	1.500,00	1.500,00	100,00
		Sołectwo Konarzyce	2.000,00	1.979,83	98,99
		Sołectwo Zakrzewice	1.000,00	980,90	98,09
		Sołectwo Kołacin	13.000,00	12.979,77	99,84
		Sołectwo Włościejewice	1.000,00	1.000,00	100,00
		<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>47.500,00</u>	<u>47.499,96</u>	<u>100,00</u>
	4270	Sołectwo Kiełczynek	40.500,00	40.499,96	100,00
		Sołectwo Zakrzewice	7.000,00	7.000,00	100,00
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>4.958,79</u>	<u>4.380,00</u>	<u>88,33</u>
	4300	Sołectwo Zaborowo	4.000,00	4.000,00	100,00
		Sołectwo Radoszkowo	578,79	0,00	0,00
		Sołectwo Zakrzewice	380,00	380,00	100,00
926		Kultura fizyczna	168.840,07	166.164,22	98,42
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>168.840,07</i>	<i>166.164,22</i>	<i>98,42</i>
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>32.780,83</u>	<u>32.467,40</u>	<u>99,04</u>
		Sołectwo Chrzęstowo	3.900,00	3.892,34	99,80
		Sołectwo Brzóstownia	6.524,17	6.336,97	97,13
		Sołectwo Chwałkowo Kościelne	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Sołectwo Gogolewo	4.000,00	4.000,00	100,00
		Sołectwo Jarosławki	4.500,00	4.431,19	98,47
		Sołectwo Łęzek	2.000,00	2.000,00	100,00
		Sołectwo Sroczewo	356,66	338,00	94,77
		Sołectwo Konarskie	7.500,00	7.468,90	99,59
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>26.096,00</u>	<u>23.766,82</u>	<u>91,07</u>
		Sołectwo Chrzęstowo	1.000,00	640,00	64,00
		Sołectwo Ługi	500,00	320,00	64,00
		Sołectwo Brzóstownia	500,00	320,00	64,00
		Sołectwo Gogolewo	4.500,00	4.500,00	100,00
	4300	Sołectwo Sebastianowo	2.715,82	2.355,82	86,74
		Sołectwo Włościejewki	1.000,00	640,00	64,00
		Sołectwo Jarosławki	12.288,18	12.159,00	98,95
		Sołectwo Sroczewo	500,00	320,00	64,00
		Sołectwo Zaborowo	1.000,00	960,00	96,00
		Sołectwo Kołacin	592,00	592,00	100,00
		Sołectwo Włościejewice	500,00	320,00	64,00
		Sołectwo Konarskie	1.000,00	640,00	64,00
		<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	<u>80.913,24</u>	<u>80.880,00</u>	<u>99,96</u>
	6050	Sołectwo Chrzęstowo	29.413,24	29.380,00	99,89
		Sołectwo Mchy	40.000,00	40.000,00	100,00
		Sołectwo Sebastianowo	11.500,00	11.500,00	100,00
		<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u>	<u>29.050,00</u>	<u>29.050,00</u>	<u>100,00</u>
	6060	Sołectwo Brzóstownia	11.800,00	11.800,00	100,00
		Sołectwo Sroczewo	17.250,00	17.250,00	100,00
		OGÓŁEM:	555.579,93	549.260,36	98,86

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

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie
1.	Chrzastowo	Zakup benzyny bezołowiowej oraz części eksploatacyjnych, zakup ławek i stołów, zakup nawozu, przegląd kosiarki, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, zakup oraz montaż wyposażenia na placu zabaw
2.	Ługi	Wycinka krzewów, remont drogi, budowa oświetlenia drogowego, zakup blatów kuchennych, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych
3.	Brzostownia	Utrzymanie strony internetowej, Zakup benzyny bezołowiowej i oleju do kosiarki, naprawa sprzętu koszącego, zakup kwiatów rabatowych, tui kamienia dekoracyjnego i roślin ozdobnych, przegląd placów zabaw, zakup elementu małej architektury tj. zestawu sprawnościowego nr 1,
4.	Chwałkowo Kościelne	Remont drogi, oprysk chwastów przy drogach gminnych Przebudowa drogi przy OSP, zakup benzyny bezołowiowej, zakup tulejki noża, naprawa kosiarki, pielęgnacja terenów zielonych, zakup ławek
5.	Gogolewo	remont drogi dot. dz. nr 69/1, zakup ławek ogrodowych, konserwacja-malowanie ścieżki edukacyjnej,
6.	Mchy	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju , zakup kosiarki spalinowej, zakup firanek, zakup doposażenia świetlicy, zakup materiałów, zakup obrusów i czajników, utwardzenie terenu we wsi Mchy - etap III
7.	Radoszkowo II	Remont drogi gminnej
8.	Sebastianowo	Wycinka zakrzewień, zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju, zakup noża do kosiarki, wymiana zużytych elementów rolet zewnętrznych, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych, pokrycie dachu altany rekreacyjnej blachą trapezową,
9.	Świączyń	Remont drogi
10.	Włóściejewki	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej, zakup doposażenia świetlicy, Przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych
11.	Jarostawki	Zakup benzyny bezołowiowej, zakup kosy spalinowej oraz wyposażenia, zakup części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz żyłki, zakup kosza do koszykówki, zakup piłkochwyty, zabudowa altany sołeckiej oraz malowanie,
12.	Łężek	utwardzenie drogi gminnej, zakup ławek
13.	Sroczewo	Zakup grzejnika, przegląd placów zabaw, zakup siłowni zewnętrznej
14.	Zaborowo	Budowa drogi, zakup benzyny bezołowiowej, zakup części eksploatacyjnych do kosiarki, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych
15.	Kiełczynek	Zakup benzyny bezołowiowej, zakup rolet zewnętrznych, zakup wycieraczki, malowanie świetlicy wiejskiej
16.	Konarzyce	Przebudowa chodnika na ul. Akacyjnej, zakup benzyny bezołowiowej i oleju do kosiarki, zakup noża do kosiarki, zakup materiałów malarskich,
17.	Radoszkowo	Remont drogi
18.	Zakrzewice	Remont drogi gminnej Zakup benzyny bezołowiowej, zakup grilla, remont świetlicy, montaż zlewozmywaka i baterii,
19.	Kołacin	Remont drogi gminnej, porządkowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju, zakup ostrza tnącego, usługa serwisowa traktorka, zakup mebli kuchennych oraz lamp, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznych
20.	Włóściejewice	budowa oświetlenia drogowego, zakup szafki kuchennej, przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych

21.	Konarskie	Zakup benzyny bezołowiowej, zakup kosiarki, nożyc i kosi, zakup głowicy koszącej, zakup krzewów, zakup materiałów (donic, środka chwastobójczego, ziemi, drabiny i koszy na śmieci, nogi żeliwnej do ławki), przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych
-----	-----------	---

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności dokonane od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. W Uchwale Nr XLVIII/343/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków zaplanowano środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	127 260,00	185 000,00
Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. „Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.”	63 630,00	97 000,00
Modernizacja łązienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”	9 692,00	96 920,00
Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	0,00	253 000,00
Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	50 904,00	77 000,00
Razem	251 486,00	708 920,00

W Uchwale Nr LII/376/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok zwiększono plan wydatków jako wkład własny na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 25 100,00 zł.

W Uchwale Nr LVII/414/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok zmniejszono dochody, jako środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w kwocie 128,00 zł oraz dokonano przeniesienia środków po stronie wydatków z zakupów na usługi dot. zadanie pn. „Modernizacja łązienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”.

W Uchwale Nr LVII/414/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok oraz Zarządzeniu Nr 195/2023 z dnia 24 października 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na rok 2023

dokonano przeniesienia środków po stronie wydatków w kwocie 22 143,54 zł pomiędzy paragrafami w związku z rozliczeniem projektu grantowego „Cyfrowa gmina” na zadanie pn. „Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”.

W Uchwale Nr LIX/429/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2023 rok dokonano zmian:

- a) zmniejszono dochody w kwocie 127 260,00 zł oraz wydatki w kwocie 209 100,00 na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2024 ze względu na odstąpienie przez Gminę Książ Wlkp. od umowy z wykonawcą,
- b) zmniejszono dochody w kwocie 50 776,00 zł oraz wydatki w kwocie 77 000,00 zł na zadanie pn. „Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na rok 2024,
- c) zmniejszono dochody w kwocie 63 630,00 zł oraz wydatki w kwocie 97 000,00 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.” w związku z informacją o odmowie udzielenia pomocy na realizację inwestycji,
- d) zmniejszono dochody oraz wydatki w kwocie 4 235,39 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

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 31.12.2023 r.

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. „Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.”	63095	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst na zadanie pn. „Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”	75095	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00
Grant „Dostępny samorząd w gminie Książ Wlkp.” na zadanie „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.”	75023	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 456,61	4 598,83	857,78	92 684,61	92 684,61	14 570,03	78 114,58
Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	92695	PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 456,61	4 598,83	857,78	346 684,61	346 684,61	15 570,03	331 114,58

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

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 388,40	1 381 388,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40	1 381 388,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 388,40	1 381 388,40
Razem				1 381 388,40	1 381 388,40

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 388,40	1 381 388,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 381 388,40	1 381 388,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 381 388,40	1 381 388,40
Razem				1 381 388,40	1 381 388,40

Wydatkowane środki własne gminy na inwestycję „Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym” w roku 2023 wyniosły 100 307,16 zł.

Dochody i wydatki na wypłaty i obsługę dodatku węglowego i dodatków energetycznych w 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	90 780,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	90 780,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	104 040,00	90 780,00

			zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy		
Razem				104 040,00	90 780,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	90 780,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	90 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 140,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 200,00
Razem				104 040,00	90 780,00

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w roku 2023.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	165 383,95	160 384,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 383,95	160 384,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 383,95	160 384,12
801			Oświata i wychowanie	998,40	900,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	998,40	900,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,40	900,30
Razem				166 382,35	161 284,42

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	233,95	233,95
	75095		Pozostała działalność	233,95	233,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,95	233,95
801			Oświata i wychowanie	114 390,58	104 750,84
	80101		Szkoły podstawowe	85 212,65	76 554,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 682,16	42 682,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 401,16	10 095,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,98	2 338,98
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 667,28	17 520,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 123,07	3 917,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 539,17	9 658,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 618,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,76	1 336,76
		4750	Wynagrodzenia Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,79	3 761,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,62	940,62
	80104		Przedszkola	17 640,36	17 640,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	17 640,36	17 640,36

			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	998,40	900,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,30	417,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,87	9,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473,23	473,17
852			Pomoc społeczna	2 300,00	300,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 300,00	300,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	300,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 092,00	46 091,97
	85395		Pozostała działalność	47 092,00	46 091,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 920,00	44 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,52	227,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,48	44,47
855			Rodzina	3 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00
Razem				167 016,53	152 378,96

Dochody w roku 2023 uzyskane z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego to kwota 161 284,42 zł plus środki z roku 2022 w wysokości 634,18 zł = 161 918,60 zł, natomiast wydatki wyniosły 152 378,96 zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki z roku 2023 wynoszą 9 539,64 zł (na dodatkowe zadania oświatowe).

Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. za 2023 r.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 2 706 115,01 zł w tym :

- dochody z najmu w kwocie 140 777,71 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 12 003,64 zł,
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 787 447,96 zł,
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 1 613 873,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 658,62 zł,
- pozostałe przychody 145 353,47 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 650 670,00	1 613 873,61	97,77
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 031,14	97,27
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	0750	Dochody z najmu	159 300,00	140 777,71	88,37
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 260,17	108,67
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 658,62	99,38
900	90001	0830	Wpływy z usług	810 600,00	787 447,96	97,14
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 712,33	67,80
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
			Rozwiązanie rezerwy	114 876,00	114 876,00	100,00
			Korekta podatku VAT	30 000,00	30 406,17	101,35
			Pozostałe przychody	0,00	71,30	0,00
Razem				2 788 346,00	2 706 115,01	97,05

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 2 608 568,00 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 172 574,57 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie kosztów za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
400	40002		Dostarczanie wody	750 418,62	703 015,91	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zawory, zasuwy, wodomierze, podchlory, olej napędowy, benzyna, art. Elektryczne do napraw, węgiel, pompa, klucze, imadło	91 732,62	89 745,20	97,83
		4260	Zakup energii oraz wody	371 800,00	362 060,32	97,38
		4270	Zakup usług remontowych:	32 900,00	21 016,13	63,87

			naprawa samochodu, pomp, wodomierzy, układów zasilania			
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, wody popłucznej, monitoring, przeglądy urządzeń i budynków, usługa koparką i dźwigiem, wywóz odpadów, przesyłki	48 000,00	44 651,82	93,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	827,16	91,90
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody, wybudowane urządzenia, ubezpieczenia komunikacyjne	63 000,00	61 314,28	97,32
		4480	Podatek od nieruchomości	123 150,00	123 101,00	99,96
		4610	Koszty post. sądowego	2 000,00	300,00	15,00
		6070	Wydatki inwestycyjne	16 936,00	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 875,00	115 912,16	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: drzwi wejściowe	5 000,0	4 921,37	98,42
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 454,53	98,70
		4270	Zakup usług remontowych: remont instalacji elektrycznej, remonty mieszkań w Chwałkowie Kościelnym	75 965,00	63 422,03	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominarskie, przeglądy budynków i pieców gazowych, przeglądy elektryczne	23 850,00	23 600,56	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	7 556,67	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 957,00	99,66
		4610	Koszty post. sądowego	2 000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa	590 601,00	510 918,95	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: siarczan, olej, benzyna, flokulant, wapno, zestawy naprawcze, pompa, sonda, szczotki, taśmy do prasy	44 500,00	44 104,25	99,11
		4260	Zakup energii	187 000,00	181 392,48	97,00
		4270	Zakup usług remontów: naprawa pomp i urządzeń	34 304,00	32 357,82	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych:	138 770,00	136 243,39	98,17

			badania ścieków, skratki, piasek, osad, wywóz osadu, monitoring, czyszczenie kanalizacji, prace kontrolne pomiarowe, przeglądy, przesyłki			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 055,61	97,74
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za zrzut ścieków i wbudowane urządzenia	17 507,00	14 330,40	81,85
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	101 435,00	99,44
		6070	Wydatki inwestycyjne	65 440,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 288 360,00	1 278 720,98	99,25
		3020	Wydatki osobowe	13 220,00	12 926,35	97,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	904 550,00	904 469,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	67 413,24	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 650,00	165 426,58	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	20 498,00	20 265,61	98,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, książki i czasopisma, środki czystości, monitor, ups, ruter, krzesła biurowe	10 300,00	9 335,37	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badanie profilaktyczne pracowników	1 100,00	990,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych: ogrzewanie, obsługa programów komputerowych, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, usługa BHP oraz RODO, dostęp do czasopism elektronicznych	49 800,00	48 840,93	98,07
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 175,30	94,57
		4410	Podróże służbowe: Delegacje, ryczałty	5 880,00	2 807,29	47,74

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 330,59	93,22
		4440	Odpis na ZFŚS	23 420,00	23 401,58	99,92
		4700	Szkolenia pracowników	4 960,00	3 339,00	67,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	0,00	0,00
Razem				2 760 254,62	2 608 568,00	94,50

Stan należności na dzień 31.12.2023 wynosi ogółem 288 070,59, w tym:

- należności z tytułu usług 221 997,27 zł,
- należności pozostałe 66 073,32 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 228 182,42 zł.

Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 59 888,17 zł.

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 26 466,28 zł, odsetki nieobjęte odpisem aktualizującym 9 034,39 zł.

Należności wymagalne nieobjęte odpisem aktualizującym 70 696,45 zł.

Pozostałe środki obrotowe 5 890,61 zł - ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty za energię.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych wynosi 582 593,33 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych otrzymanych wynosi 582 593,33 zł.

Koszt amortyzacji składników majątkowych zakupionych ze środków własnych wynosi 34 168,86 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 145 353,47 zł, w tym rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, roczna korekta podatku VAT oraz rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na budowę wiaty.

Pozostałe koszty wynoszą 9 578,58 zł, w tym utworzony odpis aktualizujący należności oraz roczna korekta podatku VAT.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 ogółem wynosi 500 500,45 zł, w tym zobowiązań z tytułu:

- zakupu dóbr i usług na kwotę 227 096,31 zł,
- podatku dochodowego PIT na kwotę 8 471,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki na kwotę 14 849,25 zł,
- składek ZUS na kwotę 62 269,23 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 67 269,23 zł,
- innych na kwotę 1 287,02 zł,
- rezerwy na inwestycję 119 014,40 zł (garaż na SUW, modernizacja przepompowni).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 437 211,47 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 -2030
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Uchwała Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań ogółem ustalono na poziomie 14 615 319,72 zł.

Limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2023 ustalono na poziomie 8 822 955,52 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 1 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2023
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych		359 000,00
1.	Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu	77 000,00
2.	Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.	97 000,00
3.	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławkim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	185 000,00
Wydatki bieżące		1 119 000,00
1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	160 000,00
2.	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	700 000,00
3.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp.	43 000,00
4.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
5.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.	6 000,00
6.	Zimowe utrzymanie dróg	120 000,00
Wydatki majątkowe		7 344 955,52

1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	2 222 786,55
2.	Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 624 100,00
4.	Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	620 000,00
5.	Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Ługi	25 224,09
6.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
7.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку - I etap	2 015 000,00
8.	Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach	397 844,88
Razem limit w 2023 r.		8 822 955,52

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 w 2023 r. dokonano:

1. Uchwałą Nr XLIX/346/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 stycznia 2023 r.,
2. Uchwałą Nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 lutego 2023 r.,
3. Uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 marca 2023r.,
4. Zarządzeniem Nr 58/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2023r.,
5. Uchwałą Nr LII/375/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
6. Zarządzeniem Nr 80/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 maja 2023 r.,
7. Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 maja 2023 r.,
8. Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2023 r.,
9. Uchwałą Nr LV/405/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
10. Uchwałą Nr LVI/411/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r.,
11. Uchwałą Nr LVII/413/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2023 r.,
12. Uchwałą Nr LIX/428/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r.,
13. Uchwałą Nr LX/439/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po dokonanych zmianach limit zobowiązań ogółem w latach 2023-2030 na dzień 31.12.2023 r. wynosi 7 975 017,43 zł, a limit na rok 2023 wynosi 6 849 678,54 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2023 r. – po zmianach

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2023
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych	1 000,00

1.	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławkim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach	1 000,00
Wydatki bieżące		1 070 000,00
1.	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	160 000,00
2.	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	700 000,00
3.	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp.	43 000,00
4.	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego	41 000,00
5.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.	6 000,00
6.	Zimowe utrzymanie dróg	120 000,00
Wydatki majątkowe		5 778 678,54
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	3 000 450,55
2.	Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.	400 000,00
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym	1 626 676,40
4.	Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie	670 000,00
5.	Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Ługi	25 224,09
6.	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy	40 000,00
7.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyнку - I etap	15,50
8.	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy	16 312,00
Razem limit w 2023 r.		6 849 678,54

Tabela z zadłużeniem – spłaty pożyczki oraz obligacji komunalnych na 31.12.2023 r.
Gmina Książ Wlkp.

Lp.	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	20.03.2024 r. Raty płatne 20 marca 20 czerwca 20 września 20 grudnia	303 600,00 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	500 000,00
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.	6 100 000,00
Razem					6 903 600,00

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 2023 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 5,46 %,
2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 19,55 %.

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 31.12.2023 roku wynosi:

1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 4,34 %,

2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 19,55 %.

Realizacja przedsięwzięć znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Dla zadania pn. „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 77 000,00 zł. W Uchwale Nr LIX/428/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 przeniesiono limit z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 77 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji. Limit zobowiązań pozostał bez zmian w kwocie 77 000,00 zł. łączne nakłady finansowe wynoszą 79 800,00 zł. Wydatki poniesiono w roku 2022 w kwocie 2 800,00 zł na mapki i projekty.
- 2) Dla zadania pn. „Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 97 000,00 zł. W Uchwale Nr LIX/428/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 zmniejszono limit na 2023 r. do kwoty 0,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania przez odmowę udzielenia pomocy finansowej. Poniesione nakłady finansowe w wysokości 2 900,00 zł były w roku 2022 na mapki i projekty. Inwestycja została zaniechana.
- 3) Dla zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 185 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia limitu na rok 2023 do kwoty 210 100,00 zł. W Uchwale Nr LIX/428/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 przeniesiono limit z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 209 100,00 zł ze względu na odstąpienie przez Gminę Książ Wlkp. od umowy z wykonawcą, pozostawiając limit w roku 2023 w wysokości 1 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 209 100,00 zł. łączne nakłady finansowe wynoszą 225 100,00 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2022. Wydatki poniesione w roku 2022 w kwocie 15 000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, w roku 2023 w kwocie 1 000,00 zł aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
- 4) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 160 000,00 zł. W roku 2023 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 140 918,40 zł. Umowa zawierana jest na

- rok szkolny. Limit na 2024 rok ustalono w Uchwale Nr LVI/411/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r. w kwocie 184 000,00 zł.
- 5) Dla zadania pn. „Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 700 000,00 zł. W roku 2023 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 589 318,20 zł. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Limit na 2024 rok ustalono w Uchwale Nr LVI/411/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 1 września 2023 r. w kwocie 805 000,00 zł.
 - 6) Dla zadania pn. „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 43 000,00 zł. Umowa zawarta została na okres od 1 maja 2021 do 30 kwietnia 2024 r. na kwotę 97 755,00 zł.
 - 7) Dla zadania pn. „Plany i studium zagospodarowania przestrzennego” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 90 000,00 zł. W Uchwale Nr LIX/428/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 przeniesiono limit z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 44 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania. W Uchwale Nr LX/439/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 przesunięto limit wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 5 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe od roku 2021 do roku 2024 ustalono w wysokości 130 500,00 zł. Łączne wydatki poniesione w latach 2021 – 2023 wynoszą 81 500,00 zł.
 - 8) Dla zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 6 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe od roku 2022 do roku 2023 ustalono w wysokości 36 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone z rokiem 2023.
 - 9) Dla zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 120 000,00 zł. W roku 2023 na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 120 749,29 zł. Umowa zawierana jest na przełomie roku.
 - 10) Dla zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej” ustalono limit na rok 2024 w kwocie 1 375 287,76 zł oraz na rok 2025 w kwocie 1 250 000,00 zł. Umowa została podpisana na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. na kwotę 2 625 287,76 zł.
 - 11) Dla zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ

- Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 2 222 786,55 zł. W ciągu roku budżetowego limit zwiększono do kwoty 3 000 450,55 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2023. Na realizację zadania w latach 2017-2023 poniesiono wydatki w kwocie 19 025 058,61 zł.
- 12) Dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 400 000,00 zł. Na realizację zadania w latach 2017 – 2023 poniesiono wydatki w kwocie 379 912,20 zł. Inwestycja została ujęta w Uchwale Nr LX/441/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- 13) Dla zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 1 624 100,00 zł. W ciągu roku budżetowego limit zwiększono do kwoty 1 626 676,40 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2023. Na realizację zadania w latach 2020-2023 poniesiono wydatki w kwocie 1 521 672,53 zł.
- 14) Dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 620 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego limit zwiększono do kwoty 670 000,00 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2023. Na realizację zadania w latach 2021-2023 poniesiono wydatki w kwocie 686 201,54 zł.
- 15) Dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-Ługi” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 25 224,09 zł. Na realizację zadania w latach 2021 - 2023 poniesiono wydatki w kwocie 87 710,71 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2024.
- 16) Dla zadania pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 40 000,00 zł. Na realizację zadania w latach 2021 - 2023 poniesiono wydatki w kwocie 111 954,70 zł. Inwestycja zakończona w roku 2023.
- 17) Dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 2 015 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian poprzez zmniejszenie limitu na rok 2023 do kwoty 15,50 zł. Powyższa kwota stanowiła wydatki w roku 2023 na kopię arkusza mapy na potrzeby decyzji środowiskowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 19 417 293,50 zł.
- 18) Dla zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach” ustalono limit na 2023 rok w Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia

28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 w kwocie 397 844,88 zł. W ciągu roku budżetowego przeniesiono realizację inwestycji z roku 2023 do roku 2024 oraz zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach”. W roku 2023 nie wydatkowano środków na zadanie. Dla inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2024 ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 835 000,00 zł.

- 19) Dla zadania pn. „Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych” ustalono limit na 2023 rok w ciągu roku budżetowego w kwocie 16 312,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych kwocie 30 102,00 zł. W roku 2023 wydatkowano środki na zadanie do wysokości limitu.
- 20) Dla zadania pn. „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w ciągu roku budżetowego ustalono limit na rok 2024 w kwocie 146 299,51 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy i wszczęciem procedury przetargowej przez beneficjenta.
- 21) Dla zadania pn. „Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w ciągu roku budżetowego ustalono limit na rok 2024 w kwocie 467 353,83 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy i wszczęciem procedury przetargowej przez beneficjenta.
- 22) Dla zadania pn. „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w ciągu roku budżetowego ustalono limit na rok 2024 w kwocie 362 600,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy i wszczęciem procedury przetargowej przez beneficjenta.



Informacja
o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Książ Wlkp.
na 31 grudnia 2023 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres
od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp.

=====

I. Stan mienia komunalnego gminy na 01.01.2023 roku.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 01.01.2023 roku wynosił 83.337.651,66 zł w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	53.304.570,80 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	52.299.213,30 zł
b) dzierżawy	595.923,50 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	409.434,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówki oświatowe	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

II. Stan mienia komunalnego gminy na 31.12.2023 roku.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosi 109.361.159,77 zł w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	75.809.510,29 zł
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	74.804.152,79 zł
b) dzierżawy	616.933,58 zł
c) użytkowanie wieczyste gruntów	409.434,00 zł
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych placówek oświaty	11.313.046,35 zł
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.	22.199.681,35 zł
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.	8.050,78 zł

Wartość środków trwałych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

GRUPA 0 – GRUNTY

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
0/01	Użytki rolne	1.140.404,05	16.945,57	23.229,00	1.134.120,62
0/02	Grunty leśne	69.657,50	-	-	69.657,50
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	593.890,70	-	-	593.890,70
0/04	Tereny komunikacyjne	3.348.656,39	-	-	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:		5.199.686,94	16.945,57	23.229,00	5.193.403,51

Stan gruntów w użytkowaniu
Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2023 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2023 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2023 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2023 r. (ha)
Brzóstownia	7.8600	7.8600	-	-
Chrzastowo	46.8401	45.8125	33.1400	-
Chwałkowo Kościelne	37.9416	35.6044	-	3.1151
Gogolewo	11.9663	11.9663	-	2.1900
Jarosławki	11.2464	11.2464	-	0.3234
Kiełczynek	5.7813	5.7813	-	-
Kołacín	13.8897	13.8897	0.0460	-
Konarskie	1.2200	1.2200	-	-
Konarzyce	17.5251	17.5251	-	0.0066
Łęzek	4.5853	4.5853	-	-
Mchy	28.3903	28.3903	0.6852	2.7608

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2023 r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2023 r. (ha)	W tym:	
			grunty w użytkowaniu wieczystym na 31.12.2023 r. (ha)	grunty w dzierżawie na 31.12.2023 r. (ha)
Radoszkowo	21.2984	21.2984	-	3.0010
Sroczewo	3.3514	3.3514	-	-
Świączyń	10.8102	10.8102	-	2.9607
Włóściejewice	6.8363	6.8363	-	1.2000
Włóściejewki	17.2558	17.2558	-	-
Zaborowo	13.1124	13.1124	-	2.2300
Zakrzewice	12.1131	12.1131	-	-
M. Książ Wlkp.	23.6004	23.6017	4.7010	0.3091
Razem	295.6241	292.2606	38.5722	18.0967

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

010 Grunty orne

- podział działki nr 126 w Chrząstowie	- 1,2770 ha	- 12 770,00 zł
+ działka nr 126/1 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,2917 ha	+2 917,00 zł
+ działka nr 126/2 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0860 ha	+860,00 zł
+ działka nr 126/3 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0870 ha	+870,00 zł
+ działka nr 126/4 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0827 ha	+827,00 zł
+ działka nr 126/5 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0827 ha	+827,00 zł
+ działka nr 126/6 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,1188 ha	+1 188,00 zł
+ działka nr 126/7 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0828 ha	+828,00 zł
+ działka nr 126/8 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,1112 ha	+1 112,00 zł

+ działka nr 126/9 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0828 ha	+828,00 zł
+ działka nr 126/10 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,0826 ha	+826,00 zł
+ działka nr 126/11 powstała w wyniku podziału działki nr 126 w Chrząstowie	+ 0,1666 ha	+1 666,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/1 w Chrząstowie	- 0,2917 ha	-2 917,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/2 w Chrząstowie	- 0,0860 ha	-860,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/3 w Chrząstowie	- 0,0870 ha	-870,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/4 w Chrząstowie	- 0,0827 ha	-827,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/5 w Chrząstowie	- 0,0827 ha	-827,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/6 w Chrząstowie	- 0,1188 ha	-1 188,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/7 w Chrząstowie	-0,0828 ha	-828,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/8 w Chrząstowie	-0,1112 ha	-1 112,00 zł
- sprzedaż działki nr 126/10 w Chrząstowie	-0,0826 ha	-826,00 zł
+ zakup działki nr 270/5 w Książu Wlkp.	+0,0013 ha	+3 928,57 zł
+ działka nr 358/2 powstała w wyniku podziału działki 358 w Chwałkowie Kościelnym	+0,0086 ha	+86,00 zł
- sprzedaż działki nr 358/2 w Chwałkowie Kościelnym	-0,0086 ha	-86,00 zł

014 Grunty rolne zabudowane

+ działka nr 358/3 powstała w wyniku podziału działki 358 w Chwałkowie Kościelnym	+0,0118 ha	+ 118,00 zł
+ działka nr 358/1 powstała w wyniku podziału działki 358 w Chwałkowie Kościelnym	+0,0064 ha	+64,00 zł
- sprzedaż działki nr 358/3 w Chwałkowie Kościelnym	-0,0118 ha	- 118,00 zł

040 Drogi

+ działka nr 358/1 powstała w wyniku podziału działki 358 w Chwałkowie Kościelnym	+ 0,0264 ha	+264,00 zł
+ zwiększenie powierzchni działki 358 w Chwałkowie Kościelnym	+0,0132 ha	+132,00 zł
- podział działki nr 358 w Chwałkowie Kościelnym	-0,0532 ha	-532,00 zł

Grunty w użytkowaniu ogółem:

Ogółem zasób gruntów gminy zmniejszył się na ogólną wartość księgową 6.283,43 zł i wynosi na 31.12.2023 r. 5.193.403,51zł o powierzchni 301,3116 ha.

GRUPA I – BUDYNKI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
1/10	Budynki niemieszkalne	18.354.494,31	19.559.479,16	-	37.913.973,47
1/11	Budynki mieszkalne	1.213.299,29	-	-	1.213.299,29

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
1/12	Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	363.197,96	-	-	363.197,96
Razem:		19.930.991,56	19.559.479,16	-	39.490.470,72

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

105 Budynki biurowe

+ Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. + 56.436,61 zł

107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

+ Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym + 62.449,08 zł

+ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym + 44.555,05 zł

+ Budowa płotu przy SP w Chwałkowie Kościelnym + 95.669,40 zł

+ Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. i opłotowania. + 87.341,41 zł

+ Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach +589.567,37 zł

+ Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. +20.000,00 zł

+ Modernizacja sieci elektrycznej (piwnica) w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym +22.000,00 zł

+ Wyposażenie placu zabaw w Chrząstowie +29.380,00 zł

+ Hala widowiskowo - sportowa w Książu Wlkp. +18.403.312,24 zł

- Przekazanie placu zabaw przy SP w Chwałkowie Kościelnym -44.555,05 zł

- Przekazanie płotu przy SP w Chwałkowie Kościelnym -95.669,40 zł

- Przekazanie modernizacji elewacji budynku Przedszkola i opłotowania -87.341,41 zł

- Przekazanie modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	-589.567,37 zł
- Przekazanie modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	-20.000,00 zł
+ Pokrycie dachu altany rekreacyjnej blachą trapezową	+11.500,00
109 Pozostałe budynki niemieszkalne	
+ Adaptacja kotłowni na garaż i magazyn	+137.268,00 zł

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

+ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym	+ 44.555,05 zł
+ Budowa płotu przy SP w Chwałkowie Kościelnym	+ 95.669,40 zł
+ Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola w Książu Wlkp. I optotowania.	+ 87.341,41 zł
+ Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mchach	+589.567,37 zł
+ Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	+20.000,00 zł

Stan budynków na dzień 31.12.2023 r.:

Budynki w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• altany rekreacyjne przy świetlicach wiejskich	3	17.205,00 zł
• wiata drewniana na placu rekreacyjnym	6	159.051,61 zł
• budynki świetlic wiejskich	5	2.478.537,38 zł
• lokale świetlic wiejskich	5	507.508,75 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	161.376,00 zł
• budynek OSP i CK w Książu Wlkp.	1	760.377,28 zł
• garaże OSP	2	475.060,71 zł
• garaż i pomieszczenie socjalne OSP Mchy	1	29.623,92 zł
• budynek gospodarczy przy świetlicy w Kołacinie	1	3.602,66 zł
• szalet publiczny w Książu Wlkp.	1	143.238,00 zł
• budynki szkolne	2	883.774,95 zł
• budynek nieczynnej stacji wodociągowej w Kołacinie – OSP	1	68.228,82 zł
• budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	1	1.804.531,91 zł
• drewnik przy Szkole Podstawowej we Włóściejewicach	1	5.653,00 zł
• stodoła przy budynku Szkoły Podstawowej we	1	32.344,00 zł

Włościejewicach		
• 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
• Hala widowiskowo-sportowa	1	18.403.312,24 zł
SUMA:	59	27.515.820,58zł

Zakład Usług Komunalnych

Budynki w użytkowaniu:

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	10.474.633,58 zł
SUMA:	7	10.474.633,58 zł

GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (BUDOWLE)

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
2/21	Kanalizacja deszczowa, sanitarna, studnie, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe	19.027.778,60	3.875.852,05	655.172,55	22.248.458,10
2/22	Drogi, ulice, place, alejki	26.052.932,06	2.549.573,06	-	28.602.505,12
2/29	Boiska sportowe, obiekty rekreacyjne, place zabaw	11.224.146,81	271.254,70	-	11.495.401,51
Razem:		56.304.857,47	6.696.679,81	655.172,55	62.346.364,73

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wg rodzaju:**Urząd Miejski w Książu Wlkp.****210 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przemysłowe**

+ Oświetlenie drogowe w miejscowości Włóściejewice + 25.224,04 zł

211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze

+ Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp. + 907.950,91 zł

- Przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp. - 907.950,91 zł

+ Sieć wodociągowa w Chwałkowie Kościelnym + 1.295.329,86 zł

- Przekazanie sieci wodociągowa w Chwałkowie Kościelnym - 1.295.329,86 zł

+ Sieć kanalizacji sanitarnej w Kietczyнку + 1.081.582,17 zł

- Przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kietczyнку - 1.081.582,17 zł

+ Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Książu Wlkp. +91.586,00 zł

+ Sieć wodociągowa w Książu Wlkp. – osiedle przy ul. Dębniackiej + 132.790,24 zł

+ Sieć wodociągowa w Mchach +116.600,00 zł

+ Sieć wodociągowa w Chartubiu +55.500,00 zł

+ Sieć wodociągowa w Chrzastowie +69.381,35 zł

+ Sieć wodociągowa w Kietczyнку +45.600,00 zł

+ Sieć wodociągowa Radoszkowo +10.000,00 zł

+ Przyłącza wodociągowe w Zaborowie +44.307,48 zł

220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

+ Przebudowa drogi przy OSP Chwałkowo Kościelne +136.849,80 zł

+ Przebudowa drogi w Radoszkowie +747.227,00 zł

+ Przebudowa drogi w Zakrzewicach + 594.938,92 zł

+ Przebudowa drogi wewnętrznej w Chwałkowie Kościelnym +159.000,00 zł

+ Przebudowa chodnika ul. Akacyjowa w Konarzycach +27.523,28 zł

+ Przebudowa drogi w Radoszkowie +242.140,00 zł

+ Droga w Zaborowie +641.894,06 zł

290 Budowle sportowe i rekreacyjne

+ Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych – stadion + 70.700,00 zł

291 Pozostałe obiekty inżynierii i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

+ Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych – orlik + 76.800,00 zł

+ Utwardzenie terenu we wsi Mchy +111.954,70 zł

+ Zestaw sprawnościowy nr 1 +11.800,00 zł

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

+ Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp. + 907.950,91 zł

+ Sieć wodociągowa w Chwałkowie Kościelnym + 1.295.329,86 zł

+ Sieć kanalizacji sanitarnej w Kietczyнку + 1.081.582,17 zł

- likwidacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym

- 655.172,65 zł

Stan budowli na dzień 31.12.2023 r.:

Budowle w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• kanalizacja deszczowa, sanitarna	19	2.312.552,74 zł
• kanał deszczowy	2	429.515,03 zł
• kanał odprowadzający ścieki	1	148.553,97 zł
• oświetlenie drogowe	36	1.929.385,64 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	15	1.808.173,67 zł
• witacz w parku im. Ogrody Strzeleckie	1	13.320,35 zł
• pomnik Mogiły w Książu Wlkp.	1	8.756,92 zł
• drogi	71	26.666.942,44 zł
• chodniki, aleje piesze	9	486.206,58 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	9	582.708,18 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
• Utwardzenie terenu we wsi Mchy	1	111.954,70 zł
SUMA:	189	41.692.580,26 zł

Budowle w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

Nazwa	Wartość
• sieć wodociągowa	9.038.325,98 zł
• sieć kanalizacyjna sanitarna	7.843.045,74 zł
• pozostałe obiekty inżynierii	3.268.896,69 zł
SUMA:	20.150.268,41 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 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 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 31.12.2023 r.:

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wilkp.

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

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
4/44	Pompy	53.629,94	-	-	53.629,94
4/48	Zestawy komputerowe, drukarki, serwery	143.223,27	210.032,08	7.650,00	345.605,35
Razem:		196.853,21	210.032,08	7.650,00	399.235,29

Zmiany w stanie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w okresie od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wg rodzaju:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.**487 Zespoły komputerowe**

+ Sieć komputerowa	+ 195.941,46 zł
- Fortigate - 80D UTM Bundle	- 7.650,00 zł
+ Fortigate 80F UTP	+ 14.090,62 zł

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2023 r.:

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• fortigate	1	14.090,62 zł
• serwer	1	44.490,00 zł
• elektroniczna tablica ogłoszeń	1	18.327,00 zł
• urządzenie do transmisji audiowizualnej obrad	1	50.779,32 zł
• szafa chłodnicza	1	6.000,00 zł
• Sieć komputerowa	1	195.941,46 zł
SUMA:	6	329.628,40 zł

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
5/57	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	0,00	30.871,00	-	30.871,00
5/58	Równiarka, ładowacz, pług	81.496,81	-	-	81.496,81
5/59	Kosiarki, urządzenie do rozdrabniania gałęzi	42.157,99	-	-	42.157,99
Razem:		123.654,80	30.871,00	-	154.525,80

**Zmiany w stanie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych w okresie od 01.01.2023 r.
do 31.12.2023 r. wg rodzaju:**

Urząd Miejski w Książu Wlkp.**578 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego**

+ Piec konwekcyjno-parowy	+ 30.871,00 zł
- Przekazanie pieca konwekcyjno-parowego do SP Książ Wlkp.	- 30.871,00 zł

Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych na dzień 31.12.2023 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
• piec konwekcyjno-parowy	30.871,00 zł
SUMA:	36.861,00 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
6/60	Zbiorniki	111.282,56	-	-	111.282,56
6/61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	9.152,46	20.874,00	-	30.026,46
6/62	Sprzęt do monitoringu, centrala telefoniczna, stacja teleksowa	120.777,26	-	-	120.777,26
6/64	Dźwigi osobowe i towarowe	23.468,75	-	-	23.468,75
6/65	Urządzenia klimatyzacyjne	71.755,50	-	-	71.755,50
6/66	Urządzenia nieprzemysłowe	30.063,81	101.067,25	-	131.131,06
Razem:		366.500,34	121.941,25	-	488.441,59

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.**669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe**

+Tablica wyników sterowana bezprzewodowo	+30.888,25 zł
+Szorowarka kompaktowa Karcher	+20.647,00 zł
+Zamiatarka Karcher	+25.754,00 zł
+Szorowarka do dużych powierzchni Karcher	+23.778,00 zł

Zakład Usług Komunalnych**610 Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego**

+ Sterownik SZR sterowanie agregatem prądotwórczym, system załączania awaryjnego	+ 20.874,00 zł
---	----------------

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2023 r.:

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• kamera, monitoring	5	100.150,00 zł
• klimatyzator	1	16.812,87 zł
• centrala telefoniczna	1	8.000,00 zł
• szlaban	1	30.063,81 zł
• Tablica wyników sterowana bezprzewodowo	1	30.888,25 zł
• Szorowarka	2	44.425,00 zł
• Zamiatarka Karcher	1	25.754,00 zł
SUMA:	12	256.093,93 zł

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 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 31.12.2023 r.:

Środki transportu w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wilkp.

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
• schodołaz 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 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
8/80	Kopiarki, pojemniki, sprzęt sportowy, kuchnie, piece	575.367,52	67.327,36	-	642.694,88
		575.367,52	67.327,36	-	642.694,88

**Zmiany w stanie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej
niesklasyfikowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

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

+ siłownia zewnętrzna w Sroczewie	+ 17.250,00 zł
+ Kotara grodząca na wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp.	+ 50.077,36 zł

**Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego
na dzień 31.12.2023 r.:**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Nazwa	Ilość szt.	Wartość
• siłownia zewnętrzna	6	212.151,69 zł
• kopiarka	2	16.722,99 zł
• kuchnia gazowa	1	4.378,80 zł
• kosiarka, traktor	4	50.565,00 zł
• kontener	1	6.027,00 zł
• dekoracje świąteczne	2	29.022,00 zł
• altana, teren rekreacyjno-wypoczynkowy	3	182.633,29 zł
• hala namiotowa	1	23.000,00 zł
• szafa serwerowa	1	12.984,08 zł
• Kotara grodząca	1	50.077,36 zł
SUMA:	22	587.562,21 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Zakład Usług Komunalnych

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w użytkowaniu:

Placówki oświatowe

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

III. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
Licencje i oprogramowania	175 956,50	-	-	175 956,50

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 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 zahipotekowane należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą od sprzedaży lokali 10.245,00 zł. Zabezpieczenie poprzez wpisanie na hipoteki należności z tytułu podatków wynoszą na dzień 31.12.2023 roku 62.552,81 zł. Ogółem zahipotekowane należności wynoszą 72.797,81 zł.

V. Inne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego

1. Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych - w roku 2023 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 2023 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	Jarosławki	Służebność przesyłu

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2023

Klas. Budż.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	28.057,00	39.122,47	Czynsz za koła łowieckie
600-60016-0750	60,00	0,00	Reklamy przy drogach
700-70005-0550	19.345,00	19.911,80	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	75.079,00	97.859,79	Dzierżawa za grunty rolne, rekreacyjne, przemysłowe
700-70005-0760	721,00	720,65	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700-70005-0770	875.452,00	882.242,00	Sprzedaż gruntów mieszkaniowych i mieszkań
750-75023-0750	0,00	1.915,80	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń
801-80101-0750	5.584,00	9.570,53	Najem lokalu w szkołach
900-90095-0870	0,00	212,19	Sprzedaż złomu
921-92109-0750	15.000,00	18.684,26	Najem świetlic wiejskich
926-92601-0750	0,00	10.906,40	Wpływy z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej
Razem:	1.019.298,00	1.081.145,89	

Plan dochodów na rok 2024 przedstawia się następująco:

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0750	39.000,00	Czynsz za obwody łąwieckie
700-70005-0550	32.700,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
700-70005-0750	109.568,00	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	5.500,00	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
921-92109-0750	17.000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
926-92601-0750	5.000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej
Razem	704.489,00	

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 2024 roku seria G17 w kwocie 500.000,00

Pozostało do spłaty **500.000,00 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 Kiełczyńka wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)”:

w 2024 roku 303.600,00

Pozostało do spłaty **303.600,00 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 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 **6.100.000,00 zł**.

Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 6.903.600,00 zł.