



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2008 r.

Nr 147

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2625	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wielkopolski za rok 2007	15597
2626	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2007	15628
2627	– sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu za rok 2007	15677

2625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007 BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO

marzec 2008

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

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rady Miejskiej na początek roku 2007 wynosił 16.781.848,00 zł.,

w tym:

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.545.696,00 zł,

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86.500,00zł.

Plan wydatków wynosił 16.822.648,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 14.699.026 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 6.723.917 zł),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.545.696,00 zł,
- rezerwa ogólna 135.000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 86.500,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 40.800,00 zł., w tym:

Plan przychodów 900.000,00 zł.

Plan rozchodów 859.200,00 zł.

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym obejmowały 3 zadania na kwotę 336.622,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne obejmuje 8 zadań na kwotę 1.777.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą 2.113.622,00 zł.

Plan przychodów zakładu budżetowego wynosi 1.101.093,00 zł., natomiast plan wydatków 1.095.759,00 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 27.000,00 zł,
- wydatki 950.067,00 zł.

Ogółem planowany stan środków obrotowych funduszu na początek okresu sprawozdawczego i planowanych przychodów funduszu wynosi 951.067 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 46.393,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 309.510,00 zł.

Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 7.173,00 zł.

2. Dane o zmianach w budżecie gminy dokonane przez Radę Miejską i Burmistrza

W ciągu I półrocza 2007 dokonano w budżecie następujących zmian:

- Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku;
- Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku;
- Uchwałą nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 34/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 21 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 51/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 8 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 59/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 29 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 18 lipca 2007 roku;

- Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 13 sierpnia 2007 roku
- Zarządzeniem Nr 84/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 17 września 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 116/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 5 października 2007 roku;
- Uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 151/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 19 listopada 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVI/91/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 181/2007 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007 roku.

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

Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 grudnia

2006 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 80.000 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.

Burmistrz upoważniony jest do przekazania uprawnień innym jednostkom 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.

W 2007 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek natomiast wyemitowano obligacje komunalne.

3. Informacja o ostatecznym planie dochodów i wydatków budżetu oraz o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego, dotacjach z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i instytucji kultury po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego

Plan dochodów na dzień 31.12.2007 r wynosił 18.013.042 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.549.139 zł
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 965.566 zł

- dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85.800 zł
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych:
- zadań bieżących 3.000 zł
- zadań inwestycyjnych 20.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86.500 zł

Plan wydatków na dzień 31.12.2007 wynosił 18.973.134 zł

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 16.305.914 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.245.889 zł
- wydatki inwestycyjne 2.667.220 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.549.139 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33.775 zł.

Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 965.566 zł

Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85.800 zł

Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych:

- zadań bieżących 3.000 zł
- zadań inwestycyjnych 20.000 zł
- rezerwa ogólna wynosiła na dzień 1 stycznia 2007r 135.000,00 zł

Rezerwa została zmniejszona:

1. Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku w wysokości 49.006 zł na wydatki w celu zatrudnienia stażystów, pracowników interwencyjnych i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych
2. Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku w wysokości 65.895 zł., z tego:
 - 4.345 zł na opłacenie wdrożenia programu LIDER+,

- 39.715 zł na remont ogrzewania w świetlicach wiejskich w Kołacinie i Radoszkowie,
- 15.094 zł zwiększenie wydatków – II etap budowy garażu dla OSP we Włoszczewicach,
- 6.741 zł na wydatki oświatowe.

Zwiększono rezerwę budżetową o kwotę 99.150,00 zł w uchwale Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Na dzień 31.12.2007 roku rezerwa budżetowa wynosi 119.249,00 zł Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 98.068,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 960.092 zł pokryty został przychodami w wysokości 1.819.292 zł., w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 900.000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 919.292 zł

Plan rozchodów 859.200 zł:

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych wynosił

przychody - 1.170.093 zł

wydatki - 1.164.759 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 31.12.2007 r wynosi 951.067 zł łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wyniosły:

- Zakład Usług Komunalnych - 46.393 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji Kultury - 309.510 zł

Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.173 zł – schronisko dla zwierząt.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OPS Książ Wlkp.) w kwocie 61.000 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 18.013.042 zł uzyskano 18.386.812,70 zł co stanowi 102,08%

Po stronie wydatków plan wynosi 18.973.134 zł i zrealizowano go w wysokości 17.567.282,60 zł co stanowi 92,59%

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

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem			
w tym:	18.013.042,00	18.386.812,70	102,08
1) dochody własne gminy	4.643.335,00	5.258.162,10	113,24
2) dotacje celowe	4.634.280,00	4.393.223,90	94,80
z tego:			
a) na zadania zlecone gminom	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
b) na zadania własne	965.566,00	797.981,33	82,64
c) na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytor. n	33.775,00	33.775,00	100,00
d) z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	85.800,00	85.800,00	100,00
3) subwencja ogólna	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
z tego:			
a) część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
b) część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
c) część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
4) pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorz. terytor. n	23.000,00	23.000,00	100,00
5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70	100,00

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	355.296,00	437.893,60	123,25
020	Leśnictwo	2.300,00	1.585,62	68,94
600	Transport i łączność	142.575,00	142.881,25	100,21
700	Gosp. Mieszkaniowa	88.785,00	94.254,48	106,16
750	Administracja publiczna	91.670,00	94.141,51	102,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	30.455,00	30.450,47	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.967,00	3.254,10	109,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob.	4.004.045,00	4.494.810,84	112,26
758	Różne rozliczenia	8.863.165,00	8.900.052,07	100,42
801	Oświata i wychowanie	433.577,00	303.537,13	70,01
852	Pomoc społeczna	3.660.222,00	3.559.287,59	97,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305.845,00	293.660,70	96,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.180,00	29.929,75	95,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960,00	796,83	83,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	276,76	-
Razem		18.013.042,00	18.386.812,70	102,08

6. Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadania zlecone oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco;

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.296,00	245.293,60	100,00
750	Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	30.455,00	30.450,47	99,99

852	Pomoc społeczna	3.207.388,00	3.133.923,50	97,71
Razem		3.549.139,00	3.475.667,57	97,93

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą;

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
750	Administracja publiczna	24.000,00	65.207,28	271,70
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	3.260,36		
	dochody przekazane	61.946,92		
852	Pomoc społeczna			
	rozdz. 85228	3.000,00	802,80	26,76
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	40,14		
	dochody przekazane	762,66		
	rozdz. 85212	0,00	6.216,00	-
	w tym:			
	dochody potrącone przez jst	3.108,00		
	dochody przekazane	3.108,00		

7. Realizacja dochodów budżetowych w/g ważniejszych źródeł oraz procentowy stopień ich realizacji

1.Wpływy z podatków i opłat ustal. i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2.317.924,00	2.632.365,74	113,57
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.436.909,00	1.695.079,02	117,97
- podatek rolny	340.651,00	322.435,52	94,65
- podatek leśny	56.172,00	56.729,30	100,99
- podatek od środków transport.	159.036,00	174.092,42	109,47
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłac.w formie karty podat.	5.200,00	4.558,72	87,67
- podatek od spadków i darowizn.	15.911,00	17.834,00	112,09
- opłata od posiadania psów	6.292,00	6.826,96	108,50
- opłata skarbową	30.000,00	26.565,04	88,55
- opłata targowa	11.400,00	11.748,00	103,05
- opłata eksploatacyjna	18.200,00	37.813,23	207,77
- podatek od czynności cywilnopraw.	97.500,00	127.466,24	130,73
- zaległości z podatków zniesionych	-	2.372,77	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.500,00	89.826,82	103,85
- wpływy z innych lokal. Opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	7.500,00	7.620,49	101,61
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	10.244,11	186,26
- opłaty za koncesje i licencje	19.244,00	19.244,40	100,00
- rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	21.909,00	21.908,70	100,00
2. dochody z majątku gminy	321.862,00	410.277,37	127,47

3. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. Państwa	1.683.121,00	1.858.177,24	110,40
w tym:			
- pod. dochodowy od osób fizycz.	1.602.121,00	1.732.185,00	108,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	81.000,00	125.992,24	155,55
4. subwencja ogólna	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
z tego:			
- część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
- część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
- część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	965.566,00	797.981,33	82,64
7. dotacje na zadania realizow. na podstawie poroz. między jedn. samrządu terytorial.	33.775,00	33.775,00	100,00
8. pomoc finans. pomiędzy jst bieżąca	3.000,00	3.000,00	100,00
9. inne dochody	448.137,00	485.050,45	108,24
razem:	18.013.042,00	18.386.812,70	102,08

Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność (inwestycyjne)	20.000,00	20.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie (bieżąca)	3.000,00	3.000,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych udzielnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

600	Drogi gminne	85.800,00	85.800,00	100,00
-----	--------------	-----------	-----------	--------

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wyd. przez organ podatkowy na podst. ustawy OP	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Pod. Od działalności gosp. - karta podatkowa	0	0	0	0

Podatek od nieruchomości	595.763,25	5.650,67	14.121,90	2.724,90
Podatek rolny	26.132,74		793,00	110,90
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transport.	143.236,08	0	0	0
Podatek od posiadania psa	21.463,96	0	0	0
Pozostałe dochody-odsetki	0	0	721,50	706,50
Razem	786.596,03	5.650,67	15.636,40	3.542,30

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku rolnym i od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miejską w Książu Wlkp. górnych stawek podatku.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

podatek rolny

umorzono podatek rolny 5 osobom fizycznym na ogólną kwotę 793,00 zł.

Osoby te złożyły wnioski o umorzenie podatku rolnego ze względu na trudną sytuację materialną i po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym potwierdzającym opisaną we wniosku sytuację finansową dokonano umorzenia na kwotę 793,00 zł.

Jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym. Wniosek załatwiono pozytywnie rozkładając na raty zapłatę podatku rolnego w kwocie 110,90 zł.

podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 10 osobom fizycznym na kwotę 5.229,90 zł wraz z odsetkami na kwotę 635,50 zł ze względu na trudną sytuację materialną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .

Trzem osobom fizycznym rozłożono na raty spłatę podatku od nieruchomości na kwotę 2.724,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 706,50 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 8.892,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 86,00 zł

podatek leśny – „0”

podatek od środków transportowych „0”

opłata od posiadania psa – „0”

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

nazwa podatku opłat	stan zaległ. na 1 stycznia 2007	należn. pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na dzień 31.12.2007
pod. od spadków i darwizn	-	313,00	-
dzierżawa gruntów komun.	236,20	33,40	33,40
wieczyste użytk. gruntów	1.067,40	1.222,20	1.222,20
sprzedaż mienia gminnego	7.786,00	6.000,00	6.000,00
czynsz za mieszk. w szkołach	0,00	0,00	0,00
podst. czynnych			
czynsze za świetlice	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	37.669,00	53.003,78	51.069,88
podatek od śr. transp.	8.099,83	11.289,71	11.289,71
podatek rolny	4.534,66	5.660,56	5.549,66
wpływy z karty podatkowej	14.351,97	16.348,19	16.348,19
podatek leśny	223,80	35,00	35,00
podatek od czynności cywilno - praw	19,40	9,40	9,40
podatek od posiadania psów	95,60	82,60	82,60
zaległ. z podatków zniesionych	41.060,99	38.688,22	38.688,22
podatek doch. od osób prawnych	-	-	-
naliczone odsetki od nieter. wpłat należności budżetowych	822,61	1.894,08	1.894,08
naliczone odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	55.920,30	58.535,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	58.884,16	101.090,31	101.090,31
usługi ciągnikiem	-	106,99	106,99
czynsz świetlice wiejskie	-	50,00	50,00
ogółem:	230.771,92	294.362,44	233.469,64

W kwocie zaległości 233.469,64 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 31.12.2007 r. wynoszą 1,894,08 zł.

Różnica w kwocie 60.892,80 zł pomiędzy należnościami pozostałe do zapłaty ogółem, a zaległościami wynika z tytułu odroczeń terminu płatności podatków i zapłaty odsetek od należności podatkowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zaległości dotyczące należności realizowanych przez Urząd Miejski wynoszą 114.127,66

niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 16.357,59

naliczone odsetki Urząd Miejski 1.894,08

zaliczki alimentacyjne 101.090,31

Razem: 233.469,64

dzierżawa gruntów komunalnych

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 33,40 zł

z zapłatą zalega 2 płatników.

wieczyste użytkowanie gruntów

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 1.222,20 zł

z zapłatą zalega 2 płatników.

sprzedaż mienia gminnego

zaległość na dzień 31.12.2006 wynosi 6.000,00 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik.

Czynsz za lokal użytkowy – świetlice wiejskie

zaległość na dzień 31.12.07 wynosi 50 zł

zalega 1 najemca

usługi ciągnikiem

zaległość na 31.12.2007 r. wynosi 106,99 zł

zalega 3 płatników

podatek od nieruchomości os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 37.715,48 zł z zapłatą podatku zalega 72 podatników. Różnica pomiędzy należnością do zapłaty a zaległością w kwocie 1.933,90 wynika z rozłożenia zaległości na raty i terminem 14 dni do zapłaty.

W ciągu roku 2007 wysłano 246 upomnień na kwotę 50.562,62 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 22.796,67 zł

podatek od nieruchomości - os. prawne

Na dzień 31.12.2007 r. zalega podatników 7 na kwotę 13.354,40 zł.

Wysłano 15 upomnień na kwotę 37.833,00 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 10.298,00 zł.

podatek rolny – os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 5.450,66 zł

zalega 34 podatników. Różnica pomiędzy należnością do zapłaty a zaległością w kwocie 110,90 wynika z rozłożenia zaległości na raty.

W ciągu roku 2007 wysłano 152 upomnień na kwotę 23.147,23 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 2.839,80 zł

Podatek rolny – os. prawne

Zaległość na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 99,00 zł zalega 4 podatników

podatek leśny

zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosi 35,00 zł.

zalega 6 podatników.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 57,00 zł

podatek od środków transportowych

zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosi 11.289,71 zł.

Zalega 7 podatników.

W ciągu roku 2007 wystawiono 24 upomnień na kwotę 40.938,00 zł

Wystawiono 6 tytuły wykonawcze na kwotę 6.491,00 zł.

Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w stosunku do 1 podatnika i wyegzekwował kwotę 766,97zł.

opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2007r. wynosi 82,60 zł i zalega 7 podatników.

Wysłano upomnień 16 na kwotę 260,00 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 169,00 zł. Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 13,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)

Zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 38.688,22 zł (13 podatników)

W roku 2007 5 podatników częściowo spłaciło na kwotę 2.372,57 zł.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych

na dzień 31.12.2007 wynoszą 1.894,08 zł i stanowią zaległość - od dzierżawy gruntów komunalnych, wieczystego użytkowania gruntów i czynszów, usług ciągnikiem.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności podatkowych

na dzień 31.12.2007 wynoszą 58.535,00 zł i stanowią należności pozostałe do zapłaty.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2007 wynoszą - 16.357,59 zł

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - 16.348,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9,40 zł

razem: 16.357,59 zł

Zaległości – zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2007 wynoszą - 101.090,31 zł.

Skorzystało 21 osób, wypłacono 465 świadczeń.

Zaliczki zwrócone przez dłużników 6.216 zł pozostałe zaległości skierowane są do komorników celem ich ściągnięcia.

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.

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

	plan	wykonanie	%
1) wydatki ogółem	18.973.134,00	17.567.282,60	92,59
z tego:			
a) wydatki majątkowe	2.667.220,00	2.146.792,96	80,49
b) wydatki bieżące	16.305.914,00	15.420.489,64	94,57
z tego:			
- wynagrodzenia	7.248.991,00	7.160.001,44	98,77
w tym:			
wynagrodzenia	6.077.431,00	6.004.021,02	98,79
poходne od wynagrodzeń	1.171.560,00	1.155.980,42	98,67
dotacje	430.889,00	429.920,10	99,78
obsługa długu	98.850,00	84.239,98	85,22
pozostałe wydatki	8.527.184,00	7.746.328,12	90,84

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.570,00	260.879,81	97,14
020	Leśnictwo	2.500,00	-	-
400	Wytw. i zaopat. energia	20.000,00	20.000,00	100,00
600	Transport i łączność	1.579.975,00	1.571.495,39	99,46
630	Turystyka	3.665,00	1.463,79	39,94
700	Gosp. mieszkaniowa	402.393,00	321.587,21	79,92
710	Działalność usługowa	145.360,00	60.751,01	41,79
750	Administracja publiczna	1.897.177,00	1.760.700,84	92,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	30.455,00	30.450,47	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.000,00	219.323,59	92,93
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed. niepos. osob. praw oraz wyd. związ. z ich pobor.	66.200,00	41.675,87	62,95
757	Obsługa długu publicznego	102.000,00	87.389,98	85,68
758	Różne rozliczenia	119.249,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.636.332,00	7.233.551,02	94,04
851	Ochrona zdrowia	126.468,00	118.934,51	87,76
852	Pomoc społeczna	4.150.386,00	4.024.634,38	96,97
854	Edukacyjna opieka wychow.	408.003,00	393.676,81	96,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.689,00	893.110,69	72,22

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.038,00	412.967,66	99,26
926	Kultura fizyczna i sport	125.674,00	114.389,57	91,02
Razem:		18.973.134,00	17.567.282,60	92,59

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

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.296,00	245.293,60	100,00
750	Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	30.455,00	30.450,47	99,99
852	Pomoc społeczna	3.207.388,00	3.133.923,50	97,71
razem:	3.549.139,00	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji (dotacje celowe)

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność	33.775,00	33.775,00	100,00

Dotacja otrzymana ze Starostwa w Śreміe

Wykaz dotacji przekazanych przez Gminę

754	Bezp. publ. i ochr. Przeciwpożarowa	61.000,00	61.000,00	100,00
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	7.173,00	6.575,25	91,67
010	Izby rolnicze	6.813,00	6.441,85	94,55
700	Gospodarka mieszk.	46.393,00	46.393,00	100,00
921	Kultura i ochr.dz.	309.510,00	309.510,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dz.	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Drogi gminne (inwestycje)	20.000,00	20.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie (bieżące)	3.000,00	3.000,00	100,00

13. Informacja o kredytach zaciągniętych w okresie sprawozdawczym oraz o spłacie rat kredytów

W roku 2007 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Przychody – jako wolne środki nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 919.292 zł,

wykonanie 919.292,04 zł

W roku 2004 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.600.000 zł:

- serii A w kwocie 800.000 zł

- serii B w kwocie 800.000 zł

w roku 2007 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 900.000 zł

- serii C w kwocie 300.000 zł

- serii D w kwocie 300.000 zł

- serii E w kwocie 300.000 zł

W roku 2007 wykupiono obligacje komunalne serii A w kwocie 800.000 zł

Pozostało do spłaty:

w roku 2008 - 800.000 zł

w roku 2010 - 900.000 zł

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 44.800,00

rok 2006 - 59.200,00

rok 2007 - 59.200,00

pozostało do zapłaty i przypadać będzie do spłaty następująco:

rok 2008 - 59.200,00

rok 2009 - 113.600,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1.872.800 zł.

14. Realizacja dochodów i wydatków w szczególowości w jakiej uchwalone są dochody i wydatki budżetu gminy oraz uzasadnienie poziomu wykonania dochodów i wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan dochodów 355.296,00 wykonanie 437.893,60.123,25%

w tym:

zadania zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

zadania własne plan 110.000,00 wykonanie 192.600,00

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 36.250,00

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 36.250,00

dochody stanowią wpłaty mieszkańców – dofinansowanie woda

rozdz. 01095 Pozostała działalność 355.296,00 401.643,60

§0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 156.350,00

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 245.293,60

Plan wydatków 268.570,00 wykonanie 260.879,81 co stanowi 97,14%

w tym:

zadania zlecone - plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

zadania własne - plan 23.274,00 wykonanie 15.586,21

rozdz. 01008 Melioracje wodne 5.800,00 470,36

§4300 zakup usług pozostałych 470,36

- czyszczenie rowów 470,36

§4390 zakup usług ekspertyzy opinie opracow. ekspertyz

- susza 0,00

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.674,00 8.674,00

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonanie opinii – szacowanie szkód 1.250,00 1.250,00

§4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2.331,00 2.331,00

§4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 5.093,00 5.093,00

rozdz. 01030 Izby rolnicze 6.813,00 6.441,85

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.813,00 6.441,85

wydatki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego wykonanie stanowi 2% od otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art35 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.1995 o izbach rolniczych

rozdz. 01095 Pozostała działalność 247.283,00 245.293,60

§4110 Składki na ubezpieczenia społ. 557,00 556,77

§4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,37

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.239,00 3.239,00

§4210 zakup materiałów

i wyposażenia 1.987,00 0,00

§4430 różne opłaty i składki 240.644,00 240.642,46

§4740 Zakup materiałów

papierniczych 287,00 287,00

§4750 Zakup akcesoriów

komputerowych drukarka 489,00 489,00

zadanie zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60

wydatki stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

zadania własne plan 1.987,00 wykonanie 0,00

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów 2.300,00 wykonanie 1.585,62 co stanowi 68,94%

rozdz. 02001 Gospodarka Leśna 2.300,00 1.585,62

§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 2.300,00 1.585,62

Dochody stanowią czynsz za obwody łowieckie przekazane przez Starostwa.

Plan wydatków 2.500,00 wykonanie 0

rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.500,00 -

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 -

Nie zakupiono drzewek do obsadzeń śródpolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 20.000,00 wykonanie 20.000,00 co stanowi 100%

wydatki stanowią wykonanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz gminę Książ Wlkp.

rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 20.000,00 20.000,00

§4300 zakup usług pozostałych 20.000,00 20.000,00

wydatki niniejsze zostały przeniesione na wydatki niewygasające

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów 142.575,00 wykonanie 142.881,25 co stanowi 100,21%

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 33.775,00 33.775,00

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

33.775,00 33.775,00

dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Książ Wlkp.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 108.800,00 109.106,25
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa ,jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 3.000,00 3.306,25
w tym:

- dochody stanowią czynsze za aleje owocowe
- dochody za reklamy przy pasie drogowym

§6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85.800,00 85.800,00

dotacja przekazana została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga tłuczniowa w Świączynie

§6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 20.000,00 20.000,00

dofinansowanie udzielone naszej gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (porozumienie) do budowy drogi ul. Ogródowa w Książu Wlkp.

Plan wydatków 1.579.975,00 Wykonanie 1.571.495,39 co stanowi 99,46%

w tym:

dotacja ze starostwa Śrem 33.775,00 wykonanie 33.775,00
środki własne 1000,00 wykonanie 0,76 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

34.775,00 33.775,76

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

961,00 961,00

w tym:

zakup masy asfaltowej i obrzeża

§4270 zakup usług remontowych 26.634,00 26.634,00

wydatki na remont ulic i dróg powiatowych oraz chodnika

§4300 Zakup usług pozostałych 7.180,00 6.180,76

w tym:

- są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i naprawą dróg 5.771,76
- usługi ciągnikiem, koszenie poboczy dróg 409,00

60016 Drogi publiczne gminne

1.545.200,00 1.537.719,63

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

60.100,00 55.465,78

w tym:

- zakup kostki i obrzeży betonowych (niewygasające) 50.000,00

- zakup znaków drogowych, mieszanki na zimowe utrzymanie dróg, kanalizacji, barier, 5.465,78

§4270 Zakup usług remontowych

246.635,00 244.394,85

w tym:

- remont chodnika Chwałkowo 5.124,00
- remont dróg (żużel) Chrastowo, Konarzyce, Świączyń, Jarosławki Radoszkowo, Brzostownia Gogolewo, Zakrzewice, Zaborowo, Zawory 40.223,40

- remonty dróg gminnych (profilowanie, tłuczeń, równanie			rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruch.		
	17.237,12			88.785,00	94.254,48
- remont drogi ul. Wolności	2.423,23		§0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt-		
- przebudowa wjazdu ul.Zakrzewska	7.618,58		kowanie wieczyste nieruchomości	11.100,00	11.103,29
- przebudowa 3 wjazdy Mchy	8.897,89		§0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu		
- remont drogi do przedszkola	27.722,49		Państw. jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zaliczo-		
- remont drogi Chrzastowo (szkoła)	22.094,20		nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		
- remont wjazdu w Chrzastowie	12.615,29		podobnym charakterze	800,00	2.420,30
- remont drogi Włościejewki	26.434,96		dochody stanowią czynsze za dzierżawę gruntów gmin-		
- remont dróg i parkingi przy Urzędzie			nych		
Miejskim	7 4.003,69		wykonanie wydatków jest wysokie ze względu na to że		
§4300 Zakup usług pozostałych	43.665,00	43.169,63	dzierżawę za grunty płać użytkownicy działek letniskowych		
w tym:			przeznaczonych do sprzedaży ,na które są zawarte umowy		
- zimowe utrzymanie dróg	21.669,10		dzierżawy		
- równanie dróg na terenie gminy	10.222,73		§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		
- utwardzanie dróg żużlem	2.562,00		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo		
- montaż, demontaż znaków, oznakowanie dróg, usl.			własności	0	448,40
ciągnikiem, pobocza, naprawa			§0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno-		
przystanku	8.715,80		ści	74.885,00	78.111,23
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			raty za sprzedane działki i budynki		
	1.184.800,00	1.184.689,37	z lat ubiegłych	4.806,42	
w tym:			działki budowlane: ul. Zakrzewska, Żwirowa, Wiosny Lu-		
- budowę drogi tłuczniowej Świączyń	166.195,28		dów poszerzenie działek ul. Krybusa, Leśna		
- budowa drogi ul. Ogrodowa Książ	995.924,09			73.304,81	
- dokumentacja- zagospodarowanie rynku	22.570,00		§0920 Pozostałe odsetki		
w tym środki WPI w wysokości	22.570,00		odsetki od nieruchomości sprzedanych na raty		
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				2.000,00	2.171,26
zakup wiat autobusowych Mchy, Kołacin			Wydatki plan 402.393,00 Wykonanie 321.587,21 co stano-		
	10.000,00	10.000,00	wi 79,92%		
			rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk-		
			niowej	46.393,00	46.393,00
			§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu		
			budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego		
				46.393,00	46.393,00
			dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie		
			mieszaniowego zasobu gminy zgodnie z Uchwałą Rady		
			Miejskiej w Księżu Wlkp.		
			rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.		
				356.000,00	275.194,21
			§4300 Zakup usług pozostałych	34.100,00	24.556,68
			- wycena nieruchomości, opłaty skarbowe, odpisy ksiąg		
			wieczystych, mapy z opisami, ogłoszenia o przetargach,		
			podział działek,		
			§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				246.900,00	243.925,53
			- modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazo-		
			we, opracowanie kosztorysów, opłaty za przyłącze gazo-		
			we, zakup i montaż urządzeń gazowych – zadanie w		
			załączniku WPI		

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 6,712,00

wykup gruntów ul. Ogrodowa

Zaplanowane wykupy gruntów przy ul. Wichury i pod wysypisko śmieci we Włoskiejewkach nie zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków 145.360,00 wykonanie 60.751,01 co stanowi 41,79%

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140.160,00 55.687,52

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 3.000,00

§4300 Zakup usług pozostałych 136.260,00 52.687,52

w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy 34.965,00
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Radoszkowo i 17.722,52

rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kart. 5.200,00 5.063,49

§4300 Zakup usług pozostałych ksero, mapy dot. podziału działek, lokali, dróg 5.200,00 5.063,49

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 91.670,00 wykonanie 94.141,51 co stanowi 102,70% w tym dochody na zadania zlecone plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 dochody własne plan 25.670,00 wykonanie 28.141,51

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie 67.200,00 69.260,36

§2010 Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.000,00 66.000,00

§2360 Dochody jednostek samorządu terytor. Związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.200,00 3.260,36

5% dochodów od należności za wydawanie dowodów osobistych.

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.470,00 24.881,15

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.470,00 6.470,40

- czynsze za lokale PKO LOTTO

§0830 Wpływy z usług 18.000,00 16.983,61

- współfinansowanie przez SBL kosztów utrzymania budynku, ustawienie reklamy i wozu informacyjnego w celu zakładania gazu dla mieszkańców gminy GEN GAZ Poznań przy Urzędzie

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 707,75

§0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 719,39

Plan wydatków 1.897.177,00 wykonanie 1.760.700,84 co stanowi 92,81% zadania zlecone plan 66.000,00 wykonanie 66.000,00 zadania własne plan 1.831.177,00 wykonanie 1.694.700,84

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie 66.000,00 6.000,00

zadania zlecone 66.000,00 6.000,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.908,00 52.908,00

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.095,00 9.095,00

§4120 Składki na Fundusz Pracy 1.297,00 1.297,00

§4210 Zakup materiałów i wyposaż. 2.700,00 2.700,00

utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

rozd. 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 53.500,00 51.627,63

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.500,00 50.010,00

wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach

§4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.617,63

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.667.178,00 1.544.848,41

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 4.518,80

- środki bhp dla pracowników Urzędu

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845.103,00 830.096,22

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.773,00 65.838,06

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130.779,00 127.573,84

§4120 Składki na Fundusz Pracy 20.537,00 19.193,26

§4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilit. Osób Niepełnosprawnych 21.350,00 17.969,00

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			§4410 Podróże służbowe krajowe	22.000,00	19.524,83
	24.000,00	23.491,38	§4430 Różne opłaty i składki	12.345,00	10.686,30
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			w tym:		
	91.159,00	74.547,12	- ubezpieczenie budynku		328,00
w tym:			- składka do WOKISS		5.700,00
- druki, art. biurowe		13.076,77	- składka do Związku Miast Polskich		542,08
- meble biurowe, wykładziny, firany, rolety		19.122,82	- składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów		1.944,00
- tonery ,dyskietki, tusz		5.698,30	wdrożenie programu LIDER +		2.172,22
- czasopisma fachowe, książki		15.908,09	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- artykuły czystości, farby, kwiaty, pieczątki				20.148,00	20.148,00
- drobne zakupy mater. do napraw		16.088,84	§4700 Szkolenia pracowników	14.000,00	12.912,50
- niszczarki, kalkulator, telefon, drukarka mini wieża, monitor		4.652,30	§4740 Zakup materiałów papierniczych		
§4260 Zakup energii, wody, gaz	25.000,00	24.023,78		25.000,00	16.683,14
- woda		644,63	§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26.100,00	26.072,05
- energia		14.102,68	§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		
- gaz		9.276,47		1 31.800,00	100.887,98
§4270 Zakup usług remontowych	70.000,00	61.007,30	Adaptacja pomieszczeń po policji na biura dla OPS w Księżu znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego		
w tym:			§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	5.196,00
- remont sieci elektr. do sieci komputerowej	28.000,00		zakupiono 2 zestawy komputerowe		
- remont biur w Urzędzie		10.644,50	rozd. 75075 Promocja jednostek sam. teryt.		
- remont drzwi wejściowych i ścianki - korytarz	22.362,80			3.000,00	722,18
§4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	§4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	722,18
§4300 Zakup usług pozostałych	71.380,00	61.589,92	§4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
w tym:			rozd. 75095 Pozostała działalność	107.499,00	97.502,62
- przesyłki pocztowe, usl. pocztowe		19.550,50	§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
- naprawy kalkulatorów, drobne naprawy, oprawa dzienników ustaw i monitorów, pranie firan, czyszczenie wykładzin, ogłoszenia w prasie, prowizje bankowe		6.439,38		220,00	0,00
- prace stolarskie, montaż rolet		4.449,62	- środki bhp dla pracowników obsługi		
- kontrola wewnętrzna		9.760,00	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
- opłata za ścieki		738,42		32.200,00	26.090,00
- obsł. na pozyskiwanie środków z UE		10.000,00	- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałty.		
- konserwacja ksero, centrali telef.n, strony intern., kotłowni gazowej		7.829,83	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
- ogłoszenia w prasie		2.822,17		18.150,00	18.030,03
§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			- wynagrodzenia dla pracownika obsługi		
	10.400,00	9.846,66	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
§4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej				1.465,00	1.434,80
	1.404,00	1.271,86	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
§4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna				3.405,00	3.395,85
	15.000,00	11.643,57	§4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	484,00
§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	1.000,00	36,84		13.000,00	9.595,34
			w tym:		

- zakup druków, folderów ,kalendarzy, kwiaty, art. spoż., śr. czystości		
§4430 Różne opłaty i składki	37.800,00	37.702,60
- składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00

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

Plan dochodów 30.455,00 wykonanie 30.450,47 co stanowi 99,99% dochody stanowią zadania zlecone

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa 1.296,00 1.294,50

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.296,00 1.294,50

rozd. 75108 Wybory do sejmiku i Senatu 9.146,00 9.142,97

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.146,00 9.142,97

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 20.013,00 20.013,00

§2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20.013,00 20.013,00

Plan wydatków 30.455,00 wykonanie 30.450,47 co stanowi 99,99% są to wydatki na zadania zlecone

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.296,00 1.294,50

zadania zlecone

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 187,00 185,99

§4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 26,51

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.082,00 1.082,00

rozd. 75108 Wybory do sejmiku i Senatu 9.146,00 9.142,97

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.960,00 3.960,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 424,09

§4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 11,27

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.075,00 3.075,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 981,00 980,28

§4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00

§4410 Podróże służbowe krajowe 621,00 620,33

§4740 Zakup materiałów papierniczych 48,00 48,00

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 20.013,00 20.013,00

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.860,00 10.860,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591,00 590,50

§4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 84,15

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.245,00 4.245,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,58

§4300 Zakup usług pozostałych 2.264,00 2.264,32

§4410 Podróże służbowe krajowe 1.111,00 1.111,45

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 2.967,00 wykonanie 3.254,10 co stanowi 109,68%

zadania własne

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.967,00 3.254,10

§0870 wpływy ze sprzedaży składników mająt. 2.967,00 3.254,10

Plan wydatków 236.000,00 wykonanie 219.323,59 co stanowi 92,93%

rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji 1.500,00 0,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 0,00

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 234.000,00 219.323,59

§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 61.000,00 61.000,00

dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa
drogowego dla OSP Książ Wlkp.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.400,00	27.316,88
- wypłata gminnego komendanta OSP i kierowców, wypłata ryczałtu za pożary	27.316,88	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	30.005,99
w tym:		
- zakup paliwa		7.204,32
- zakup mundurów dla strażaków		10.507,20
- zakup sprzętu dla jedn. osp		6.992,14
- zakup farb, gipsu, cement		4.364,36
- statuetki, nagrody na turnieje, art. spoż. drobne zakupy		937,97
§4260 Zakup energii	8.900,00	7.725,65
§4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	1.444,48
§4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00
§4300 Zakup usług pozostałych	7.492,00	5.205,23
w tym:		
- serwis kotłowni gazowej		830,80
- badania techniczne i naprawy samochodów	2.842,70	
- przegląd gaśnic, system powiadamiania		384,30
usługi różne		1.147,43
§4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej	510,00	243,41
§4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna	810,00	750,60
§4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia	888,00	883,20
§4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	570,60
§4430 Różne opłaty i składki	14.000,00	7.867,50
w tym:		
ubezpieczenie OC drużyn OSP i MD OSP, ubezpieczenie pojazdów		
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	75.560,05
- projekt, budowa garażu OSP Włościejewice załącznik WPI		
rozd. 75414 Obrona cywilna	500,00	0,00
zadania własne plan 500,00 wykonanie 0,00		
§4700 Szkolenia pracowników OC	500,00	0,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów 4.004.045,00 wykonanie 4.494.810,84 co
stanowi 112,26%

rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200,00	4.605,72
§0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	5.200,00	4.558,72
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	47,00
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	971.202,00	1.224.047,30
§0310 Podatek od nieruchomości	750.447,00	1.004.861,60
§0320 Podatek rolny	127.971,00	116.354,00
§0330 Podatek leśny	50.019,00	50.319,00
§0340 Podatek od środków transportowych	13.856,00	25.137,00
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.500,00	3.394,00
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.073,00
§2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.180.078,00	1.222.642,74
§0310 Podatek od nieruchomości	686.462,00	690.217,42
§0320 Podatek rolny	212.680,00	206.081,52
§0330 Podatek leśny	6.153,00	6.410,30
§0340 Podatek od środków transportowych	145.180,00	148.955,42
§0360 Podatek od spadków i darowizn	15.911,00	17.834,00
§0370 Opłata od posiadania psów	6.292,00	6.826,96
§0430 Wpływy z opłaty targowej	11.400,00	11.748,00
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	124.072,24
§0560 Zaległości z podatków zniesionych	-	2.372,77

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 8.124,11

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 161.444,00 181.069,98

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 26.565,04

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.200,00 37.813,23

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 86.500,00 89.826,82

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.500,00 7.620,49

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 19.244,00 19.244,40

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.683.121,00 1.858.177,24

§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.602.121,00 1.732.185,00

§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 81.000,00 125.992,24

zaległości w podatkach zostały szczegółowo omówione na stronach 11 - 14 sprawozdania

rozd. 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn. budżetowych 3.000,00 4.267,86

§0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 4.267,86

Plan wydatków 66.200,00 wykonanie 41.675,87 co stanowi 62,95%

rozd. 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn. budżetowych 66.200,00 1.675,87

§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.000,00 30.388,74

- wypłata za inkaso dla sołtysów

§4300 Zakup usług pozostałych 8.200,00 5.072,10

- przesyłki pocztowe

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 1.257,03

§4740 Zakup materiałów papierniczych 5.000,00 4.958,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 102.000,00 wykonanie 87.389,98 co stanowi 85,68%

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 102.000,00 87.389,98

§4300 Zakup usług pozostałych 3.150,00 3.150,00

§8070 Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 15.850,00 4.576,70

splata odsetek od zaciągniętej pożyczki – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

§8110 Odsetki od samorz. papier. wartościowych 83.000,00 79.663,28

odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów 8.863.165,00 wykonanie 8.900.052,07 co stanowi 100,42%

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogół. dla jednostek samorządu teryt. 5.562.697,00 5.562.697,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.562.697,00 5.562.697,00

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.918.683,00 2.918.683,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.918.683,00 2.918.683,00

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe 172.647,00 209.534,07

§0920 Pozostałe odsetki 91.200,00 128.086,49

- są to odsetki od oprocentowania bieżących rachunków bankowych w SBL Śrem O/Książ

§0970 Wpływy z różnych dochodów 81.447,00 81.447,58

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 209.138,00 209.138,00

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 209.138,00 209.138,00

Plan wydatków 119.249,00 wykonanie 0

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 119.249,00 0,00

§4810 Rezerwy 119.249,00 0,00

jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane w budżecie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 433.577,00 wykonanie 303.537,13 co stanowi 70,01%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12.080,00 12.080,03

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.253,00 2.252,07

- dochody stanowią czynsze za mieszkania w szkołach czynnych.

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.327,00 1.327,96

§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy

5.500,00 5.500,00

§2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3.000,00 3.000,00

rozdz. 80104 Przedszkola 112.720,00 117.184,75

§0690 Wpływy z różnych opłat

112.720,00 117.184,75

w tym:

dochody za żywienie w przedszkolu i 73.892,50

opłata stała 43.292,25

rozdz. 80195 Pozostała działalność

308.777,00 174.272,35

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

308.777,00 174.272,35

dotacja na wydatki związane:

- dofin. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 301.647,00 wykonanie 167.479,00
- dofinansowanie wycieczek szkolnych plan 4.900,00 wyk. 4.900,00
- dofinan. zakupu lektur szkolnych plan 2.230,00 wyk. 1.893,35

Plan wydatków 7.636.332,00 wykonanie 7.233.551,02 co stanowi 94,73%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

3.777.717,00 3.659.002,61

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

158.067,00 157.418,98

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp

§4010 Wynagrodzenia osobowe prac.

2.299.701,00 2.288.815,11

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

174.182,00 174.101,16

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

430.105,00 429.980,52

§4120 Składki na Fundusz Pracy

60.427,00 59.529,57

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec. o dzieło)

7.340,00 5.143,83

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

87.020,00 82.788,66

w tym:

- druki, artykuły biurowe, znaczki 8.820,97

- opał 11.553,80

- czasopisma 7.153,51

- środki czystości 5.574,40

- zakup parkietu SP Książ, 21.771,55

- zakup wyposażenia, sprzętu 12.076,71

drobne zakupy farby, kleje, zamki, klódki, gaz, paliwo oraz drobne zakupy materiałów do remontów i napraw
15.837,72

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek

13.851,00 11.316,50

w tym:

- zakup książek 2.579,44

- zakup pozostałych pomocy naukowych 8.737,06

§4260 Zakup energii, gaz, woda 88.490,00 86.071,53

energia - 34.990,93

gaz - 48.579,70

woda - 2.500,90

§4270 Zakup usług remontowych 62.116,00 61.792,71

w tym:

- remont instal. c.o, elektrycznej, 3.717,00

- remont stolarki okiennej SP Książ 26.439,66

- remont dachu SP Chwałkowo 20.137,29

- drobne naprawy i remonty (wymiana piecy, szambo sala gimnastyczna) 11.498,76

§4280 Zakup usług zdrowotnych 2.325,00 1.967,00

§4300 Zakup usług pozostałych 113.682,00 111.692,58

w tym:

- opłaty pocztowe, RTV, prowizje bankowe 3.852,12

- usługi kominiarskie, elektryczne ,pomiar oświetlenia
7.902,60

- wywóz nieczystości, śmieci, ścieki	5.155,23	\$4410 Podróże służbowe krajowe	3.110,00	2.686,22
- konserwacja ksero, przegląd gaśnic, alarmów	7.247,74	\$4430 Różne opłaty i składki	4.326,00	4.240,50
- ochrona obiektu	1.781,00	\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych	155.824,00	155.824,00
- usługi informatyczne	462,00	\$4480 Podatek od nieruchomości	105,00	89,00
- opracowania dokumentacji technicznych (przeł.5-letnie)	6.654,21	\$4700 Szkolenia pracowników	60,00	60,00
- drobne naprawy (piece, stolarskie, wymiana grzejników, montaż foli, dorob. kluczy)	7.243,91	\$4740 Zakup materiałów papierniczych	5.586,00	5.111,67
- wykonanie podjazdu, odlewu SP Chwałkowo	6.060,00	\$4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.871,00	7.660,39
- usługi transportowe, wynajem autobusu	5.894,43	\$6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	90.000,00	0,00
- opieka psychologa i pedagoga w szkołach	55.000,00	modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie nie został zrealizowany ze względu na brak środków w budżecie po wstępnej ocenie biegłego.		
- ogłoszenia o konkursach	4.439,34	Wydatki realizowane przez poszczególne placówki		
\$4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3.411,00			
\$4370 Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarna	8.118,00			
\$4390 Zakup usług-ekspertyzy, opinie i analizy	2.000,00			

nazwa szkoły	plan wydatków	wykonanie wydatków
Chwałkowo Kość	594.743,00	592.589,98
Włocławek	185.810,00	185.099,90
Mchy	541.187,00	534.454,99
Chrzastowo	430.535,00	429.611,52
Konarzyce	469.560,00	466.891,03
Książ	1.391.876,00	1.379.561,29
Urząd Miejski	164.006,00	70.793,90
razem:	3.777.717,00	3.659.002,61

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - oświata
plan 164.006,00, wykonanie 70.793,90.43,17%

\$4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
3,00 0,00

\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.503,00 254,44

\$4260 Zakup energii
2.500,00 867,52

\$4270 zakup usług remontowych
7.000,00 6.832,00

\$4300 Zakup usług pozostałych
61.000,00 60.839,94

bieżące naprawy, psycholog

\$4390 Zakup usług - ekspertyzy, opinie i analizy
2.000,00 2.000,00

\$6050 Wydatki inwestycyjne jed. budż. 90.000,00 0,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych
120.185,00 117.682,10

\$3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7.203,00 7.076,32

\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
76.163,00 74.985,06

\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.345,00 6.340,28

\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
15.199,00 14.806,75

\$4120 Składki na Fundusz Pracy
2.167,00 2.132,28

\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.640,00 1.264,76

\$4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3.580,00 3.440,76

\$4260 Zakup energii
600,00 540,15

\$4280 Zakup usług zdrowotnych
60,00 60,00

\$4300 Zakup usług pozostałych
813,00 619,61

\$4410 Podróże służbowe krajowe
50,00 45,13

\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.315,00 6.315,00

\$4700 Szkolenia pracowników
50,00 50,00

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

nazwa oddziału		plan wydatków		wykonanie wydatków	
Chwałkowo Kośc.		46.448,00		46.351,79	
Mchy		29.535,00		29.328,55	
Konarzyce		44.202,00		42.001,76	
Razem:		120.185,00		117.682,10	
rozd. 80104 Przedszkola	1.067.128,00	1.051.096,06	\$4280 Zakup usług zdrowotnych	1.080,00	1.080,00
\$3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			\$4300 Zakup usług pozostałych	15.530,00	14.306,03
	35.275,00	35.273,53	w tym:		
w tym dod. mieszkaniowe, wiejski, bhp			- opłaty pocztowe i telefoniczne		2.953,85
\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			- wywóz nieczystości,		4.038,35
	562.020,00	559.265,71	- dozór techniczny, konserwacja dźwigu, nadzór		2.496,62
\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			- usługi kominiarskie		1.270,00
	38.320,00	38.316,15	- ochrona obiektu		2.147,20
\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			- drobne naprawy usługi		1.400,01
	107.358,00	104.343,13	\$4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.060,00	1.057,29
\$4120 Składki na Fundusz Pracy			\$4400 Opłaty czynszowe	2,800,00	2.784,00
	14.439,00	14.432,00	\$4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	631,42
\$4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			\$4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	7.000,00	4.952,00		37.508,00	37.508,00
\$4170 Wynagrodzenia bezosobowe (malowanie)			\$4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
	1.500,00	1.352,00	\$4740 Zakup materiałów papierniczych		
\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	626,54
	48.269,00	44.460,04	\$6050 Wydatki inwestycyjne	80,400,00	80,400,00
w tym:			Adaptacja pomieszczeń po OPS na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp. (wydatki niewygasające 75.000,00).		
- druki, artykuły biurowe		1.835,26	rozd. 80110 Gimnazja	1.840.456,00	1.823.150,91
- czasopisma		3.248,52	\$3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		
- taboret podgrzewczy, zjeżdżalnia, wykładzina,				85.836,00	85.707,02
- krzesła, stoły, biurka, odkurzacze, radiomagnetofon		27.686,05	w tym:		
- zakup środki czystości		3.052,59	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, środki bhp		
- drobne zakupy do napraw(papa, olej, farby, żarówki, zamki)		6.465,70	\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
- wyposażenie kuchni		2.171,92		1.201.557,00	1.193.453,84
\$4220 Zakup środków żywności	70.000,00	69.973,76	\$4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
\$4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				91.060,00	90.949,40
	6.700,00	6.531,65	\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
zakup zabawek i książek				220.854,00	219.478,81
\$4260 Zakup energii	29.800,00	28.923,11	\$4120 Składki na Fundusz Pracy		
gaz-		17.639,86		32.651,00	30.811,00
energia		9.451,34	\$4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
woda		1.831,91		3.360,00	3.140,41
\$4270 Zakup usług remontowych rozbiórka pieca, drobne prace naprawcze			\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.394,00	38.277,47
	6.039,00	4.549,70			

w tym:			- wywóz nieczystości	656,75	
- zakup czasopism, druków artykułów biurowych	7.155,58		- konserwacja sprzętu, instal. komputerów, drobne naprawy	4.702,92	
- środki czystości	4.339,01		- opłaty za przesyłki, prowizje bankowe, pocztowe	1.237,08	
- meble, drzwi, tablice, szafki, telewizor, suszarki	15.233,68		- opracowanie dokumentacji	1.400,00	
- zakup materiałów do remontu/płytki, farby, kleje, lakier, cement, gips, rury, zamki, wieszaki	8.104,87		- usługi transportowe	700,00	
- czasopisma	3.444,33		§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2.040,00	2.031,51
§4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.120,00	5.081,68	§4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.700,00	1.564,83
w tym:			§4410 Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.666,82
- zakup książek	1.293,69		§4430 Różne opłaty i składki	3.700,00	3.046,50
- zakup pomocy naukowych	3.787,99		§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.880,00	84.880,00
§4260 Zakup energii, wody, gazu	33.488,00	33.284,92	§4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
§4270 Zakup usług remontowych	11.200,00	11.098,14	§4740 Zakup materiałów papierniczych	2.170,00	2.107,43
- wymiana stolarki okiennej Gim.Książ			§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.596,00	3.492,78
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.190,00	856,00	Wydatki realizowane przez placówki oświatowe		
§4300 Zakup usług pozostałych	11.130,00	9.892,35			
w tym:					
- ochrona obiektu	1.195,60				

nazwa	plan	wykonanie
Książ	1.219.478,00	1.207.236,45
Mchy	620.978,00	615.914,46
razem	1.840.456,00	1.823.150,91

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			§4300 Zakup usług pozostałych	315.300,00	312.378,05
368.494,00	3	55.131,22	w tym:		
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń środki bhp	500,00	106,35	- dowozy dzieci do szkół		307.057,84
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	4.514,00	24.166,40	- badania techniczne i przeglądy autobusów i przyczep	526,99
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.387,00	3.387,00	- bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych	776,10	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.807,00	4.731,42	- naprawy przyczep, przystanku	4.017,12	
§4120 Składki na Fundusz Pracy	548,00	452,63	§4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	4.931,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	- ubezpieczenie autobusów i przyczep do dowozu dzieci do szkół		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	462,37	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.348,00	1.348,00
w tym:			§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.752,00	3.127,00
kamizelki odblaskowe, gaśnice, farby			rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.595,00	10.134,77
§4270 Zakup usług remontowych	2.248,00	0,00	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
- remont autobusu i przyczep			§4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.290,53
§4280 zakup usług zdrowotnych	90,00	41,00			

§4410 Podróże służbowe krajowe	13.595,00	1.266,50	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
§4700 Szkolenia pracowników	13.000,00	4.577,74		16.654,00	15.868,66
wszyscy nauczyciele, którzy kontynuowali kształcenie uzyskali zwrot kosztów z tego tytułu			w tym:		
rozd. 80195 Pozostała działalność			- gaz, węgiel		2.284,00
	428.757,00	217.353,35	- artykuły szkolne, gry, zabawki		4.075,18
§4240 Zakup pomocy nauk, dydakt., książek			- szafa, telewizor, komputer, radio		5.252,01
	2.230,00	1.893,35	- opał, art. przemysłowe, śr. czystości		2.967,47
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup lektur dla bibliotek szkół podstawowych			- stół do tenisa		1.290,00
§4300 Zakup usług pozostałych			§4260 Zakup energii	340,00	339,53
	391.527,00	180.460,00	§4270 Zakup usług remontowych	9.301,00	9.300,81
w tym:			remont pomieszczenia dla celów świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mchach		
- koszty kształcenia młodocianych pracowników			§4300 Zakup usług pozostałych	33.100,00	32.550,21
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego			w tym:		
	301.647,00 wyk.	67.479,00	- bilety miesięczne, wyjazdy		5.206,45
- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci do miejsc pamięci narodowej plan	4.900,00 wyk.	4.900,00	- umowa na usługę - psycholog		23.500,00
- środki własne plan	82.750,00 wyk.	8.081,00	- wywóz nieczystości, drobne naprawy		2.523,76
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			- kontynuacje terapeutyczne		1.320,00
	35.000,00	35.000,00	§4400 Opłaty czynszowe	289,00	288,84
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.			§4410 Podróże służbowe krajowe	325,00	191,27
Dział 851 Ochrona zdrowia			§4700 szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00
Plan wydatków 126.468,00 wykonanie 118.934,51, co sta- nowi 94,04%			§4740 Zakup materiałów papierniczych		
rozd. 85131 Lecznictwo stomatologiczne	28.000,00	23.023,00		90,00	0,00
§4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.023,00	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi re- alizowane były zgodnie z programem.		
usługi – lakowanie zębów dzieci szkolnych z Gminy Książ Wlkp. 6 i 7 zęby stałe.			Rozdz. 85195 Pozostała działalność	400,00	0,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	98.068,00	95.911,51	Dział 852 Pomoc społeczna		
§3110 Świadczenia społeczne	4.500,00	4.374,96	Plan dochodów 3.660.222,00 wykonanie 3.559.287,59 co stanowi 97,24%		
w tym:			zadania zlecone plan 3.207.388,00 wykonanie 3.133.923,50		
- artykuły spożywcze do świetlic socjal - terapeutycznych			dotacja na dofinansowanie zadań własnych plan 442.384,00 wykonanie 409.797,38		
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910,00	632,33	dochody własne plan 10.450,00 wykonanie 15.566,71		
§4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,08	rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.284,00	29.090,82		3.098.600,00	3.035.646,49
komisja	9.281,34		§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawa- mi		
nauczyciele	20.002,66			3.098.600,00	3.032.538,49

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3.108,00

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne 6.800,00 4.923,93

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 6.800,00 4.923,93

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 203.912,00 165.798,46

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 50.888,00 45.361,08

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 153.024,00 120.437,38

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47.300,00 147.405,95

§0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,95

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 147.300,00 147.300,00

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.550,00 63.298,76

§0830 Wpływy z usług 10.300,00 12.158,62

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51.100,00 51.100,00

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 40,14

rozd. 85295 Pozostała działalność 142.060,00 142.214,00

§0690 Wpływy z różnych opłat - 154,00

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 142.060,00 142.060,00

Plan wydatków 4.150.386,00 Wykonanie 4.024.634,38 co stanowi 96,97%

zadania zlecone plan 3.207.388,00 wykonanie 3.133.923,50

zadania własne plan 942.998,00 wykonanie 890.710,88

w tym:

środki od Wojewody Wielkopolskiego plan 442.384,00 wykonanie 409.797,38

środki własne plan 500.614,00 wykonanie 480.913,50

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej 1.000,00 0,00

zadania własne

§4330 Zakup usług przez jst od innych jst 1.000,00 0,00

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.098.600,00 3.032.538,49

zadania zlecone 3.098.600,00 3.032.538,49

§3110 Świadczenia społeczne 2.993.183,00 2.927.127,48

w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.259.398,00 zł; z tej formy pomocy skorzystało 864 rodzin, wypłacono 20.751 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 296.695,40 zł; skorzystało 78 osób, wypłacono 748 świadczeń,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 2.400,00 zł; skorzystała 1 osoba, wypłacono 6 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 85.000,00 zł; skorzystały 85 osoby, wypłacono 85 świadczenia,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 83.640,00 zł; skorzystały 34 rodziny, ogółem wypłacono 492 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 40.500,00 zł; skorzystały 43 osoby, wypłacono 521 świadczenia,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 122.300,00 zł; skorzystały 1.223 osoby, wypłacono 1.223 świadczenia,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 162.950,00; skorzystały 332 osoby, którym wypłacono 3.259 świadczeń,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła / internat/ - 10.350,00 zł; skorzystało 13 osób, wypłacono 115 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 331.840,00 zł; skorzystało 354 osób, wypłacono 4.148 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny – 253.674,00 zł; skorzystało 172 osób, wypłacono 1.658 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym/ - 86.016,00 zł; z tej formy korzystało 17 matek, którym wypłacono 205 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – 112.000,00 zł, wypłacono 112 świadczeń dla 112 osób,
- zaliczka alimentacyjna – 80.364,08 zł; skorzystały 21 rodzin, wypłacono 465 świadczeń,
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
35.000,00 35.000,00
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
24.323,00 24.322,56
- §4120 Składki na Fundusz Pracy 945,00 944,99
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe
8.011,00 8.010,04
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia
15.509,00 15.508,03
- zakup druków i art. biurowych 1.672,54
- zakup części do ksera 1.609,85
- prenumerata czasopism 396,00
- zakup mebli biurowych 11.829,64
- §4300 Zakup usług pozostałych 8.294,00 8.293,25
- za przesyłki i porto- pocztowe 3.426,41
- za ogłoszenia prasowe 53,68
- naprawa ksero i komputerów 461,16
- za usługi informatyczne 4.352,00
- §4370 opłaty -telefonii stacjonarna 3.430,00 3.429,65
- §4410 Podróże służbowe krajowe 138,00 137,03
- §4700 Szkolenia pracowników 485,00 485,00
- §4740 zakup materiałów papierniczych
1.451,00 1.450,45
- §4750 zakup akcesoriów komputerowych
7.831,00 7.830,01
- zakup oprogr. LEX 1.098,00
- komputery 6.000,01
- prawa autorskie Sputnik 732,00
- rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
6.800,00 4.923,93
- zadanie zlecone 6.800,00 4.923,93
- §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
6.800,00 4.923,93
- składki opłacane były dla osób pobierających z tut. OPS zasiłki stałe z rozdz. 85214 na kwotę 3.527,13 zł oraz dla

3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoby pobierającej zasiłek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania z rozdz. 85212. Ogółem wypłacono 37 świadczeń na kwotę 1.396,80 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 331.912,00 293.798,46

§3110 Świadczenia społeczne
331.912,00 293.798,46

w tym:

- zadania zlecone 50.888,00 45.361,08

Z w/w rozdziału wypłacany jest zasiłek stały dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinie mających orzeczony stopień niepełnosprawności i spełniających kryterium dochodowe.

Z tej formy skorzystało 20 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 45.361,08 zł

- zadania własne 281.024,00 248.437,38

w tym:

- zasiłek celowy i celowy w naturze – 27.040,66 zł

Z tej formy pomocy skorzystało rodzin 193 W/w wypłacane były świadczenia pieniężne jak również dokonywano zakupu opału, leków, obuwia, odzieży, opłat za energię

Zasiłki te przyznawane były osobom spełniającym kryterium dochodowe.

- zasiłek celowy specjalny i celowy specjalny w naturze – 42.641,82 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 79 osób. Są to osoby, w których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, jednak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Osobom tym udzielono pomocy w formie pieniężnej jak również sfinansowano zakup leków, opału, energii.

- zasiłek okresowy – W roku 2007 r. wypłacony został 151 osobom (847 świadczeń), wydano kwotę 153.182,90 zł

Z tej pomocy ogółem skorzystało 151 rodzin, wypłacono 847 świadczeń.

Zasiłki okresowe wypłacane były z następujących przyczyn:

- bezrobocia – skorzystało 107 rodzin, wypłacono 637 świadczeń na kwotę 119.234,90

- długotrwałej choroby – skorzystało 23 rodzin, wypłacono 119 świadczeń na kwotę 21.965 zł

- niepełnosprawności – skorzystało 21 rodzin, wypłacono 91 świadczeń na kwotę 11.983,13 zł

- zasiłek losowy - 25.572 zł

Pomoc udzielono 20 rodzinom, wypłacono 21 świadczeń. W/w pomoc dotyczyła wypłaty środków finansowych dla osób poszkodowanych w wyniku wichury jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w 2007 roku

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	155.000,00	146.518,31	- ogłoszenie w gazecie dot. konkursu na świadczenie usług opiekuńczych		
§3110 Świadczenia społeczne	155.000,00	146.518,31	- 214,72 zł		
Wypłacono dodatków mieszkaniowych 997 z tego:			- za przelewy ELIXIR – 180,00 zł		
- jednostkom gminnym (ZUK) 111 na kwotę 13.995,50 zł;			- za badania okresowe pracowników OPS – 293,00 zł		
- spółdzielczym (AUSM Książ i SM Śrem) 541 na kwotę 85.750,25 zł;			- usługi informatyka – 1.200,00 zł		
- wspólnoty mieszkaniowe 137 na kwotę 20.264,30 zł;			- wywóz śmieci – 188,32 zł		
- domy jednorodzinne i inne 34 na kwotę 4.207,65 zł;			- transport dzieci niepełnosprawnych na zorganizowaną imprezę – 220,00 zł		
- ANRSP Poznań 174 na kwotę 22.300,61 zł.			- opłata za przesyłki listowe – 969,81 zł		
Wydano decyzji odmownych 14 z tego:			- porto od wysłanych zasiłków – 108,53 zł		
- 1 – ze względu na fakt, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę przekroczyła ponad 50% normatywna powierzchnię,			- transport z Poznania i ze Śremu do Książa dot. przywozu artykułów spożywczych z darów Unii Europejskiej dla podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp. - 1.222,44 zł		
- 10 – ze względu na fakt, że wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu były mniejsze od kwoty obliczeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy,			§4360 Opłaty – telefonia komórkowa	500,00	481,89
- 3 – ze względu na fakt, że kwota obliczonego dodatku mieszkaniowego była niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.			§4370 Opłaty -telefonia stacjonarna	2.700,00	2.700,00
			§4410 Podróże służbowe krajowe	8.791,00	8.790,31
			- delegacje służbowe	1.959,59	
			- ryczałty pracow. socjal.	6.830,72	
			§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.438,00	5.438,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	273.314,00	263.164,94	§4700 Szkolenia pracowników	440,00	440,00
zadania własne	273.314,00	263.164,94	§4740 zakup materiałów papierniczych	255,00	254,92
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.461,00	2.460,72	§4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.281,00	1.281,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.947,00	175.947,00	- zakup twardego dysku	183,00	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.502,00	14.501,37	- zakup programu internet	1.098,00	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.009,00	33.008,31	rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.000,00	83.000,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy	4.478,00	4.477,84	§4300 Zakup usług pozostałych	83.000,00	83.000,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.750,00	w tym:		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.759,00	3.631,23	- zadania zlecone	51.100,00	51.100,00
w tym:			- zadania własne	31.900,00	31.900,00
- zakup środków czystości – 181,06 zł			Tą formą pomocy objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne wymagające opieki osoby drugiej. Z usług specjalistycznych w 2007 roku skorzystały 4 osoby, u których wykonano 4.282 świadczenia o wartości 51.100,00 zł.		
- prenumerata czasopism i poradników dot. pracy socjalnej – 194,40 zł			Z usług opiekuńczych zwykłych skorzystało 17 osób – wykonano 5.016 świadczeń na kwotę 31.900,00 zł.		
- zakup druków i artykułów biurowych „MERIT” – 3.132,12 zł			rozd. 85295 Pozostała działalność	200.760,00	200.690,25
- zakup książeczek czekowych i nadawczych – 24,65 zł			§3110 Świadczenia społeczne	194.203,00	194.133,36
- zakup telefonu – 99,00 zł					
§4260 Zakup energii	2.406,00	2.405,53			
§4300 Zakup usług pozostałych	4.597,00	4.596,82			

- dzieci do lat 7 – 97 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 370 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 140 osób.

Pomoc udzielana była w formie:

- całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla 36 dzieci,
- pełnego obiadu dla 1 osoby bezdomnej,
- jednego dania gorącego wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu i Mchach dla 178 osób,
- II śniadań dla 147 dzieci.

Ponadto wypłacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych programem nauczania-łącznie dla 115 rodzin

Na w/w świadczenie wydatkowano kwotę 79.637 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposaż. 6.557,00 6.556,89

z w/w środków zakupiono sprzęt na doposażenie punktów dożywiania.

Dla przedszkola w Książu Wlkp. chłodziarko - zamrażarkę, kubki, talerze, łyżeczki i garnki oraz dla szkoły w Książu zakupiono 2 stoły z półką składane oraz garnek z pokrywą.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 305.845,00 wykonanie 293.660,70 co stanowi 96,02%

rozd. 85401 Świetlice szkolne 91.440,00 79.749,10

§0690 Wpływy z różnych opłat 91.440,00 79.749,10

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
214.405,00 213.911,60

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
214.405,00 213.911,60

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego plan 35.215,00 wykonanie 34.886,60

Dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III dla dzieci szkół podstawowych i zakupu jednolitego stroju;

- Dotacja Wojewody wielkopolskiego plan 179.190,00 wyk. 179.025,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Plan wydatków 408.003,00 wykonanie 393.976,81 co stanowi 96,56%

rozd. 85401 Świetlice szkolne 193.166,00 180.065,21

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.171,00 2.831,60

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie środki bhp		
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.942,00	3.926,27
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.425,00	4.424,09
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.155,00	11.037,99
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.265,74
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.599,89

w tym:

- zakup środków czystości -	326,89	
- zakup opału -	128,70	
- zakup wyposażenia/wózek bebarowy, taboret podgrzewczy-	8.144,30	
§4220 Zakup środków żywności	91.440,00	79.393,30
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	19,60
§4260 Zakup energii	2.135,00	2.135,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00
§4300 Zakup usług pozostałych	65,00	64,73
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.312,00	6.312,00

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
214.405,00 13.911,60

§3240 Stypendia dla uczniów 179.190,00 179.025,00

§3260 inne formy pomocy dla uczniów
35.215,00 34.886,60

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
432,00 0,00

§4410 Podróże służbowe krajowe 182,00 0,00

§4700 Szkolenia pracowników 2 50,00 0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów 31.180,00 wykonanie 29.929,75 co stanowi 95,99%

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
0,00 1.039,86

§2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0,00 1.039,86

rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 900,00 2.162,78

§0400 Wpływy z opłaty produktowej 900,00	2.162,78	- zakup środków czystości, paliwa do wózka, rękawic, sprzętu do robót gospodarczych	3.075,96
rozd. 90095 Pozostała działalność 30.280,00	26.727,11	- kosze okrągłe 26 szt	5.424,12
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst 0,00 100,00		§4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00 330,00
§0830 wpływy z usług	30.280,00 26.627,11	badania lekarskie pracowników	
- są to dochody za usługi wykonane ciągnikiem stanowiącym własność gminy.		§4300 Zakup pozostałych usług	32.280,00 31.894,05
Plan wydatków 1.236.689,00 wykonanie 893.110,69 co stanowi 72,22%		w tym:	
		- oczyszczanie terenu miasta i gminy	26.327,76
		- naprawa ławek, słupków	5.566,29
		§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.577,00 5.577,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
690.020,00 387.403,59		rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00 3.725,79
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
354,00 354,00		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00 3.725,79
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
3.466,00 1.979,88		w tym:	
§4270 Zakup usług remontowych		- paliwo do kosiarki	721,38
6.000,00 5.944,57		- pilarka, nożyce, nóż do kosiarki	1.436,38
§4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00	4.536,01	- kwiaty, nasiona, i inne drobne zakupy	1.568,03
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
375.200,00 374.589,13		rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt	8.673,00 6.817,78
dokumentacja rozbudowa stacji uzdatniania wody częściowa budowa kanalizacji w Książu Wlkp.		§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.173,00 6.575,25
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jlb	300.000,00 0,00	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 0,00
prasa do oczyszczalni ścieków		§4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00 242,53
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	950,00 0,00	rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.570,00 238.548,98
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 0,00	§4260 Zakup energii	159.130,00 159.110,08
§4300 Zakup usług pozostałych	250,00 0,00	- oświetlenie terenu miasta i gminy	
		§4270 Zakup usług remontowych	36.320,00 36.319,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	233.152,00 220.835,76	konserwacja urządzeń energetycznych	
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00 3.193,85	§6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	58.120,00 43.119,90
- środki bhp dla pracowników		modernizacja oświetlenia ulicznego	43.119,90
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.712,00 135.234,26	dokumentacja - wymiana lamp na energooszczędne	0,00
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.825,00 9.825,00		
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.218,00 22.998,93	rozd. 90095 Pozostała działalność	43.824,00 35.778,79
§4120 Składki na Fundusz pracy	3.310,00 3.282,59	§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00 163,65
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00 8.500,08	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.410,00 13.231,13
w tym:			

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090,00	1.077,12	w tym:		
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.475,00	2.404,28	- zakup węgla, mialu, wyposażenia	8.926,14	
§4120 Składki na Fundusz Pracy	357,00	342,66	- materiały do remontu świetlic wiejskich w Chwałkowie, Kielczynku, Radoszkowie, Konarzycach Kołacinie	20.676,60	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,022,00	13.623,43	§4260 Zakup energii	5.000,00	3.548,58
w tym:			§4270 Zakup usług remontowych	4 6.215,00	45.067,52
- zakup środków czystości do szaleków	417,55		remont świetlicy w Kołacinie, Zakrzewicach, Mchach		
- paliwo do ciągnika	6.146,96		§4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.838,82
- zakup części do ciągnika, kosiarek	1.707,17		- wykonanie ogrodzenia, prace brukarskie i ziemne	5.630,30	
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych znicze, farby, pojemniki na piasek	5.351,75		- drobne różne naprawy, wywóz kontenerów serwis kotłowni gazowej	1.603,52	
§4260 Zakup energii	3.000,00	1.155,68	- malowanie świetlic	8.605,00	
§4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	rozd. 92116 Biblioteki	127.200,00	127.200,00
§4300 Zakup usług pozostałych	2,500,00	2.473,84	§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.200,00	127.200,00
w tym:			rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.400,00	9.400,00
- wywóz nieczystości i śmieci	297,33		§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
- badanie techniczne przyczep	182,00		opracowanie książki „Książ Wlkp. w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”		
- naprawa ławek, kosiarki, urządzeń w szalecie	1.994,51		§4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00
§4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	537,00	Plan ochrony zabytków w Gminie Książ Wlkp.		
- ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, wózka			Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	Plan dochodów 0,00 wykonanie 276,76 co stanowi - %		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	276,76
Plan dochodów 960,00 wykonanie 796,83 co stanowi 83,00%			§0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,76
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960,00	796,83	Plan wydatków 125.674,00 wykonanie 114.389,57 co stanowi 91,02%		
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych podobnym charakterze	960,00	790,00	rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	22.300,00	18.130,48
czynsze za wynajem lokalu w świetlicy			§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	1.680,00
§0920 Pozostałe odsetki	0	6,83	§4260 Zakup energii	6.000,00	2.660,93
Plan wydatków 416.038,00 Wykonanie 412.967,66 co stanowi 99,26%			§4300 Zakup usług pozostałych	14.620,00	13.789,55
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.438,00	276.367,66	rozd. 92695 Pozostała działalność	103.374,00	96.259,09
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.310,00	182.310,00	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	323,37
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.913,00	29.602,74			

§4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00	39,11
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6.460,00	5.075,34
- wynagrodzenia sędziów na meczach „Pogoni”		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	30.600,00	28.394,37

w tym:

- artykuły sportowe „Pogoń”	11.235,99
- paliwo, lekarstwa, nawóz, wapno, trawa	2.782,88
- sprzęt, odzież sportowa LZS	9.519,49
- sprzęt sportowy SKS	3.263,48
- sprzęt sportowy SKS KOSYNIER	1.592,53
§4260 Zakup energii	5.000,00 2.829,33
§4300 Zakup usług pozostałych	38.400,00 37.884,57
- wynajem sali w Dolsku „Pogoń”	1.125,00
- koszty przejazdów sędziów i przejazdy zawodników	13.955,42
- przewóz zawodników SKS KOSYNIER	1.328,01
- przewóz zawodników SKS	4.080,25
- utrzymanie boiska	378,14

- ogrodzenie boiska, bramki Włościejewki 17.017,75
- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000,00 21.713,00
- dokumentacja na budowę boiska w Książu Wlkp.

Rozchody

§992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów;
plan 59.200,00 spłacono kwotę 59.200,00

§982 Wykup papierów wartościowych plan 800.000,00spłacono kwotę 800.000,00

15. Zestawienie planu i wykonania przychodów zakładów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy oraz planu i wykonania wydatków zakładów budżetowych, dotacji dla instytucji kultury przychodów i wydatków funduszy celowych

Zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Książu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90017 zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	dochody	1.170.093,00	1.618.930,68	141,43
	w tym;			
	dochody własne	1.123.700,00	1.064.589,87	94,74
	dotacja z budżetu	46.393,00	46.393,00	100,00
	inne zwiększenia	-	11.859,68	
	na pokrycie amortyzacji	-	496.088,13	
	stan środków obrotowych na początek roku	76.916,00	76.916,00	100,00
	Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99
2.	wydatki	1.164.759,00	1.602.565,37	137,59
	w tym;			
	- wydatki na wynagrodz. i skł. nalicz od wynagr.	507.500,00	482.245,03	95,02
	- wydatki na fin.inwest.	15.100,00	9.935,50	65,80
	inne zmniejszenia		10.816,45	
	odpisy amortyzacji	-	496.088,13	
	środki zarezerwowane na inwestycje	-	5.164,50	
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	6.311,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	1.039,86	
	planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku	82.250,00	80.765,95	98,20
	Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99

w dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 11.859,68 stanowią:

- naliczone odsetki od wymagalnych należności 6.662,40
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.157,42
- nadwyżka środków obrotowych 1.039,86

po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 10.816,45 stanowią:

- odpisu aktualizującego należności 6.662,40
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.150,94
- pozostałe koszty operacyjne 3,11

W Zakładzie Usług Komunalnych dotowana jest działalność; związana z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy

dział	nazwa	plan	wykonanie	
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.393,00	46.393,00	100%

II. Instytucje kultury

Centrum Kultury (Ośrodek Kultury)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	%
dotacja z budżetu	182.310,00	182.310,00	100,00

Biblioteki

rozdz. 92116 Biblioteki

	plan	wykonanie	%
dotacja z budżetu	127.200,00	127.200,00	100,00

III. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Plan wydatków 950.067,00 wykonanie 13.978,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan przychodów 27.000,00 wykonanie 52.074,18

§0690 wpływy z różnych opłat 27.000,00 52.074,18

stan środków obrotowych na początek roku
924.270,00 924.066,70

Ogółem; 951.067,00 976.140,88

dochody stanowią;

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wod. w Poznaniu 34.890,73

- wpływy za usuwanie drzew i krzewów 17.183,45

§4210 zakup mater. i wyp. 8.000,00 0,00

§4300 zakup usług pozos. 1.500,00 0,00

§6110 wydatki inwest. funduszy celowych
940.567,00 3.978,00stan środków obrotowych na koniec roku
1.000,00 2.162,88

Ogółem 951.067,00 976.140,88

Stan środków na koniec roku wynosi 962.162,88 zł

16. Informacja o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych

W roku 2007 do realizacji planowano następujące zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
	Ogółem	2.667.220,00	2.146.792,96
1.	zakup wiat autobusowych	10.000,00	10.000,00
2.	budowa dróg gm. Książ Wlkp.	1.184.800,00	1.184.689,37
	- zagospodarowanie rynku	22.570,00	
	- budowa drogi ul. Ogrodowa	995.924,09	
	- budowa drogi tłuczniowej	166.195,28	
3.	Wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych z węglowego na gazowe, opłaty za przyłącza, wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych w budynkach komunalnych	246.900,00	243.925,53
4.	wykup gruntów pod drogi	75.000,00	6.712,00
5.	zakup zestawów komputerowych	15.000,00	5.196,00
6.	Opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego na biura dla OPS w Książu Wlkp.	131.800,00	100.887,98
7.	Budowa garażu dla OSP Włociszewice	78.000,00	75.560,05
8.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	25.000,00	24.400,00
9.	budowa sieci kanalizacyjnej w gm. Książ Wlkp. - kanału odprowadzającego deszczówkę	350.200,00	350.189,13
10.	zakup prasy dla oczyszczalni ścieków w Kietczynku	300.000,00	0,00
11.	budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ	22.000,00	21.713,00
12.	modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie	90.000,00	0,00

13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	58.120,00	43.119,90
	- ul. Ogrodowa	43.119,90	
	- dokumentacja na wymianę lamp	0,00	
14.	opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp.	80.400,00	80.400,00

W roku 2007 nie zrealizowano dwóch inwestycji tj:

1. zakup prasy dla oczyszczalni ścieków z powodu opóźnienia prac wykonania z dokumentacji. Dokumentacją niniejszą dostarczono do Urzędu dopiero w styczniu 2008 roku. Inwestycja – prasa będzie zrealizowana w roku 2008 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Modernizacja dachu w szkole Chrzastowo nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt niskie zaplanowane wydatki, a koszt modernizacji według wstępnych opinii byłby w granicach 200.000 zł.

Zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007-2009 kwoty planowane i zrealizowane w 2007 roku

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
1.	Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ	22.000,00	21.713,00
2.	Budowa dróg	22.600,00	22.570,00
	- Modernizacja obszaru rynku w Książu Wlkp		
3.	Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach komunalnych na terenie gminy Książ Wlkp.	246.900,00	243.925,53
4.	Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic lub ich fragmentów w Książu	350.200,00	350.189,13
5.	Budowa garażu dla OSP Włóściejewice	78.000,00	75.560,05
6.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	25.000,00	24.400,00
	Razem	744.700,00	738.357,71

Burmistrz
(-) Teofil Marciniak

2626

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK

ZA ROK 2007

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr V/22/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku w następujących kwotach:

DOCHODY 18.502.680,00
WYDATKI 19.711.714,00

W ciągu roku 2007 kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 1.763.313,47 natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.476.543,62.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

1. Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 marca 2007 roku.

Powyższą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 558.099,97 natomiast wydatki zwiększono o kwotę 301.975,97 a mianowicie: