

1938

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WLKP. ZA ROK 2008

Informacja o planowanych w pierwszej uchwale dochodach i wydatkach budżetu, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planowanych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, plany przychodów i wydatków funduszy celowych.

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr XVII/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej na I stycznia 2008 roku wynosił 18.181.760 zł., w tym:

- 1) dochody majątkowe 111.562 zł,
- 2) dochody bieżące 18.070.198 zł. Dochody obejmują:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.475.732 zł,
 - dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 386.537 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 89.500 zł.

Plan wydatków wynosił 19.481.530 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 15.710.530 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 7.434.555 zł,
 - b) dotacje 420.522 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 100.820 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 3.771.000 zł z tego:
 - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010 w wysokości 3.368.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 403.000 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.475.732 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 386.537 zł,
- rezerwy ogólne 55.000 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna 50.000 zł
 - b) rezerwa celowa 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.299.770 zł., w tym:

Plan przychodów 2.158.970 zł.

Plan rozchodów 859.200 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1.148.432 zł,
- wydatki 1.148.182 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 30.000 zł,
- wydatki 991.163 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 50.022 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 332.500 zł.

Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 8.000 zł.

Dotacja dla klubu sportowego na działalność sportową 30.000 zł.

Uchwałą Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł oraz do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

Upoważniono Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Burmistrz upoważniony jest do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Książ Wlkp. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Dyrektor Zakładu budżetowego został upoważniony do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegającego na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia.

Ustalono limit w wysokości 900.000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie finan-

sowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną w latach 2009 - 2014 w wysokości 2 208 380,00 zł. na zadanie wykonania kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp.

W trakcie roku budżetowego 2008 dokonano zmian w budżecie gminy przez Radę Miejską i Burmistrza tj.:

- Zarządzeniem Nr 16/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 lutego 2008 roku - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 204.762 zł.;
- Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2008 roku - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych;
- Uchwałą Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku - zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 299.786 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 421.408 zł. Plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę 1.779.622 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- Zarządzeniem Nr 55/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2008 roku - zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 281.300 zł;
- Uchwałą Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 roku - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.441 zł;
- Zarządzeniem Nr 82/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2008 roku - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami po stronie wydatków;
- Zarządzeniem Nr 93/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2008 roku - po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku - zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 100.776 zł;
- Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XXIV/150/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 61.906 zł., w szczególności zmiany dotyczą dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne;
- Uchwałą Nr XXV/158/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 845.812 zł., w tym zwiększono dochody własne w kwocie 373.048 zł i na zadania zlecone w kwocie 472.764 zł;

- Zarządzeniem Nr 152/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008 roku - zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.286 zł - dotacje celowe na zadania własne i zlecone;
- Uchwałą Nr XXVII/177/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku - zwiększono budżet o kwotę 72.578 zł po stronie dochodów i wydatków;
- Zarządzeniem Nr 185/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 roku - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.

Zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu.

Informacja o ostatecznym planie dochodów i wydatków budżetu oraz o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego

Plan dochodów na dzień 31.12.2008 roku wynosił 20.113.835 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe 282.062 zł,
- 2) dochody bieżące 19.831.773 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.971.844 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 857.750 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł,
- dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 60.413 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów w alkoholowych 106.297 zł.

Plan wydatków wynosił 21.535.227 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 17.721.814 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 7.754.071 zł,
 - b) dotacje 697.048 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 106.570 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 3.813.413 zł z tego:
 - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010 w wysokości 2.365.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 1.396.413 zł,

c) dotacje na wydatki majątkowe 52.000 zł. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Książ Wlkp. na zadania inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Jarocin w wysokości 2.000 zł na zadanie „Budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka” w Mieszkowie Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku.
2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w wysokości 50.000 zł na zadanie w zakresie kontynuacji budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kiełczynek w ciągu drogi powiatowej - Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku.

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.971.844 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 857.750 zł,
- wydatki z dotacji celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 60.413 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 106.297,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.421.392 zł., w tym:

Plan przychodów 2.280.592 zł.

Plan rozchodów 859.200 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 300.970 zł,
- przychody z pożyczki WIOŚ i GW Poznań 200.000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 1.779.622 zł

Plan rozchodów 859.200 zł:

- wykup innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 800.000 zł
- spłaty pożyczki z WIOŚ i GW 59.200 zł

W 2008 roku podjęto uchwałę Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.” do kwoty 200.000 zł. W dniu 28.08.2008

roku podpisano umowę pożyczki nr 116/U/400/266/2008 pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z siedzibą w Poznaniu do kwoty 200.000 zł. Wpłata pożyczki na konto bankowe - 2.10.2008 rok.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- przychody – 1.291.034 zł,
- wydatki – 1.289.300 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosi:

- przychody 30.000 zł,
- wydatki 991.163 zł.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Książ Wlkp. na zadania bieżące:

- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 58.523 zł. - Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2008 zmieniona Uchwała Nr XXIV/149/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku.
- Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 332.500 zł., w tym dla Biblioteki 134.000 zł dla Centrum Kultury 198.500 zł.
- Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 8.000 zł.
- Dotacja dla klubu sportowego na działalność sportową 30.000 zł.
- Dotacja -Polski Komitet Pomocy Społecznej 93.725 zł.
- Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 120.000 zł.
- Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 50.000 zł

Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli.

- Dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem wysypiska śmieci w Witaszyczkach 4.300 zł.

Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku udzielono z budżetu Gminy Książ Wlkp. Powiatowi Śremskiemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2005 roku remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chwałkowo Kościelne - kostka betonowa „ Domino” szara o wartości 15.099,12 zł.

Rezerwy ogólne na dzień 1.01.2008 r. wynosiła 55.000 zł, z tego:

rezerwa ogólna 50.000 zł

rezerwa celowa 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, Rezerwa rozdysponowana została na:

1. przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady miejskiej w Książu Wlkp. w kwocie 11.270 zł,
2. zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby obrony cywilnej – zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.040 zł,
3. remont korytarza i wejście do budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 19.690 zł,
4. remont schodów - wejście do pomieszczeń policji w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w kwocie 15.000 zł,
5. na wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 3.000 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku rezerwa budżetowa wynosi 5.000 zł

a) rezerwa ogólna 1.040 zł

b) rezerwa celowa 3.960 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Na zaplanowane dochody w wysokości 20.113.835,00 zł uzyskano w roku 2008 kwotę 20.218.344,65 co stanowi 100,52%, w tym:

- dochody majątkowe plan 282.062 zł, a wykonano 233.283,56 zł 81,68%,
- dochody bieżące plan 19.831.773 zł, a wykonano 19.985.061,09 zł 100,78%

Po stronie wydatków plan wynosi 21.535.227,00 zł, a wykonanie w wysokości 20 879 446,98 zł, co stanowi 96,95% w tym:

- wydatki bieżące plan 17.721.814,00 zł, a wykonano 17.075.439,56 96,35%
- wydatki inwestycyjne plan 3.813.413,00 zł, a wykonano 3.804.007,42 zł 99,75%

Ogólne dane dotyczące planu i wykonania dochodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem w tym:	20.113.835,00	20.218.344,65	100,52
1) dochody własne gminy	5.367.790,00	5.638.821,74	105,05
2) dotacje celowe z tego:	5.088.782,00	4.922.259,91	96,73
a) na zadania zlecone gminom	3.971.844,00	3.913.143,38	98,52
b) na zadania własne	857.750,00	749.929,37	87,43
c) na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytor.	33.775,00	33.775,00	100,00
d) dotacja „Równać szanse-2007	7.000,00	7.000,00	100,00
e) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	53.413,00	53.412,16	100,00
f) z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.	165.000,00	165.000,00	100,00
3) subwencja ogólna z tego	9.657.263,00	9.657.263,00	100,00
a) część oświatowa	6.201.537,00	6.201.537,00	100,00
b) część wyrównawcza	3.283.556,00	3.283.556,00	100,00
c) część równoważąca	172.170,00	172.170,00	100,00

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień (bez zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wyd. przez org., podatkowy na podst. ustawy OP obliczone za okres spr.	
			Umórz. zaległ. podatek	Rozłóż. na raty i odroczeń, term. płat
podatek od nieruchomości, w tym				
- osoby fizyczne	392.110,52	-	11.858,40	561,80
- osoby prawne	181.856,50	6.509,48	14.776,00	-
podatek od rolny, w tym:				
- osoby fizyczne	128.284,75	-	2.690,00	37,00
- osoby prawne	113.912,24	-	-	-
podatek leśny, w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-
podatek od śr. transport, w tym:				
- osoby fizyczne	108.523,95	-	-	-
- osoby prawne	39.876,37	-	-	-
opłata od posiad. psów				

- osoby fizyczne	44.311,50	172,00	-	-
pozostałe dochody, w tym:				
- odsetki	-	-	826,50	10.962,00
podatki zniesione	-	-	-	13.166,00
podatek od dział. gosp. o. fiz.				
Opł. w formie karty podatkowej	-	-	0,00	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	3.812,00.0,00	-
odsetki US	-	-	0,00	-
ogółem:	1.008.875,83	6.681,48	33.962,90	24.726,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez zwolnień ustawowych/ przedstawiaj asie następująco:

Podatek rolny

Umorzono podatek rolny 11 osobom fizycznym na ogólną kwotę 2.690,00 zł. Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym 1 osobie fizycznej.

Podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 9 osobom fizycznym na kwotę 11.858,40 zł.

ze względu na trudną sytuację materialną i ważny interes podatnika zbadane postępowaniem wyjaśniającym.

Jednej osobie fizycznej umorzono odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 40,50 zł.

Rozłożono na raty zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej na kwotę 561,80 zł i podatek rolny na kwotę 37,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 14.776,00 zł.

Podatki zniesione

Rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych zhipotekowanych na kwotę 13.166,00 zł oraz odsetki w kwocie 10.962,00 zł.

Umorzono odsetki od zaległości zhipotekowanych na kwotę 786,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Umorzono podatek na kwotę 3.812,00 - 1 decyzja US Śrem na podstawie postanowienia Burmistrza Książa Wlkp. 1 osoba fizyczna.

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

Nazwa podatku opłat	Stan zaległ. na 1.01.2008	Należn. pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na dzień 31.12.2008
pod. od spadków i darowizn		6.787,00	6.354,00
dzierżawa gruntów komun.	33,40	41,10	41,10
wieczyste użytk. gruntów	1.222,20	1.044,49	1.044,49
sprzedaż mienia gminnego	6.000,00	35.767,00	20.787,00
czynsz za mieszk. w szkołach podst. czynnych	0,00	0,00	0,00
czynsze za świetlice	50,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	51.069,88	62.766,69	60.958,89
podatek od śr. transp	11.289,71	3.768,64	3.768,64
podatek rolny	5.549,66	5.757,59	5.720,59
wpływy z karty podatkowej	16.348,19	16.313,35	16.313,35
podatek leśny	35,00	28,00	27,00
podatek od czynności cywilno-praw	9,40	28,40	28,40
opłata od posiadania psów	82,60	126,00	126,00
zaległ. z podatków zniesionych	38.688,22	38.699,26	38.699,26
podatek doch. od osób prawnych	-	0,00	-
naliczone odsetki od nieter. wpłat należności budżetowych	1.894,08	8.373,79	5.387,82
naliczone odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	0,00	51.956,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	101.090,31	149.796,77	149.796,77
za usługi ciągnikiem	106,99	87,50	87,50
opł. zez.na sprzedaż nap. alkohol		0,00	
ogółem:	233.469,64	381.341,58	309.140,81

W kwocie należności pozostałe do zapłaty 381.341,58 zł znajdują się naliczone odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, które na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 51.956,00 zł, w tym zaległości dotyczące należności realizowanych przez:

Urząd Miejski wynoszą 131.260,47

niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 22.695,75

naliczone odsetki od należności 5.387,82

zaliczki alimentacyjne 149.796,77

309.140,81

dzierżawa gruntów komunalnych Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 41,10 zł z zapłatą zalega 2 płatników.

wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 1.044,49 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

sprzedaż mierna gminnego

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 20.787,00 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

Usługi ciągnikiem

zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi 87,50 zł z zapłatą zalega 2 płatników.

Podatek od nieruchomości os. prawne

zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 19,00 zł z zapłatą podatku zalega 2 podatników. W ciągu 2008 roku wysłano 8 upomnienia na kwotę 11.975,60 zł

podatek od nieruchomości - os. fizyczne

Na dzień 31.12.2008 r. zalega 94 podatników na kwotę 60.939,89 zł. Wysłano w 2008 roku 312 upomnień na kwotę 68.319,84 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 33.701,30 zł.

podatek rolny - os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.719,59 zł z zapłatą zalega 39 podatników. W ciągu 2008 roku wysłano 308 upomnień na kwotę 56.120,76 zł Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 8.656,40 zł

podatek rolny - os. prawne

Na dzień 31.12.2008 roku saldo zaległości wynosi 1,00 zł.

podatek leśny - osoby prawne

zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Na dzień 31.12.2008 saldo zaległości wynosi 27,00 zł. zalega 4 podatników. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 29,00 zł.

podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 3.768,64 zł osoby fizyczne, a w osobach prawnych zaległość

wynosi 0,00 zł. Zalega 4 podatników.

W ciągu 2008 roku wystawiono 23 upomnienia na kwotę 53.716,80 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.502,00 zł.

opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2008 wynosi 126,00 zł (8 podatników). W roku 2008 wysłano 17 upomnień na kwotę 252,00 zł. Wystawiono TO tytułów wykonawczych na kwotę 154,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)

zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 38 699,26 zł (11 podatników) Dokonano wpisu hipoteki na kwotę 7.927,50 (3 podatników)

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych na dzień 31.12.2008 wynoszą 5.387,82 zł i stanowią zaległość od dzierżawy gruntów komunalnych, wieczystego użytkowania

gruntów i czynszów, usług ciągnikiem i sprzedaż działki budowlanej.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2008 wynoszą – 22.695,75 zł

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 16.313,35 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 28,40 zł

- podatek od spadków i darowizn 6.354,00 zł

razem: 22.695,75 zł

Zaległości-zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2008 wynoszą – 149.796,77 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 2007 r Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) tj. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela, wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. W trakcie wywiadów zobowiązujemy dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby rozpoczęli aktywne poszukiwanie pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje wskazane w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczenie majątkowe mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji a ponadto występuje (jako organ wierzyciela) z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie tamtej gminy. Na terenie gminy

Książ Wlkp. mieszka 12 dłużników alimentacyjnych.

Na dzień 31.12.2008 r. należności wobec budżetu państwa wynoszą 155.319,84 zł. W 2008 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.763,71 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.324,53 zł.

Czynione są wszelkie starania, aby zmniejszyć istniejące zaległości podatkowe. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

Jeżeli podatnik po otrzymaniu upomnienia nie ureguluje należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Jak wynika z

powyższej analizy zaległości podatkowych egzekucja w przeważającej mierze jest bezskuteczna. W związku z tym dokonuje się wpisów hipotecznych, aby zabezpieczyć należności podatkowe wobec gminy.

Plan i wykonanie dochodów w układzie w/g działów oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	494.064,00	453.210,39	91,73
020	Leśnictwo	1.600,00	2.569,48	160,59
600	Transport i łączność	201.775,00	201.972,67	100,10
700	Gosp. Mieszkaniowa	51562,00	42.627,74	82,67
750	Administracja publiczna	114.141,00	114997,38	100,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	1.180,00	1.177,85	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	4.417,03	176,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob.	4.735.113,00	4978.139,84	105,13
758	Różne rozliczenia	9.819.638,00	9880038,80	100,62..
801	Oświata i wychowanie	482.770,00	453.762,47	93,99
852	Pomoc społeczna	3.878.964,00	3.805.776,35	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56241,00	56.239,86	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246.147,00	195.794,70	79,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.540,00	26.191,49	95,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	685,50	114,25
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	743,10	-
		20.113.835,00	20.218.344,65	100,52

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	422.064,00	421.750,39	99,93
750	Administracja publiczna	67.100,00	67.100,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1.180,00	1.177,85	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.499,00	99,96
852	Pomoc społeczna	3.479.000,00	3.420.616,14	98,32
razem:		3.971.844,00	3.913.143,38	98,52

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podle gaj ą przekazaniu do budżetu państwa i wynoszą:

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
750	Administracja publiczna w tym:	18.000,00	13.652,00	75,84
	- dochody potrącone przez jst	682,60		
	- dochody przekazane	12.969,40		
852	Pomoc społeczna			
	rozdz.85228 w tym:	1.000,00	1.702,80	170,28
	- dochody potrącone przez jst	85,14		
	- dochody przekazane	1.830,31		
	rozdz. 85212 w tym:	0,00	6.088,24	-
	- dochody potrącone przez jst	2.811,65		
	- dochody przekazane	3.276,59		

należności pozostałe do zapłaty 305.116,61 z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dochody z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących w 2008 roku

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	2 18.689,00	186.558,08	85,31
852	Pomoc społeczna	392.914,00	367.576,59	93,55
854	Pomoc materialna dla uczniów	246.147,00	195.794,70	79,54
	razem	857.750,00	749.929,37	87,43

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 91,73% - wpłaty - dofinansowanie mieszkańców gminy tytułem budowy wodociągów na wsiach. Zbyt niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych spowodowane było tym, iż zrezygnowano ze sprzedaży gruntów rolnych w Mchach. Sprzedano działki gruntów rolnych w Jarosławkach, Chrzastowie i Świączynie.

Dział 020 - Leśnictwo - 160,59% - Wysokie wykonanie dochodów spowodowane było wyższymi wpłatami z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 - Transport i łączność - 100,10% - Dochody uzyskane w tym dziale stanowią;

- dotacja ze Starostwa w Śremie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie,
- wpływy za reklamy, aleje i wbudowane urządzenia w drogach gminnych, sprzedaż na złom starych przystanków autobusowych,
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony gruntów Rolnych w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 82,67% - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Niskie wykonanie jest za sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkaniowych spowodowane tym, że nie sprzedano lokali mieszkaniowych zaplanowanych w roku 2008, a ich sprzedaż nastąpi w roku 2009.

Dział 750 - Administracja publiczna - 100,75% - Uzyskano zgodne z planem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody stanowią:

- czynsze za lokale w budynku Urzędu Miejskiego nie zrealizowano w pełnej wysokości z powodu zrezygnowania i przeniesienia się ekspozytury PKO do innego budynku,
- usługi stanowią wpływy za ogrzewanie, telefony i przesyłki pocztowe od Banku Spółdzielczego, PKO, Biblioteki, OPS i Policji.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 99,82% - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 176,68% - dochody to dotacja na zakup komputera

na stanowisko Obrony Cywilnej oraz sprzedaż starego autobusu OSP Książ Wlkp.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 105,13%. Wyższe od planu osiągnięto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej (127,58%). Podatki od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 99,31% z tego z był nisko wykonano podatek od czynności cywilnoprawnej (27,53%), odsetki (40,75%) natomiast pozostałe dochody z tytułu podatków wykonano w granicach 100%, a podatek od środków transportowych w wysokości 178,38%.

Podatki od osób fizycznych zrealizowano na poziomie 101,00%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na postawie innych ustaw, jak opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholi i opłaty od działalności gospodarczej wyniosły 105,26%. Ponadplanowe dochody wykonano z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (111,22%), podatek od osób prawnych (119,68%) i wpłaty za koszty upomnień (178,74%).

Dział 758 - Różne rozliczenia 100,62% - w tym dziale dochody stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministra Finansów oraz dochody z tytułu odsetek od bieżących rachunków bankowych Urzędu (136,71%).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 93,99%. Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (106,23% - są wyższe niż zaplanowano ze względu na otwarcie dodatkowego oddziału w Książu Wlkp.). Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp. stanowią 92,59%. Odszkodowanie za zniszczony dach przez wichurę w Zespole Szkół w Mchach, darowizny na rzecz szkół i przedszkola. Ponadplanowe dochody uzyskano z czynszów za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych z tytułu wzrostu czynszu w roku 2008. Otrzymano również planowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie kosztów zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin z Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie pochodzące z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse-2007” z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Gimnazjum w Książu Wlkp. „Nic o nas bez nas. Wspomnienia środków historii ziemi książkiej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 98,11% - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań zleconych i własnych gminy i SA zgodne z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego. Środki niniejsze zabezpieczyły faktyczne potrzeby w ramach realizowanych zadań.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100,00%). Środki niniejsze otrzymano jako dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Opieki Społecznej, projekt systemowy „Barwny horyzont”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 79,54%. Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 95,10%. Wyższe wpływy uzyskano z opłaty produktowej (174,75%), natomiast niższe było wykonanie dochodów z usług ciągnikiem (91,85%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114,25% - czynsz za lokal użytkowy (pocztą) w Chwałkowie Kościelnym. Ponadplanowy dochód to wpłata zaległości za 2007 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wpłata zaległości z ośrodka Jarosławki.

W dniu 31 grudnia 2008 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.853.207,03 zł z tego 2.955.302,00 zł stanowią środki na wydatki niewygasające i 509.116,00 zł subwencja oświatowa na I/2009 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	494.064,00	453.210,39	91,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2.900,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.900,00	-!
	01095		Pozostała działalność	494.064,00	450.310,39	91,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72.000,00	28.560,00	39,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422.064,00	421.750,39	99,93%
020			Leśnictwo	1.600,00	2.569,48	160,59%
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	2.569,48	160,59%
		0750	Dochody 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	1.600,00	2.569,48	160,59%
600			Transport i łączność	201.775,00	201.972,67	100,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.775,00	33.775,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.775,00	33.775,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	168.000,00	168.197,67	100,12%
		0750	Dochody 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	3.000,00	2.789,40	92,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,27	-!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów, publicznych	165.000,00	165.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.562,00	42.627,74	82,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.562,00	42.627,74	82,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.947,07	110,52%
		0750	Dochody 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	1.000,00	2.377,10	237,71%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego i osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	4.490,50	112,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.562,00	24.318,80	68,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	901,64	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	592,63	29,63%
750			Administracja publiczna	114.141,00	114.997,38	100,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	67.782,60	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.100,00	67.100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	682,60	75,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.141,00	47.214,78	102,33%
		0750	Dochody 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	6.816,00	5.920,80	86,87%
		0830	Wpływy z usług	36.200,00	38.016,02	105,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.125,00	2.277,96	107,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180,00	1.177,85	99,82%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.180,00	1.177,85	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.180,00	1.177,85	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	4.417,03	176,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1.918,03	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.918,03	-!-
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.499,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.499,00	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.735.113,00	4.978.139,84	105,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500,00	5.861,56	130,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	5.741,03	127,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,53	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.286.495,00	1.277.569,90	99,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.026.268,00	1.000.528,90	97,49%
		0320	Podatek rolny	150.239,00	151.346,00	100,74%
		0330	Podatek leśny	55.430,00	55.055,00	99,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	26.509,00	47.288,00	178,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500,00	1.514,00	27,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	489,00	40,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.349,00	21.349,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	1.265.276,00	1.277.888,29	101,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	745.185,00	742.611,41	99,65%
		0320	Podatek rolny	232.219,00	238.564,77	102,73%
		0330	Podatek leśny	6.885,00	7.135,70	103,64%

		0340	Podatek od środków transportowych	138.379,00	117.898,17	85,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.930,00	138,60%
		0370	Opłata od posiadania psów	7.308,00	7.134,80	97,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.800,00	12.600,00	106,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.500,00	120.330,15	117,40%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	7.916,46	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	16.766,83	104,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143.797,00	151.356,35	105,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.221,00	84,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	8.839,80	176,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.297,00	110.321,75	103,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	6.669,20	266,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	304,60	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2031.845,00	2259744,121	111,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.961.345,00	2175371,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.500,00	84.373,12	119,68%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.200,00	5.719,62	178,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	5.719,62	178,74%
758			Różne rozliczenia	9.819.638,00	9.880.038,80	100,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.201.537,00	6.201.537,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.201.537,00	6.201.537,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.283.556,00	3.283.556,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.283.556,00	3.283.556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162.375,00	222.775,80	137,20%
		0920	Pozostałe odsetki	162.375,00	221.975,10	136,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,70	-!-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172.170,00	172.170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.172.170,00	172.170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	482.770,00	453.762,47	93,99%
	80101		Szkoły podstawowe	13.959,00	14.552,99	104,26%
		0750	Dochody 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	1.738,00	2.331,56	134,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.120,00	1.120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.101,001	11.101,08	100,00%
	80104		Przedszkola	147.160,00	156.322,30	106,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146.860,00	156.022,30	106,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	80110		Gimnazja	13.400,00	13.400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.400,00	6.400,00	100,00%
		2755	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.000,00	7.000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	89.562,00	82.929,10	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89.562,00	82.929,10	92,59%
	80195		Pozostała działalność	218.689,00	186.558,08	85,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i bieżących gmin (związków gmin)	218.689,00	186.558,08	85,31%
852			Pomoc społeczna	3.878.964,00	3.805.776,35	98,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.052.200,00	3.004.474,15	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.047.700,00	2.997.429,37	98,35%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.545,42	-!-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,36	99,99%
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900,00	4.458,53	90,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.900,00	4.458,53	90,99%
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501.805,00	475.281,47	94,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	359.000,00	357.813,88	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.805,00	117.467,59	82,26%
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	140.309,00	140.309,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.309,00	140.309,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.950,00	67.430,50	100,72%
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	10.930,36	273,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.900,00	56.415,00	89,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	85,14	170,28%
85295		Pozostała działalność	112.800,00	113.822,70	100,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.022,70	-!-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.800,00	109.800,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00%
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.241,00	56.239,86	100,00%
85395		Pozostała działalność	56.241,00	56.239,86	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	53.413,00	53.412,16	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2.828,00	2.827,70	99,99%
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	246.147,00	195.794,70	79,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246.147,00	195.794,70	79,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246.147,00	195.794,70	79,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.540,00	26.191,49	95,10%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.080,00	1.887,26	174,75%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.080,00	1.887,26	174,75%
90095		Pozostała działalność	26.460,00	24.304,23	91,85%
	0830	Wpływy z usług	26.460,00	24.115,63	91,14%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	188,60	-!-
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	685,50	114,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	685,50	114,25%
	0750	Dochody 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	600,00	685,50	114,25%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	743,10	-

	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	743,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,10	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,00	- -
			Razem	20.113.835,00	20.218.344,65	100,52%

Ogólne dane dotyczące planu i wykonania wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	%	w tym wydatki niewygasające
wydatki ogółem z tego:	21.535.227,00	20.879.446,98	96,95	2.955.302,00
a) wydatki majątkowe	3.813.413,00	3.804.007,42	99,75	2.774.302,00
w tym dotacje	52.000,00	52.000,00	100,00	
b) wydatki bieżące z tego:	17721814,00	17.075.439,56	96,35	181.000,00
- wynagrodzenia wraz pochodnymi	7.754.071,00	7.618.979,36	98,26	
W tym:				
a)wynagrodzenia	6.568.010,00	6.459.150,61	98,34	
b)pochodne od wynagrodzeń	1.186.061,00	1.159.828,75	97,79	
- dotacje	697.048,00	669.477,33	96,04	
- pozostałe wydatki	9.270.695,00	8.786.982,87	94,78	

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	534.014,00	529.495,14	99,15
020	Leśnictwo	2.500,00	585,00	23,40
600	Transport i łączność	748.775,00	747.604,57	99,84
630	Turystyka	3.000,00	896,50	29,88
700	Gosp. mieszkaniowa	172.523,00	163.142,93	94,56
710	Działalność usługowa	198.000,00	180.725,53	91,28
750	Administracja publiczna	2.082.948,00	1.949.952,48	93,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	12.965,00	12.771,86	98,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119.240,00	115.767,43	97,09
756	Dochody od osób prawnych 1 osób fizycznych i od innych jed. niepos. osób. praw oraz wyd. związ. z ich pobór.	19.200,00	14.256,56	74,25
757	Obsługa długu publicznego	106.570,00	101.778,86	95,50
758	Różne rozliczenia	5.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.789.059,00	8.574.323,14	97,56
851	Ochrona zdrowia	127.597,00	114.203,87	89,50
852	Pomoc społeczna	4.393.886,00	4.298.395,31	97,83
853	Pozostałe - polityka społeczna	62.839,00	62.837,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychów.	316.605,00	265.123,42	83,74
900 o	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.178.030,00	3.104.187,15	97,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.100,00	363.361,29	97,65
926	Kultura fizyczna i sport	290.376,00	280.038,11	96,44
		21.535.227,00	20.879.446,98	96,95

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	422.064,00	421.750,39	99,93
750	Administracja publiczna	67.100,00	67.100,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1.180,00	1.177,85	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.499,00	99,96
852	Pomoc społeczna	3.479.000,00	3420616,14	98,32
	Razem:	3.971.844,00	3913.143,38	98,52

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu tery-

torialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	33.775,00	33.775,00	100,00

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy - bieżące

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	zasób mieszkaniowy ZUK	58.523,00	58.523,00	100,00
801	Szkoły i Przedszkola Niepubliczne	170.000,00	148.920,08	87,60
852	Polski Komitet Pomocy Społ.	93.725,00	87.239,25	93,08
921	Centrum Kultury + Biblioteka	332.500,00	332.500,00	100,00
900	Schronisko dla zwierząt	8.000,00	8.000,00	100,00
900	Wysypisko odpadów gm. Jarocin	4.300,00	4.295,00	99,88
926	Klub Sportowy	30.000,00	30.000,00	100,00
	Razem	697.048,00	669.477,33	96,04

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy – inwestycyjne

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Powiat Śremski - budowa chodnika w Kielczynku	10.000,00	50.000,00	100,00
921	Gmina Jarocin – budowa pomnik Gen. Taczaka	2.000,00	2.000,00	100,00
	Razem	52.000,00	52.000,00	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 99,15% - w tym:

- zadania własne plan 111.950,00 zł wykonanie 107.744,75 zł 96,24%,
- zadania zlecone plan 422.064,00 zł wykonanie 421.750,39 zł 99,93%

Nie wykonano ekspertyz, analiz i opinii. Wykonano natomiast zadania zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i wykonano projekt i budowę sieci wodociągowej w Chrzastowie (środki na wydatki nie wygasające). Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo - 23,40% - W dziale tym dokonano tylko zakupu drzewek liściastych na nasadzenia śródpolne.

Dział 600 - Transport i łączność - 99,84% - w tym;

- dotacja Starostwo powiatowe plan 33.775,00 zł wykonanie 33.775,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Książ Wlkp.
- środki własne plan 715.000 zł wykonanie 713.829,57 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony gruntów Rolnych w wysokości 165.000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika w Kielczynku w wysokości 50.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Śremie. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i remonty. W wydatkach inwestycyjnych zakupiono 3 wiaty przystankowe, wykonano dokumentację budowy drogi Radoszkowo II, przebudowa obszaru rynku oraz budowa dróg w Świączynie i Ługach.

Dział 630 - Turystyka - 29,88% - zakup materiałów i usług na coroczny montaż i demontaż pomostu na pływakach w Gogolewie.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa - 94,56%- Środki zostały wydatkowane na dotację dla zakładu usług Komunalnych w Książu w wysokości 58.523,00 zł na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dokonano wykup gruntów pod drogi ul. Ogrodowa, Radoszkowo i Kielczynek, wyceny nieruchomości, odpisy ksiąg wieczystych, mapy i ogłoszenia w prasie.

Dział 710 - działalność usługowa - 91,28% Wydatki na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia komisji urbanistycznej, inwentaryzacje przyłączy na terenie Jarosławek, mapy i projekty dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna - 93,62% w tym:

- zadania zlecone plan 67.100,00 zł wykonanie 67.100,00 zł na wydatki związane z administracją rządową,
- zadania własne plan 2.015.848,00 zł wykonanie 1.882.852,48 zł.

Wydatki związane z utrzymanie biura Rady Miejskiej 59.881,54 zł, Urzędu gminy 1 697.974,96 zł w tym remont Urzędu Miejskiego w wysokości 216.701,95 zł, promocja gminy 1.662,64 zł i pozostała działalność 123.333,34 zł w tym składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego (37.874,98 zł). Wydatkach majątkowych zakupiono rozdzielnię prądu i regulator czujnika zasilania ogrzewania gazem oraz licencje na program komputerowy do księgowości środków trwałych i do księgowania.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 98,51%. W tym:

- zadania zlecone plan 1.180,00 zł wykonanie 1.177,85 zł na aktualizacje list wyborców,
- zadania własne plan 11.785,00 zł wykonanie 11.594,01 na wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 97,09% w tym:

- zadania zlecone plan 2.500,00 zł wykonanie 2.499,00 zł na zakup komputera dla celów obrony cywilnej,
- zadania własne 116.740,00 zł wykonanie 113.268,43 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książ Wlkp. 115.767,43 zł w tym 8.000,00 zł na dokończenie inwestycji „ Budowa garażu dla OSP we Włoskiejewicach oraz zakup programu i licencji komputerowej do zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 74,25% w dziale tym wykonano wydatki związane poborem podatków - przesyłki listowe, zakup materiałów papierniczych, druków i na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 95,50% - dokonano spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dwie pożyczki) oraz odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych - obligacji komunalnych.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00%.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie - 97,56% z tego:

- I. Wydatki na oświatę w Urzędzie Miejskim plan 1.458.300 zł wykonanie 1.357.126,56 zł (93,06%). Wydatkowano kwotę 103.514,08 zł jako dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Chrzastowie i we Włoskiejewicach. Wydatki majątkowe stanowią prace modernizacyjne i adaptacyjne

w szkole podstawowej w Książu Wlkp. na sale lekcyjne na kwotę 110.260,29 zł.

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do mieszkania nauczyciela - pałac w Mchach (wymiana) oraz opieka psychologiczna w placówkach oświatowych gminy Książ Wlkp.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Chrzastowie i we Włoskiejewicach wydatkowano kwotę 45.406,00 zł. f

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 766.748,55 zł w tym wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy szkole podstawowej w Książu Wlkp. na kwotę 354.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11.585,10 zł.

W rozdziale 80195:

- otrzymano dotację na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego na:
 1. dofinansowanie pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 190.425 zł wykonanie 158.294,08 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało spowodowane nie wpłynięciem wszystkich wniosków o wypłaty przez pracodawców,
 2. prace komisji kwalifikacyjno - egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 264 zł., wykonanie 264 zł.
 3. zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych plan 28.000 zł, wykonanie 28.000 zł., realizacja przez Szkołę Podstawową w Książu Wlkp., Gimnazjum w Książu Wlkp. oraz Zespół Szkół w Mchach.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów plan 35.000 zł., wykonanie 35.000 zł.
- II. Wydatki na oświatę realizowane przez jednostki oświatowe gminy Książ Wlkp.:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Konarzyce	575.293,00	573.235,56	99,64
Szkoła Podstawowa Chwałkowo	711.493,00	708.880,44	99,63
Gimnazjum w Książu Wlkp.	1.240.014,00	1.207.215,44	97,35
Szkoła Podstawowa w Książu	1.759.046,00	1.721.346,52	97,86
Zespół szkół w Mchach	1.343.574,00	1.316.705,58	98,00
Przedszkole w Książu	1.130.064,00	1.118.573,63	98,98
Szkoła Podstawowa Włoskiejewice	184.003,00	183.988,86	99,99
Szkoła Podstawowa Chrzastowo	387.272,00	387.250,55	99,99
Razem	7.330.759,00	7.217.196,58	98,45

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XXI/127/2008 z dnia 7 maja 2008 roku zlikwidowała Szkołę Podstawową w Chrzastowie oraz Uchwałą Nr XXI/128/2008 z dnia 7 maja 2008 roku zlikwidowała Szkołę Podstawową we Włoskiejewicach z dniem 31 sierpnia 2008 roku.

W budynkach po ww. Szkołach powstały Niepubliczne Szkoły Podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych wraz z niepublicznymi przedszkolami i od 1 września 2008 roku są finansowane z budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia

2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 89,50%. Wydatkowano kwotę 10.856,00 zł na lakowanie zębów dzieci szkół podstawowych (stałe 6 i 7), na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2.000 zł na warsztaty szkoleniowe oraz wydatkowano kwotę 101.347,87 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: usługa psychologiczna, utrzymanie świetlic opiekuńczo-

wychowawczych, artykuły spożywcze oraz remont świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Księżu Wlkp., wynagrodzenia bezosobowe opiekunek w świetlicach.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 97,83%. Na wydatki w tym dziale składają się zadania zlecone, własne finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Gminę Książ Wlkp. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Urząd Miejski. Zadania realizowane przez Urząd Miejski to wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 114.698,00 zł oraz prace społeczno użyteczne - aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wysokości 16.078,10 zł. Zadania realizowane przez OPS to:

- 1) środki na domy pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane, gdyż żadna osoba nie została skierowana, jak również nie sfinansowano żadnych zadań z zakresu ośrodków wsparcia - środki własne Gminy;
- 2) świadczenia rodzinne zrealizowano w wysokości 3.001.928,73 zł w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 4.499,36 zł - zakup komputera. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - środki zadania zlecone;
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone w wysokości 357.813,88 zł - wypłacono zasiłki stałe dla osób samotnych i pozostających w rodzinie posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności oraz zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą. Zasiłki celowe i celowe w naturze, celowe specjalne, losowe - stałe i okresowe zostały sfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 142.805,00 zł i ze środków Gminy w wysokości 74.990,59 zł.
- 4) Realizowano zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie w wysokości 109.800 zł i ze środków gminy w wysokości 75.999,50 zł. Skorzystało z tej pomocy 504 osoby (dzieci przedszkolne, szkolne i osoby dorosłe), dokonano zakupu sprzętu w celu doposażenia punktów żywienia w szkołach i przedszkolu oraz koszty dowozu posiłków. Zrealizowano również zadanie w wysokości 3.000,00 zł pn. „Śladami przeszłości i teraźniejszości” sfinansowanego ze środków otrzymanych z PFRON oraz z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. „Bank Dziecięcych Uśmiechów. Zadanie zostało przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i dzieci zdrowych w ramach wzajemnej integracji.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały osoby pobierające zasiłki stałe oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 4.458,53 zł - zadania zlecone;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla osób podopiecznych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach zawartej umowy z OPS. Finansowanie ze środków Gminy w wysokości 39.273,25 zł i ze środków budżetu państwa - zadanie zlecone w wysokości 56.415,00 zł.

- 7) Utrzymanie - Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków Wojewody w wysokości 140.309,00 zł i środków Gminy w wysokości 163.825,73 zł.

Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły potrzeby mieszkańców gminy Książ Wlkp. w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt systemowy „Barwny horyzont”. Współfinansowanie ze środków UE w wysokości 53.412,16 zł, środki własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.827,70 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 6.597,97 zł. Program realizowany jest dla sześciu kobiet z grupy klientów OPS w celu nabycia umiejętności społecznych, zawodowych poprzez terapię psychologiczną, kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 83,74%. W ramach tego działu wydatki przeznaczone są na świetlicę szkolną w Księżu Wlkp. oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Największe wydatki to realizacja pomocy materialnej dla uczniów (78,39%) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych (zerówki)- dotacja na zadania bieżące własne otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 97,68%. Wydatki majątkowe tego działu przeznaczono na realizację zadań „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Książ Wlkp.”, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżu Wlkp.”, „Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków”. Podpisano porozumienie z Gminą Jarocin w celu realizacji zadania bieżącego dotyczącego organizacji wysypiska śmieci w Witaszyczkach (dotacja) oraz porozumienie z Gminą Śrem na dofinansowanie schroniska dla zwierząt w Gaju. Wykonano dokumentację na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Książ Wlkp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 97,65%. W dziale tym udzielono pomoc finansowaną dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminie Jarocin na „Budowę Pomnika Generała Taczaka. Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i dla Biblioteki oraz utrzymanie świetlic wiejskich, remont świetlicy w Zaborowie. Nie wykonano usług remontowo - konserwatorskich obiektu zabytkowego - Pomnika rozstrzelanych na rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 96,44%. Na wydatki bieżące w tym dziale składa się udzielona dotacja dla stowarzyszenia na zadanie zlecone z zakresu sportu oraz wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne składają się budowa boiska sportowego w Kołacinie, budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. 23 Stycznia w Księżu Wlkp. oraz wykonano dokumentację na budowę wielofunkcyjnego boiska ORLIK 2012 i modernizację istniejących obiektów sportowych w Księżu Wlkp.

Informacja o planowanych zadaniach majątkowych i poniesionych nakładach na ich realizację

W roku 2008 do realizacji planowano następujące wydatki majątkowe

L. p.	nazwa zadania	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
	Ogółem	3.813.413,00	3.804.007,42
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp. planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	1.497.000,00	1.496.999,21
2.	Budowa garażu dla OSP we Włościejewicach pozostało do zapłaty faktura za założenie instalacji elektrycznej	8.000,00	8.000,00
3.	Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	200.000,00	199.999,01
	- budowa boiska wraz z placem zabaw na ul. 23 stycznia 162 781,01		
	- budowa wielofunkcyjnego boiska w Książu Wlkp. ORLIK 2012- dokumentacja 17.812,00		
	- modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych 19.406,00		
4.	Budowa dróg gminnych W tym:	447.000,00	446.345,59
	- Radoszków TT- dokumentacja 30.000,00 wyk 30.000,00		
	- Budowa dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. buforowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Świączynie i w Ługach 317.000,00 wyk. 316.345,59		
	- Rewitalizacja - przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp. 100.000,00 wyk 100.000,00		
5.	Zakup przystanków autobusowych	18.000,00	17.663,01
6.	Wykup gruntów	75.000,00	72.140,00
7.	Zakup licencji programów komputerowych, Regulator czujnika zasilania ogrzewania gazem	13.100,00	11.247,18
8.	Zakup rozdzielni prądu elektrycznego do budynków Urzędu Miejskiego	15.000,00	15.000,00
9.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w szkole Książ Wlkp. na sale lekcyjne	110.300,00	110.260,29
10.	Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.	375.000,00	371.351,14
11.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	500.000,00	499.990,00
12.	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne doświetlenie nowych punktów świetlnych w gm. Książ	30.000,00	30.000,00
13.	Budowa boiska sportowego na wsiach	10.000,00	9.999,85
14.	Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy szkole Książ Wlkp.	54.000,00	354.000,00
15.	Zakup komputera z oprogramowaniem OPS	4.500,00	4.499,36
16.	Zakup patelni elektrycznej OPS	4.513,00	4.512,78
17.	Budowę wodociągu - część wsi Chrzastowo	100.000,00	100.000,00
18.	Dotacja Starostwo Śrem - budowa chodnika w Kiełczynku	50.000,00	50.000,00
19.	Dotacja Gmina Jarocin - budowa pomnika Generała Taczaka	2.000,00	2.000,00

Wszystkie zadania znajdujące się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2008-2010 zostały zrealizowane (część z nich przeniesiona została do wydatków niewygasa-

jących ze względu na to, że nie zdążono ich dokończyć w roku 2008).

Wykonanie wydatków za rok 2008 gminy Książ Wlkp.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	534.014,00	529.495,14	99,15%
	01008		Melioracje wodne	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	10,00%
	01030		Izby rolnicze	9.150,00	7.744,75	84,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.150,00	7.744,75	84,64%
	01095		Pozostała działalność	424.064,00	421.750,39	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	636,17	99,25%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,22	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.219,00	4.213,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.300,00	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	487,00	487,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	414.055,00	413.753,24	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	47,76	99,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	210,00	100,00%
020			Leśnictwo	2.500,00	585,00	23,40%
	02095		Pozostała działalność	2.500,00	585,00	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	585,00	23,40%
600			Transport i łączność	748.775,00	747.604,57	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83.775,00	83.775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.530,00	2.530,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18.316,00	18.316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.929,00	12.929,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	665.000,00	653.829,57	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.383,00	17.382,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111.647,00	111.468,82	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.970,00	70.969,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.000,00	446.345,59	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.663,01	98,13%
630			Turystyka	3.000,00	896,50	29,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000,00	896,50	29,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	56,50	3,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	840,00	56,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.523,00	163.142,93	94,56%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58.523,00	58.523,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58.523,00	58.523,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.000,00	104.619,93	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	32.479,93	83,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	72.140,00	96,19%
710			Działalność usługowa	198.000,00	180.725,53	91,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	97.808,06	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.366,00	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	96.442,06	99,63%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98.000,00	82.917,47	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	82.917,47	84,61%
750			Administracja publiczna	2.082.948,00	1.949.952,48	93,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100,00	67.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.038,00	57.038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.665,00	8.665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.397,00	1.397,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.410,00	59.881,54	91,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.410,00	58.100,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.305,00	1.086,54	47,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.807.078,00	1.697.974,96	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.230,00	9.226,08	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.691,00	805.087,95	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.854,00	65.853,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.737,00	129.027,99	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.845,00	22.021,22	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	27.038,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.047,62	93,65%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.969,00	81.599,21	86,84%
		4260	Zakup energii	58.000,00	52.118,37	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	218.435,00	216.701,95	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.265,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	117.963,00	101.578,23	86,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.214,10	80,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.950,00	2.713,33	91,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.650,00	12.698,73	93,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	27.857,57	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	24.354,00	16.958,83	69,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.639,00	24.639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	9.980,00	71,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.300,00	3.247,62	21,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48.561,00	46.853,43	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.100,00	26.247,18	93,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.662,64	33,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.206,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,64	91,33%
	75095		Pozostała działalność	138.360,00	123.333,34	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	139,40	55,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.440,00	41.210,00	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.180,00	20.179,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499,00	1.479,66	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.535,00	3.522,99	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	564,83	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.245,32	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.977,00	4.210,07	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	37.874,98	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.965,00	12.771,86	98,51%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.180,00	1.177,85	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	151,30	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,55	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.002,00	1.002,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.785,00	11.594,01	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.570,00	6.435,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	378,42	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,40	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.507,00	2.506,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	295,06	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.086,00	1.085,13	99,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317,00	316,63	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	248,40	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119.240,00	115.767,43	97,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115.700,00	112.228,43	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.137,00	30.136,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.498,00	35.320,65	99,50%
		4260	Zakup energii	19000,00	16.195,60	85,24%

		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.425,00	1.325,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.088,00	13.038,38	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	240,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.060,00	1.051,31	99,18%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	470,00	441,60	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,46	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6.096,00	5.793,50	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.499,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.499,00	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.040,00	1.040,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040,00	1.040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.200,00	14.256,56	74,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.200,00	14.256,56	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	8.913,65	91,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	3.084,30	68,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.258,61	45,17%
757			Obsługa długu publicznego	106.570,00	101.778,86	95,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.570,00	101.778,86	95,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10.750,00	6.083,55	56,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	95.820,00	95.695,31	99,87%
758			Różne rozliczenia	5.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8.789.059,00	8.574.323,14	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	4.268.854,00	4.197.869,86	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00	103.514,08	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168.862,00	165.984,26	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.540.406,00	2.520.318,70	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.820,00	195.815,80	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.466,00	417.613,09	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.468,00	64.851,13	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.423,00	10.422,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.495,00	106.794,99	95,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.257,00	26.206,42	99,81%
		4260	Zakup energii	115.059,00	107.580,28	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	76.141,00	75.996,31	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.105,00	1.964,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.727,00	105.276,80	94,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.112,00	1.916,23	90,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.660,00	6.597,12	76,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.467,00	5.276,38	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3.581,00	3.048,00	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.017,00	157.017,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	93,00	93,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	644,12	93,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.950,00	2.939,46	99,64%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.751,00	7.740,40	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.300,00	110.260,29	99,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.189,00	170.440,47	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.186,00	10.086,42	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.875,00	110.490,60	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.526,00	7521,81	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.103,00	18.038,87	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.930,00	2.889,26	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.805,00	6.794,72	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.775,00	4.773,30	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,59	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.212,00	1.068,90	88,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.167,00	8.167,00	100,00%
80104		Przedszkola	1.180.064,00	1.163.979,63	98,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	45.406,00	90,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.129,00	40035,15	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.574,00	661.572,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.847,00	41.846,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.618,00	111.263,89	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.017,00	17.012,15	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.810,00	28.135,39	97,66%
	4220	Zakup środków żywności	100.720,00	92.632,60	91,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.800,00	5.796,66	99,94%
	4260	Zakup energii	40.255,00	40.253,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.367,00	28.251,53	93,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	120,00	80,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.170,00	2.162,10	99,64%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.364,00	3.364,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,33	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.323,00	43.323,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.184,85	91,14%
80110		Gimnazja	1.925.204,00	1.878.618,31	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.722,00	89.056,11	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.829,00	1.211.436,65	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.040,00	91.941,36	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.851,00	204.835,01	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.586,00	32.418,85	93,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.014,59	97,24%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.700,00	52.065,68	98,80%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.780,00	22.645,03	99,41%
	4260	Zakup energii	30.000,00	29.998,42	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	33.500,00	33.485,30	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.098,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	10.913,41	98,32%
	4305	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	681,94	87,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.785,91	89,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	3.380,40	82,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.658,00	97,53%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.266,00	76.266,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.613,90	94,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3350,00	3.323,75	99,22%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	780.324,00	766.748,55	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	58,65	11,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700,00	27.407,11	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.424,00	1.421,73	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.463,00	4.453,28	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	130,70	76,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	195,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.493,61	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.364,19	87,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372.623,00	365.378,28	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.647,00	77,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.323,00	1.323,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.816,00	60,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.000,00	354.000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.728,00	11.585,10	33,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.728,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.364,78	51,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	1.220,32	10,17%
	80148		Stołówki szkolne	168.807,00	157.851,30	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 11,00	335,00	65,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.260,00	57.258,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	2.650,55	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.375,00	7.324,24	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.509,00	1.091,16	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.658,11	91,45%
		4220	Zakup środków żywności	89.562,00	82.503,80	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	272,00	13,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	15,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,50	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.650,00	2.650,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	259.889,00	227.229,92	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224.025,00	191.817,62	85,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	212,30	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	35.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127.597,00	114.203,87	89,50%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	19.000,00	10.856,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	10.856,00	57,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.297,00	101.347,87	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4.460,00	4.431,29	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.526,13	60,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,99	8,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.540,00	32.539,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.908,00	11.693,33	98,20%
		4260	Zakup energii	1.200,00	843,34	70,28%
		4270	Zakup usług remontowych	19.040,00	19.000,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.049,00	27.264,06	97,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	1.600,00	72,73%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	288,84	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,20	82,20%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	240,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,00	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	240,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4.393.886,00	4.298.395,31	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.052.200,00	3.001.928,73	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2.972.923,00	2.924.193,87	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.853,00	23.852,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.994,00	17.993,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	627,68	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	10.164,26	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.803,00	5.802,23	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	222,00	221,32	99,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.606,00	3.605,55	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,10	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,00	625,23	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.070,00	4.069,24	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,36	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900,00	4.458,53	90,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.900,00	4.458,53	90,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602.133,00	575.609,47	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	602.133,00	575.609,47	95,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114.700,00	114.698,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	114.700,00	114.698,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304.179,00	304.134,73	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.855,00	2.854,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198120,00	198120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14795,00	14.794,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.339,00	33.305,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.062,00	5.056,26	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.591,00	5.590,28	99,99%
		4260	Zakup energii	3.766,00	3.765,32	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.973,00	16.972,99	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	370,00	369,74	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.840,00	2.839,38	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.632,00	7.631,01	99,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.402,00	6.402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248,00	247,09	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.306,00	2305,80	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.174,00	95.688,25	93,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93.725,00	87.239,25	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.449,00	8.449,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202.600,00	201.877,60	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	177.100,00	176.378,10	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.737,00	16.736,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.690,00	1.690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.513,00	4.512,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.839,00	62.837,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	62.839,00	62.837,83	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6598,00	6.597,97	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.780,00	24.780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312,00	1.312,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.932,00	3.932,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.032,00	9.031,31	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,55	99,91%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	788,00	788,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00	100,00%
		4268	Zakup energii	624,00	624,00	100,00%
		4269	Zakup energii	33,00	33,00	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	11.411,00	11.411,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	100,00%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	803,00	100,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,00	42,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	33,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316.605,00	265.123,42	83,74%
	85401		Świetlice szkolne	70.034,00	69.178,72	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.687,00	3.666,45	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.166,00	46.599,78	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.019,00	2.019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.402,00	8.331,53	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.592,00	1.523,96	95,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.960,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.078,00	5.078,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246.147,00	195.944,70	79,60%

		3240	Stypendia dla uczniów	231.218,00	181.252,00	78,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.929,00	14.692,70	98,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.178.030,00	3.104.187,15	97,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.383.000,00	385.009,87	16,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.410,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6,52	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.372.000,00	2.368.340,35	99,85%
	90002		Gospodarka odpadami	6.800,00	5.790,13	85,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.300,00	4.295,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	909,90	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	585,23	58,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256.952,00	227.705,93	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.821,00	4.785,23	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.869,00	143.257,52	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.489,00	9.488,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.579,00	24.834,87	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.151,00	3.928,36	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.481,00	2.850,82	18,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.960,00	31.288,18	84,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.802,00	6.802,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	380,00	38,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	7.890,98	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.890,98	98,64%
	90013		^Schroniska dla zwierząt	9.000,00	8.010,88	89,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,88	2,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458.400,00	435.596,97	95,03%
		4260	Zakup energii	200.000,00	191.523,29	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	195.773,68	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.300,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	55.878,00	50.255,39	89,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	276,09	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.610,00	26.507,63	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.105,00	1.104,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.982,00	2.888,97	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	463,54	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.316,00	11.578,13	86,95%
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.999,63	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.344,24	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.644,70	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	541,00	21,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.100,00	363.361,29	97,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.300,00	227.361,29	97,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.500,00	198.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.836,00	15.802,91	83,90%
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.233,69	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3.964,00	3.963,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.861,31	95,38%
	92116		Biblioteki	134.000,00	134.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.000,00	134.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	290.376,00	280.038,11	96,44%
	92695		Pozostała działalność	290.376,00	280.038,11	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	554,97	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	38,62	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.970,00	3.797,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.321,91	84,25%
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.036,15	83,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.670,00	16.260,60	71,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	210.000,00	209.998,86	100,00%
			Razem	21535.227,00	20.879.446,98	96,95%

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

L p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	KWOTA zł
1.	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00
2.	900	90015	4270	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu miasta i gminy Książ Wlkp.	150.000,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Chrzastowie	96.950,00
4.	600	60016	6050	- Dokumentacja rewitalizacja -przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp. i część dokumentacji budowa drogi Radoszkowo II	110.000,00
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	54.000,00
6.	801	80113	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	347.000,00
7.	900	90001	6050	- Budowa sieci kanalizacyjnej (sanitarnej) w Książu Wlkp.	1.489.427,00.
				- Budowa kanalizacji deszczowej	494.500,00
8.	900	90015	6050	Dokumentacja na dołożenie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	24.144,00
9.	926	92695	6050	Budowa boiska wraz z placem zabaw na 23 Stycznia w Książu Wlkp.	158.281,00
		razem			2.955.302,00

Łącznie wydatki w kwocie 17.924.144,98 zł + wydatki niewygasające w kwocie 2.955.302,00 zł = wykonanie wydatków w 2008 roku w kwocie 20.879.446,98 zł. Plan wydatków wynosi 21.535.227,00 zł, co stanowi 96,95%.

Rada Miejska w Książu Wlkp. podjęła Uchwałę Nr XVII/101/2007 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 z ostatecznym terminem ich realizacji do dnia 30 września 2008 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu
1.	400	40003	4300	Plan zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz	20.000,00	19.600,52	399,48
2.	600	6001	4210	zakup kostki i obrzeży	50.000,00	49.670,65	329,35
3.	801	8010	6050	adaptacja pomieszczeń po OPS na sale lekcyjne dla przedszkola	75.000,00	74.928,13	71,87
				Razem	145.000,00	144.199,30	800,70

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu. Kredyty i pożyczki, obligacje zaciągnięte w okresie sprawozdawczym

Zaplanowany deficyt budżetu na 2008 rok w wysokości 1.421.392 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 2.280.592 zł., w tym:

- przychody z pożyczek, kredytów 500.970,00 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.779.622,00 zł

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 859.200,00 zł

- spłaty pożyczki z WIOŚ i GW 59.200 zł. w tym:
- wykup obligacji komunalnych 800.000,00 zł

W 2008 roku podjęto uchwałę Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.” do kwoty 200.000 zł. W dniu 28.08.2008 roku podpisano umowę pożyczki nr 116/U/400/266/2008 pomiędzy Gmina Książ Wlkp., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z siedzibą w Poznaniu do kwoty 200.000 zł. Wpłata pożyczki na konto bankowe - 2.10.2008 rok. W miesiącu sierpniu 2008r została podpisana umowa z WFOŚ i GW w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 200.000 zł na inwestycje „Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.”

W dniu 13.08.2004 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości - 336.000 zł

Splacono w roku 2005 – 44.800 zł

Splacono w roku 2006 – 59.200 zł

Splacono w 2007 roku – 59.200 zł

Splacono w 2008 roku – 59.200 zł.

pozostało do zapłaty i przypadać będzie do spłaty następująco:

rok 2009 113.600 zł

Wyemitowano obligacje komunalne:

- 2004 rok I transza w wysokości 800.000 zł oraz II transza w wysokości 800.000 zł,
- 2007 r III transza w wysokości 900.000 zł

W roku 2007 i 2008 zostały wykupione obligacje na kwotę 1.600.000 zł.

W roku 2010 zostaną wykupione obligacje na kwotę 900.000 zł (seria C, D, E)

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną w latach 2009 - 2014 w wysokości 2.208.380,00 zł. na

zadanie wykonania kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp.

Zestawienie planu i wykonania przychodów zakładów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy oraz planu i wykonania wydatków zakładów budżetowych i przychodów i wydatków funduszu celowego

Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Książu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

L. P.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	przychody w tym	1.291.034,00	1.262.586,71	97,80
	- dochody własne	1.232.511,00	1.204.063,71	97,69
	- dotacja z budżetu	58.523,00	58.523,00	100,00
	- inne zwiększenia	0,00	12.051,88	-
	- pokrycie amortyzacji	0,00	530.319,97	-
	stan środków obrotowy na początek roku	80.766,00	80.765,95	137,46
	Ogółem	1.371.800,00	1.885.724,51	137,46

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. Pozostałe przychody wynoszą:

- dochody z najmu 39.663,54 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 5.030,09 zł,
- z gospodarki ściekami 266.229,44 zł,

- z gospodarki odpadami 146.435,90 zł,
- z gospodarki odpadami z lokali komunalnych 12.923,56 zł,
- z dostarczania wody 730.007,56 zł.
- za warunki techniczne i inne 3.773,62 zł.

2. wydatki 1.289.300,00 w tym:	1.257.460,56	97,53
- wydatki na wynagrodzenia i skł. nalicz. od wynagr. 512.500,00	502.578,78	98,06
- wydatki na fin. inwest. 6.000,00	35,50	0,59
- inne zmniejszenia 0,00	33.909,36	-
- odpisy amortyzacji 0,00	530.319,97	-
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00	0,00	

- pod.doch od os.praw. 0,00	0,00	-
- planowany stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 82.500,00	64.034,62	77,62
Ogółem 1.371.800,00	1.885.724,51	137,46

Stan należności na dzień 31.12.2008 roku ogółem wynosi 149.527,01 zł w tym należności z tytułu usług 128.077,65 zł i należności od budżetów 13.548,42 zł. i naliczone odsetki 7.900,94 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku ogółem 125.792,16 zł w tym zobowiązań z tytułu:

- zakupu dóbr i usług 20.407,70 zł,
- podatku VAT 3.957,87 zł,
- podatek od os. Fizycznych 2.761,00 zł
- tzw. opłata marszałkowska 62.688,00 zł,
- wynagrodzeń 29.940,56 zł,
- ubezpieczeń społecznych i FP 5.416,27 zł,
- inne 620,76 zł.

W przychodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 12.051,88 zł stanowią naliczone odsetki od wymaganych

należności w kwocie 6.487,16 zł, natomiast kwota 4 150,94 zł stanowi rozliczenia między okresowe kosztów.

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 33.909,36 zł stanowią:

- odsetki naliczane od wymagalnych należności 7.900,94 zł,
- rozliczenia międzyokresowe 3.849,66 zł,
- należności przedawnione i umorzone 579,85 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 3,39 zł,
- odpis aktualizujący należności 21.485,52 zł,
- opłaty sądowe 90,00 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów	30.000,00	wykonanie	54.438,11	%
§0690 Wpływy z różnych opłat	30.000,00		54.438,11	181,46
stan środków obrotowych na początek roku	962.163,00		962.162,88	
Ogółem:	992.163,00		1.016.600,99	
przychody stanowią:			54.438,11	
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wod. w Poznaniu				

Plan wydatków	991.163,00	wykonanie	354848,10	%
§4210 Zakup mater.i wyp	8.000,00		0,00	
§4300 Zakup usł.pozost.	2.000,00		0,00	
§6110Wydatkiinwest. funduszy celowych	981.163,00		354848,10	36,17
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00		661.752,89	
Ogółem	992.163,00		1.016600,99	

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została sfinansowana inwestycja „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.” na kwotę 348.848,10 zł. w celu zwiększenia ilości dostarczanej wody dla mieszkańców

Książa Wlkp. oraz wypłacono dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6.000,00 zł. (4 budynki).

Burmistrz
(-) Teofil Marciniak