

**UCHWAŁA Nr XVII/105/2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwała co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18 181 760 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 070 198 zł
- dochody majątkowe w kwocie 111 562 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 475 732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19 481 530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15 710 530 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 434 555 zł,
- b) dotacje - 420 522 zł,
- c) wydatki na obsługę długu - 100 820 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości - 3 771 000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 475 732 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 89 500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 89 500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 299 770 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000 zł;

2) celową w wysokości 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 1 148 432 zł

2) wydatki 1 148 182 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 30 000 zł

2) wydatki 991 163 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 258 970 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 100 000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 299 770 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 800 000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 59 200 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

- występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 14. Upoważnia się dyrektora zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia.

§ 15. Ustala się kwotę 900 000 zł, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

**do uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	01095		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
020			Leśnictwo	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 562,00	0,00	0,00	51 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 562,00	0,00	0,00	51 562,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 562,00	0,00	0,00	35 562,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 716,00	67 100,00	0,00	77 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	67 100,00	0,00	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 100,00	0,00	67 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 816,00	0,00	0,00	6 816,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 663 967,00	0,00	0,00	4 663 967,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 265 146,00	0,00	0,00	1 265 146,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 026 268,00	0,00	0,00	1 026 268,00
		0320 Podatek rolny	150 239,00	0,00	0,00	150 239,00
		0330 Podatek leśny	55 430,00	0,00	0,00	55 430,00
		0340 Podatek od środków transportowych	26 509,00	0,00	0,00	26 509,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 776,00	0,00	0,00	1 242 776,00
		0310 Podatek od nieruchomości	745 185,00	0,00	0,00	745 185,00
		0320 Podatek rolny	232 219,00	0,00	0,00	232 219,00
		0330 Podatek leśny	6 885,00	0,00	0,00	6 885,00
		0340 Podatek od środków transportowych	138 379,00	0,00	0,00	138 379,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0370 Oplata od posiadania psów	7 308,00	0,00	0,00	7 308,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 345,00	0,00	0,00	2 021 345,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 961 345,00	0,00	0,00	1 961 345,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
758		Różne rozliczenia	9 246 296,00	0,00	0,00	9 246 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 740 570,0	0,00	0,00	5 740 570,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 570,0	0,00	0,00	5 740 570,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 283 556,0	0,00	0,00	3 283 556,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 556,0	0,00	0,00	3 283 556,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 170,00	0,00	0,00	172 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 170,00	0,00	0,00	172 170,00
801			Oświata i wychowanie	274 697,00	0,00	0,00	274 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
	80104		Przedszkola	146 860,00	0,00	0,00	146 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 860,00	0,00	0,00	146 860,00
	80148		Stołówki szkolne	89 562,00	0,00	0,00	89 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 562,00	0,00	0,00	89 562,00
	80195		Pozostała działalność	36 537,00	0,00	0,00	36 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 537,00	0,00	0,00	36 537,00
852			Pomoc społeczna	354 050,00	3 404 800,00	0,00	3 758 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 285 100,00	0,00	3 285 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 285 100,00	0,00	3 285 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 400,00	48 500,00	0,00	231 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 400,00	0,00	0,00	183 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 300,00	0,00	0,00	110 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 300,00	0,00	0,00	110 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00	62 900,00	0,00	66 950,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
	90095		Pozostała działalność	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		0830	Wpływy z usług	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	0,00	0,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	0,00	0,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
			Razem	14 706 028,00	3 475 732,00	0,00	18 181 760,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Zmiany w planie wydatków na rok 2008

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00
	01008		Melioracje wodne	800,00	0,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	800,00
	01030		Izby rolnicze	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 022,00	0,00	0,00	140 022,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 022,00	0,00	0,00	50 022,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 022,00	0,00	0,00	50 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	1 624 273,00	67 100,00	0,00	1 691 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	67 100,00	0,00	67 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 038,00	0,00	57 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 665,00	0,00	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 397,00	0,00	1 397,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 410,00	0,00	0,00	65 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 410,00	0,00	0,00	62 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 020,00	0,00	0,00	1 426 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 652,00	0,00	0,00	842 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 830,00	0,00	0,00	68 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 645,00	0,00	0,00	20 645,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
75095			Pozostała działalność	127 843,00	0,00	0,00	127 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 440,00	0,00	0,00	47 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00	527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00	0,00	0,00	884,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
75101			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	2 500,00	0,00	107 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 820,00	0,00	0,00	100 820,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 820,00	0,00	0,00	100 820,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	95 820,00	0,00	0,00	95 820,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 709 787,00	0,00	0,00	7 709 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 432,00	0,00	0,00	4 057 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 727,00	0,00	0,00	170 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 721,00	0,00	0,00	2 480 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 649,00	0,00	0,00	187 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 987,00	0,00	0,00	411 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 597,00	0,00	0,00	65 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 820,00	0,00	0,00	57 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 646,00	0,00	0,00	14 646,00
		4260	Zakup energii	129 357,00	0,00	0,00	129 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 157,00	0,00	0,00	215 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	102 684,00	0,00	0,00	102 684,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 017,00	0,00	0,00	157 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 970,00	0,00	0,00	10 970,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 101,00	0,00	0,00	158 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 965,00	0,00	0,00	9 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 815,00	0,00	0,00	100 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,00	0,00	0,00	6 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,00	0,00	0,00	18 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	0,00	0,00	2 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00	0,00	0,00	8 167,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
80104			Przedszkola	1 067 229,00	0,00	0,00	1 067 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 566,00	0,00	0,00	40 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 682,00	0,00	0,00	609 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 718,00	0,00	0,00	46 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 326,00	0,00	0,00	104 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 794,00	0,00	0,00	16 794,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 323,00	0,00	0,00	43 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
80110			Gimnazja	1 766 693,00	0,00	0,00	1 766 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 938,00	0,00	0,00	88 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 456,00	0,00	0,00	1 150 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 420,00	0,00	0,00	98 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 678,00	0,00	0,00	200 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 305,00	0,00	0,00	32 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 266,00	0,00	0,00	76 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	393 984,00	0,00	0,00	393 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	0,00	0,00	3 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,00	651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,00	0,00	0,00	1 546,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 728,00	0,00	0,00	34 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00	0,00	0,00	2 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80148			Stołówki szkolne	160 083,00	0,00	0,00	160 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	0,00	0,00	511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 044,00	0,00	0,00	48 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	0,00	7 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 562,00	0,00	0,00	89 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	80195		Pozostała działalność	71 537,00	0,00	0,00	71 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 537,00	0,00	0,00	36 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 013 383,0	3 404 800,0	0,00	4 418 183,0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 285 100,0	0,00	3 285 100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 195 100,0	0,00	3 195 100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 500,00	48 500,00	0,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 500,00	48 500,00	0,00	340 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	280 983,00	0,00	0,00	280 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 120,00	0,00	0,00	184 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 229,00	0,00	0,00	30 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	0,00	0,00	4 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	0,00	0,00	4 514,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,00	0,00	0,00	6 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	62 900,00	0,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	62 900,00	0,00	101 000,00
85295			Pozostała działalność	132 800,00	0,00	0,00	132 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	0,00	0,00	132 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 710,00	0,00	0,00	62 710,00
		85401	Świetlice szkolne	62 286,00	0,00	0,00	62 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	0,00	0,00	3 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,00	0,00	0,00	7 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078,00	0,00	0,00	5 078,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00	0,00	0,00	424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00	224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 847,0	0,00	0,00	2 785 847,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 013 000,0	0,00	0,00	2 013 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,0	0,00	0,00	2 002 000,0
	90002		Gospodarka odpadami	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 096,00	0,00	0,00	271 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 450,00	0,00	0,00	158 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 901,00	0,00	0,00	10 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	0,00	0,00	25 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	0,00	0,00	4 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 481,00	0,00	0,00	25 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	0,00	0,00	34 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 623,00	0,00	0,00	6 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 251,00	0,00	0,00	44 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	0,00	0,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	0,00	0,00	10 316,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00	0,00	0,00	884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 300,00	0,00	0,00	354 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 405 706,0	0,00	0,00	1 405 706,0
	92695		Pozostała działalność	1 405 706,0	0,00	0,00	1 405 706,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	0,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,0	0,00	0,00	1 338 000,0
				0			0
			Razem	16 005 798,00	3 475 732,00	0,00	19 481 530,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - administracja rządowa	67 100,00	4010 4110 4120	57 038,00 8 665,00 1 397,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	4110 4120 4170	172,00 28,00 1 132,00
754	75414	2010	Obrona Cywilna	2 500,00	4210	2 500,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 100,00	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4370 4410 4700 4740 4750	3 195 100,00 38 000,00 23 800,00 1 200,00 6 000,00 5 700,00 5 000,00 300,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 300,00	4130	8 300,00
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	3110	48 500,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 900,00	4300	62 900,00
OGÓŁEM				3 475 732,00		3 475 732,00

II. Dochody i wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z

realizacją własnych zadań bieżących gminy Książ Wlkp. w 2008r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2030	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36 537,00	4300	36 537,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 400,00	3110	183 400,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	110 300,00	4010	110 300,00
852	85295	2030	Pozostała działalność- dożywianie	56 300,00	3110	56 300,00
OGÓŁEM				386 537,00		386 537,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	za dowody osobiste	18 000,00
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
OGÓŁEM				19 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 158 970,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 158 970,00
Rozchód ogółem			859 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	59 200,00
saldo			1 299 770,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XVII/ 105 /2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008 - 2010**

w złotych

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp.	Podłączenie miasta Książ Wlkp. oraz części Radoszkowa II do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004-2009	3.437.390,00	1.497.000,00	1.500.000,00	
Budowa garażu dla OSP we Włoszciejewicach	Zabezpieczenie środków trwałych	Urząd Miejski	2006-2008	133.428,00	8.000,00		
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	Rozwój sportu i rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2007-2008	1.350.000,00	1.328.000,00		
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	Zwiększenie ilości dostarczanej wody dla mieszkańców Książa Wlkp.	Urząd Miejski	2007-2008	530.000,00	505.000,00		
Modernizacja (zagospodarowanie) obszaru rynku w Książu Wlkp.	Odnowa miasta	Urząd Miejski	2007-2009	2.522.600,00		2.500.000,00	
Budowa dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski	2008-2009	2.596.000,00	30.000,00	2.566.000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz I etap budowy kanalizacji sanitarnej na wsiach gminy Książ Wlkp.	Podłączenie wsi do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2010	4.883.000,00			4.883.000,00
Ogółem:				15.594.818,00	3.368.000,00	6.566.000,00	4.883.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego w Gminie	50 022,00
Ogółem				50 022,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w 2008r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5
Samorządowa Instytucja Kultury				
921	92109	2480	Centrum Kultury	198 500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	134 000,00
900	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	8 000,00
926	92695	2830	Klub Sportowy – na działalność sportową	30 000,00
Ogółem				370 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/105/ 2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Wydatki</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>w tym dotacje z budżetu</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>
1	2		3	4	5	6
I.	Zakład Usług Komunalnych		1 148 432,00	50 022,00	1 148 182,00	0,00
	dział	rozdział				
	700	70004	85 722,00	50 022,00		
	900	90017	1 062 710,00			
	Ogółem		1 148 432,00	50 022,00	1 148 182,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
2008r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1			2	3
I			Przychody	30 000,00
1.	900	90011	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00
II			Wydatki	991 163,00
1.			Wydatki bieżące	10 000,00
	900	90011	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	900	90011	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.			Wydatki majątkowe	981 16300
	900	90011	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	981 163,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**

z dnia 28 grudnia 2007 roku

I. Wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
1.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Książ Wlkp.	262 000,00
2.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	18 000,00
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów	75 000,00
4.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00
5.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Książ Wlkp.	30 000,00
6.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego na wsiach	10 000,00
				Ogółem	403 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Objaśnienia do budżetu na rok 2008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

=====

Dochody 72.000,00

- dochody stanowią sprzedaż gruntów rolnych 72.000,00
w Zaborowie, Brzóstowni i Gogolewie

Wydatki 10.450,00

- ekspertyzy meteorologiczne 800,00
- 2% wpłaty na rzecz izb rolniczych z podatku 7.650,00
rolnego / 382.458 zł x 2 %/
- zakup nagród na konkursy rolnicze 2.000,00

Dział 020 Leśnictwo

=====

Dochody 1.600,00

- dochody stanowi czynsz za obwody łowieckie 1.600,00
zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez
Starostwa Powiatowe Śrem 1.293 zł Jarocin 239 zł
Środa Wlkp. 68 zł

Wydatki 2.500,00

- zakup sadzonek drzew - nasadzenia śródpolne,
wiatrochronne i krajobrazowe 2.500,00

Dział 600 Transport i łączność

=====

Dochody 3.000,00

- dochód z dzierżawy alei owocowych na terenie
gminy zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami
w formie przetargu ustnego

aleje czereśniowa - 205,00
reklamy na placach gminnych - 248,00
opł. za wbudowane urządzenia w drogach -
na podstawie decyzji administracyjnych - 2.547,00

Wydatki 375.000,00

- zakup masy asfaltowej na zimno ,żwiru, cementu 10.000,00
do remontów bieżących
zakup znaków drogowych
zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg
- remonty chodników 25.000,00
- bieżące utrzymanie dróg
oraz zimowe utrzymanie dróg 30.000,00

zadania inwestycyjne;

- budowa dróg gminnych gruntobeton wraz z dokumentacją	262.000,00
- dokumentacja budowa dróg gminnych	30.000,00
- zakupy 3 przystanki autobusowe w Konarzycach, Brzóstowni i Radoszkowie Drugim	18.000,00

Dział 630 Turystyka

=====

Wydatki 3.000,00

- montaż i demontaż pomostu na pływakach w Gogolewie	3.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

=====

Dochody 51.562,00

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00

dochody zaplanowano na poziomie roku 2006

- dochody z dzierżawy gruntów	1.000,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym:	35.562,00
dochody z tytułu sprzedaży działek na raty	8.300,00
działka w Księżu Wlkp. ul. Żwirowa	20.000,00
dochody ze sprzedaży lokali	7.262,00

do sprzedaży planuje się

Plac Kosynierów 12- 1 lokal użytkowy - 6.000,-
sprzedaż na raty /hipoteki/ - 1.262,-

odsetki z tytułu sprzedaży na raty 2.000,00

Wydatki 140.022,00

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Księżu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w/g stawki jednostkowej 18,77 zł za m2 na 2.665 m2	50.022,00

skalkulowany koszt remontów i bieżącej
eksploatacji substancji mieszkaniowej
wyniesie w roku 2008 - 85.722 zł
skalkulowane przychody z czynszów w roku 2008
wyniosą 35.700 zł

Różnica pomiędzy kosztami, a uzyskanymi dochodami
wynosi 50.022,00 zł i stanowiło podstawę do ustalenia
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej - 18.77zł

Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2008.

- wycena działek budowlanych i nieruchomości	15.000,00
- wykup gruntów od osób fizycznych związanych z uregulowaniem własności ulica Ogrodowa	15.000,00
- wykup gruntów pod wysypiskiem śmieci	10.000,00
- wykup gruntów ul. Wichury w Książu Wlkp.	50.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

=====

Wydatki	128.000,00

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej za doradztwo w sprawach zagospodarowania przestrzennego	3.200,00
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta Książa Wlkp. /budownictwo mieszkaniowe/ oraz plany dróg	70.800,00
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego	26.000,00
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapek	4.000,00
- sporządzenie operatów, map dla numerów porządkowych nieruchomości w miejscowościach na terenie gminy Książ Wlkp.	24.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

=====

Dochody	77.816,00

w tym ; dotacje na zadania zlecone 67.100 zł dochody własne 10.716 zł w tym;	
- dotacja cel. na fin. zad. bież. zleconych gminom z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	67.100,00
- dochody z dzierżawy pomieszczeń dla PKO. Lotto	6.816,00
- usługi związane z wykonywaniem kserokopii dokumentów i utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego	3.000,00
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% od kwoty 18.000 zł za dowody osobiste/	900,00
Wydatki	1.691.373,00

-utrzymanie administracji rządowej / są to wydatki z zakresu zadań zleconych/	67.100,00
-diety dla radnych	62.410,00

-ryczałty - podróże służbowe	3.000,00
- zakup środków bhp dla pracowników	6.000,00
- utrzymanie administracji samorządowej wynagrodzenia osobowe	842.652,00
w wynagrodzeniach znajdują się	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	726.612,00
- wzrost wynag. z tytułu stażu pracy	2.000,00
oraz do dyspozycji Burmistrza	5.000,00
- nagrody jubileuszowe	19.640,00
- wzrost wynagrodzeń z tyt. inflacji	25.200,00
- odprawy emerytalne 2 pracowników	29.400,00
- zapotrzebowanie na etat informatyka oraz 3 stażystów	34.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.830,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	128.000,00
- składki na fundusz pracy	20.645,00
- wpłaty na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	25.000,00
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia /informatyk, roznoszenie korespondencji/	8.000,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości sprzętu biurowego, druków, czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, kwiatów	55.000,00
- energia elektryczna, woda, gaz	25.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych / badania lekarskie/	500,00
- zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, pozyskiwanie środków z UE	70.000,00
- opłata za usługi internetowe	4.800,00
- zakup usług telefonii komórkowej	1.600,00
- opłaty za telefony stacjonarne	15.000,00
- opłaty za tłumaczenia	1.000,00
- podróże służbowe pracowników	23.000,00
- ubezpieczenie budynków i składka do WOKiSS do Związku Miast Polskich do Stowarzyszenia Gmin	25.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych /24,25 etatu x 883,13 zł na etat + emeryci Urzędu, stażyści	23.993,00
- szkolenia pracowników + dokształcanie	14.000,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	25.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, drukarek, programów i licencji	20.000,00
- zadania inwestycyjne /Zakup zestawów komputerowych/	8.000,00
-	
- promocja gminy zakup koszulek, plaketek, usługa wydruki herbu itd.	5.000,00
- zakup środków bhp dla pracowników obsługi	250,00
- zryczałtowane diety miesięczne dla sołtysów	47.440,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	19.980,00
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników obsługi	1.499,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.263,00
- składki na fundusz pracy	527,00
- zakup materiałów dla sołtysów	10.000,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00

- składka do Stowarzyszenia Unii Gospodarczej 4.42 zł x 8.551 mieszkańców	41.000,00
- odpisy na zakł.f.św.socjal.prac.obsługi 1 etat	884,00

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

=====	
dochody	1.332,00

dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców	1.332,00
Wydatki	1.332,00

są to wydatki na zadania zlecone jak wyżej.	1.332,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

=====	
Dochody	2.500,00

Obrona cywilna - dotacja na zadania zlecone zakup komputera do realizacji zadań obrony cywilnej	2.500,00
Wydatki	107.500,00

wydatki - zadania zlecone	2.500,00
wydatki zadania własne	105.000,00

- ryczałty dla kierowców samochodów OSP i gminnego komendanta ,oraz ryczałty za udział strażaków OSP w gaszeniu pożarów	23.000,00
- zakup paliwa, części do naprawy samochodów , umundurowania	21.600,00
- zakup energii	12.000,00
- zakup usług remontowych remonty samochodów	10.000,00
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
- usługi związane z przeglądami samochodów, pocztowe drobne naprawy sprzętu,	8.000,00
- za usługi telefonia komórkowa	600,00
- za usługi telefon stacjonarny	1.000,00
- podróże służbowe /wyjazd na szkolenia /	800,00
- ubezpieczenia pojazdów ,samochodów OSP	14.000,00
- szkolenia	3.000,00
- zadania inwestycyjne - garaż we Włóściejewicach dokończenie budowy	8.000,00
- zakup komputera do realizacji zadań obrony cywilnej	2.500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

=====

Dochody	4.663.967,00
---------	--------------

w tym;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 4.500,00

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł
według wykonania w.w podatku w roku 2007

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

-podatek od nieruchomości	1.026.268,30
-podatek rolny	150.239,37
-podatek leśny	55.429,67
-podatek od środków transportowych	26.509,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500,00
-odsetki	1.200,00

1.265.146,34

- podatek od nieruchomości

od budynków mieszkalnych	19.768,71 m2 x 0,52	=	10.279,72
od bud.związ.z dział.gosp.	12.988,92 m2 15,03	=	195.223,46
od bud.związ.z usł.zdrowot.	455,37 m2 x 3,78	=	1.721,29
od pozost.budynków	5.108,39 m2 x 3,96	=	20.229,22
od budowli 2 %	31.714.984 x 2%	=	634.299,68
od budowli 1%	8.527.535 x 1%	=	85.275,35
od gruntów związ z dział gosp.	94.410, m2 x 0,63	=	59.478,30
pod jeziorami zaj,na zbior.	64,04 ha x 3,73 zwolnione	=	0,00
od pozostałych gruntów	179.648,00 m2 x 0,11	=	19.761,28

1.026.268,30

- podatek rolny przyjęto cenę za 1 q 37,00 za 1 q żyta

dla gruntów gospodarstw rolnych 37,00 x 2,5 q = 92,50 zł

2.164,75 ha przeliczeniowych x 92,50 zł	=	200.239.37
minus ulgi inwestycyjne		50.000,00

150.239,37

- podatek leśny;

przy planowaniu podatku leśnego kierowano się równowartością
pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną w/g średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
poprzedzające rok podatkowy

cena drewna 147,28 x 0.220 = 32.4016 zł

lasz ochronne	1.080,3140 ha x 32.4016 x 50%	=	17.501,95
lasz pozostałe	1.170,5510 ha x 32.4016	=	37.927,72

55.429,67

podatek od środków transportowych

przy planowaniu podatku od środków transportowych podwyższono

stawkę uchwaloną przez Radę Miejską na rok 2008 średnio o 1,5 %

I samochody ciężarowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

powyżej 9t i poniżej 12 t wyprod. w roku 1990 lub później			2	1.171,00	=	2.342,00
powyżej 9t i poniżej 12 t wyprod. przed rokiem 1990			1	1.232,00	=	1.232,00
od 15 t	I	2	1	1.316,00	=	1.316,00
od 23 t do 25 t	P	3	1	1.066,00	=	1.066,00

II ciągniki siodłowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

18-25 t	I	2	1	504,00		504,00
31	P	2	5	1.485,00		7.425,00
40 t	P	3	1	1.812,00		1.812,00

III. Przyczepy

nie mniej niż - mniej niż zawiesz. osie ilość stawka wartość

7-12 t wypr. przed rokiem 1990			1	362,00		362,00
12 do mniej niż 38 t	P	3	1	711,00		711,00
38 t	P	3	5	991,00		4.955,00
38 t	P	2	1	1.208,00		1.208,00
38 t	I	2	2	1.788,00		3.576,00

ogółem 26.509,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości
5.500 zł - brano pod uwagę wykonanie za rok 2007

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł
przy ich planowaniu brano pod uwagę wykonanie w 2007 roku.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-podatek od nieruchomości	745.184,85
-podatek rolny	232.219,15
-podatek leśny	6.885,26
-podatek od środków transportowych	138.379,00
-podatek od spadków i darowizn	5.000,00

-podatek od posiadania psów	7.308,00
-wpływy z opłaty targowej	11.800,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
-odsetki	6.000,00

	1.242.776,26

podatek od nieruchomości

od budynków mieszkalnych	168.350,08 m ² x 0,52	=	87.542,04
bud.związ.z dział.gosp.	22.916,65 m ² x 15,03	=	344.437,25
od bud.związ.z usł.zdrowot.	125,56 m ² x 3.78	=	474,62
od pozost.budynków	34.012,09 m ² x 3,96	=	134.687,87
od budowli 2 %	290270 x 2%	=	5.805,40
od gruntów związ z dział gosp.	141,052 m ² x 0,63	=	88.862,76
od pozostałych gruntów	757.466,52 m ² x 0,11	=	83.321,32
od gruntów pod jeziorami	od 1ha 14,37 ha x 3,37	=	53,60
	-----		745.184,85

podatek rolny - obniżono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikat z 17 października 2007 r. - 58,29 zł za q do 37 zł za 1 g

dla gruntów gospodarstw rolnych 37,00 x 2,5 q = 92,50 zł
dla pozostałych gruntów 37,00 x 5 q = 185,00

2.962,2779 ha przeliczeniowych x 92,50 zł = 274.010,70

44,37 ha x 185,00 zł = 8.208,45
minus ulgi 50.000,00

232.219,15

podatek leśny;

przy planowaniu podatku leśnego kierowano się równowartością pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS

cena drewna 147,28 x 0.220 = 32.4016 zł

212.4978 ha fiz. x 32.4016 zł = 6.885,26

podatek od środków transportowych

przy planowaniu podatku od środków transportowych podwyższono stawkę uchwaloną przez Radę Miejską na rok 2008 średnio o 1,5%

I samochody ciężarowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

pow.9 t i mniej niż 12 t wyprod.					
przed rokiem 1990					
12-13 t	I	2	7	149,00	1.043,00
15 t	I	2	2	1.316,00	2.632,00
15 t	P	2	9	581,00	5.229,00

23-25 t	I	3	1	1.658,00	1.658,00
25 t	P	3	8	1.066,00	8.528,00

powyżej 5,5t do 9t wł.wyprod.
przed 1990 r - - 8 1.026,00 8.208,00

powyżej 9t mniej niż 12t
wyproduk. przed rokiem 1990 - - 11 1.232,00 13.552,00

II ciągniki siodłowe

nie mniej niż - mniej niż zawiesz, osie ilość stawka wartość

31 t	P	2	29	1.485,00	43.065,00
31 t	I	2	4	1.982,00	7.928,00
12-40 t	P	3	1	1.310,00	1.310,00

III. Przyczepy

nie mniej niż - mniej niż zawiesz. osie ilość stawka wartość

12-28 t	P	2	2	221,00	442,00
25	P	1	1	336,00	336,00
28-33 t	I	2	2	894,00	1.788,00
33-38 t	P	2	2	894,00	1.788,00
28-33	P	2	2	644,00	1.288,00
38 t	P	2	6	1.208,00	7.248,00
12-38 t	P	3	1	711,00	711,00
12-38 t	I	3	1	991,00	991,00
38 t	P	3	25	991,00	24.775,00
33-38 t	I	3	3	1.357,00	4.071,00
38 t	I	2	1	1.788,00	1.788,00

ogółem ----- 138.379,00

opłata od posiadania psów;
uchwalona opłatę od posiadania psów i przyjęto stawkę w wysokości 14 zł za
jednego psa

522 psy x 14,00 = 7.308,00

opłatę targową zaplanowano w wysokości 11.800 zł
na podstawie wykonania w roku 2007

podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości
90.000 zł przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2007

odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł
przy ich planowaniu brano pod uwagę wykonanie w 2007 roku.

wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł

i przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2007

wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 5.000,00zł

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w/g wyliczeń w wysokości 89.500 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2.500 zł i stanowią je dochody - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.961.345,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007

podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000 zł, przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie w roku 2007

koszty upomnienia 3.200,00

Wydatki 19.200,00

wydatki związane z wysyłką nakazów płatniczych 11.200,00
wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczej 3.000,00
wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 5.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego
=====

Wydatki 100.820,00

Pożyczka Z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków 5.000,00
wyemitowane obligacje na realizację inwestycji
odsetki obligacje serii B,C,D,E 95.820,00

Dział 758 Różne rozliczenia
=====

Dochody 9.246.296,00

-subwencja ustalona przez Ministerstwo Finansów
pismo ST3-4820-26/2007
w tym część oświatowa 5.740.570,00
część wyrównawcza 3.283.556,00
część równoważąca 172.170,00

- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym 50.000,00

Wydatki 55.000,00

-wydatki stanowi rezerwa na nieprzewidziane wydatki które mogą nastąpić w ciągu roku	
- rezerwa ogólna	50.000,00
- rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

=====	
Dochody	274.697,00

w tym;

-czynsze za mieszkania w budynkach szkol. szkół czynnych	1.738,00
- opłata za żywienie w przedszkolach	146.860,00
opłata stała na częściowe pokrycie kosztów	
- opłaty za żywienie w stołówce szkolnej	89.562,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.537,00

Wydatki	7.709.787,00

w tym;

utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy	4.057.432,00
z tego;	
- wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	170.727,00
w tym;	
zakup BHP i ekwiwalent za odzież ochronną dla nauczycieli	15.427,00
dotatki socjalne dla nauczycieli tj.	
- dodatek wiejski	129.738,00
- mieszkaniowy	18.752,00
- zas. Zdrowotny	3.922,00
- zas.na zagospodarowanie	2.888,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi w szkołach	2.480.721,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.649,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	411.987,00
- składki na fundusz pracy	65.597,00
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	6.530,00
-materiały i wyposażenie	57.820,00
w tym;	
zakup opału ,środków czystości, czasopism, materiałów biurowych, druków, węgla, mialu, drewna oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.646,00
- zakup energii,wody i gazu	129.357,00
- zakup usług remontowych	215.157,00
remont pomieszczeń klasowych, malowanie	
- zakup usług zdrowotnych	3.220,00
- zakup usług pozostałych	102.684,00
przesyłki pocztowe	
wywóz śmieci i nieczystości	
- opłaty za usługi internetowe	5.340,00
- opłaty za telefony stacjonarne	10.660,00
- podróże służbowe krajowe	4.800,00
- ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego	7.550,00

- fundusz świadczeń socjalnych	157.017,00
- podatek od nieruchomości za sklepik szkolny	500,00
- szkolenia pracowników	4.000,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	10.500,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	10.970,00

nie planowano środków na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ponieważ szkoły zatrudniają poniżej 25 pracowników

wydatki w/g jednostek

1.Szkoła Podst.Chrząstowo	-	440.606,00
2.Szkoła Podst.Chwałkowo	-	587.167,00
3.Szkoła Podst.Konarzyce	-	494.377,00
4.Szkoła Podst.Książ	-	1.381.120,00
5.Szkoła Podst.Mchy	-	539.891,00
6.Szkoła Podst.Włóściejewice	-	159.063,00

		3.602.224,00

wydatki w Urzędzie Miejskim dot. szkół

-zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
-na opłatę za energię elektryczną		2.500,00
/dotyczy mieszkań nauczycieli zajmowanych w szkołach/		
-zakup usług pozostałych		47.000,00
w tym opieka psychologiczna dla uczniów		
dla placówek oświatowych 42.000 zł		
odprawy emerytalne dla nauczycieli		189.051,00
rezerwa na remonty szkół		215.157,00
ogółem		455.208,00

przedszkole 1.067.229,00

-dodatki socjalne dla nauczycieli		40.566,00
w tym;		
dodatek wiejski	28.645,00	
mieszkaniowy	5.688,00	
zakup środków BHP	5.500,00	
zasiłek zdrowotny	733,00	
- wynagrodzenia nauczycieli		609.682,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne		46.718,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		104.326,00
- składki na fundusz pracy		16.794,00
- wpłaty na PFRON		9.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
-zakup materiałów i wyposażenia		20.200,00
druki, czasopisma, artykuły biurowe,		
środki czystości		
- zakup żywności		100.720,00
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		5.500,00
książek		
-zakup energii, wody, gazu		37.000,00
-zakup usług zdrowotnych- badania okresowe		1.500,00
-zakup usług pozostałych		19.000,00
opłaty pocztowe,wywóz nieczystości		
- opłaty za internet		1.000,00

- opłaty za telefony stacjonarne	1.500,00
- opłaty czynszowa za przedszkole Chwałkowo	3.500,00
-podróże służbowe krajowe	1.500,00
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/	500,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.323,00
- szkolenia pracowników	600,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.300,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 158.101,00

-dodatki socjalne dla nauczycieli 9.965,00
w tym;

dodatek wiejski	7.538,00
mieszkaniowy	1.560,00
zakup środków BHP	665,00
zasiłek zdrowotny	202,00

- wynagrodzenia nauczycieli	100.815,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.482,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.258,00
- składki na fundusz pracy	2.854,00
-zakup materiałów i wyposażenia druki, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości	3,280,00
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00
- malowanie klas dla zerówek	2.000,00
-zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	160,00
-zakup usług pozostałych opłaty pocztowe,wywóz nieczystości	1.950,00
-podróże służbowe krajowe	170,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.167,00
-zakup materiałów papierniczych	300,00

oddział przedszkolny - Konarzyce	-	43.213
oddział przedszkolny - Chwałkowo	-	56.004
oddział przedszkolny - Mchy	-	33.305
oddział przedszkolny - Włóściejewice	-	25.579

gimnazja 1.766.693,00

- wydatki osobowe nie zal.do wynagr 88.938,00
w tym;

odzież ochronna i środki bhp	7.290,00
dodatki socjalne dla nauczyciel:	
wiejski	71.336,00
mieszkaniowy	8.220,00
zasiłek zdrowotny	2.092,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	1.150.456,00
- dodatkowe wynagr.roczne	98.420,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	200.678,00
- składki na fundusz pracy	32.305,00
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	4.100,00
- materiały i wyposażenie zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości	28.200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00
- energia, woda, gaz	30.000,00
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.720,00

- zakup usług pozostałych	17.000,00
wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	
- opłata za internet	3.180,00
- opłaty za telefony stacjonarne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	5.080,00
- różne opłaty i składki/ubezp. budynku i komputerów	2.600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.266,00
- szkolenia pracowników	1.700,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2.200,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	6.850,00

w/g jednostek

gimnazjum Książ	1.122.791,00
gimnazjum Mchy	643.902,00

	1.766.693,00

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowano jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli * 110% kwoty bazowej.

dowożenie uczniów do szkół 393.984,00

- zakup środków BHP	500,00
- wynagr.opiekunów dzieci	24.100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.084,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.983,00
- składki na fundusz pracy	651,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług remontowych	6.000,00
naprawa przyczep do dowozu	
- zakup usług zdrowotnych	120,00
- zakup usług pozostałych	346.000,00
usługi związane z dowozem dzieci przez prywatnych przewoźników, w tym 3 przyczepy	
- różne opłaty i składki	3.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.546,00
- podatki na rzecz jst	3.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.728,00

- podróże krajowe służbowe	12.000,00
- szkolenia, dokształcania	15.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe	2.728,00
- usługi - metodyk	5.000,00

wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

w wysokości 1% od funduszu płac nauczycieli

wynagr.nauczycieli szkół 1.959.934

wynagr.nauczycieli gminazjum 1.045.467

wynagr.nauczyc.przedszkoli 366.589

wynagr.naucz.oddziałów przedsz. 100.815

Stołówki szkolne 160.083,00

- wydatki osobowe - środki BHP 511,00

- wynagrodzenia osobowe	48.044,00
- dodatkowe wynagr.roczone	2.750,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.731,00
- składki na Fundusz Pracy	1.245,00
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, sprzęt do kuchni	5.000,00
- zakup środków żywności	89.562,00
- zakup usług remontowych	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- zakup usług pozostałych	100,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.650,00

Pozostała działalność 71.537,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	35.000,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.537,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

=====

Wydatki 110.800,00

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci lakowanie zębów dla dzieci w wieku 7-9 lat	20.000,00
- zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00
-zakup biletów miesięcznych, paczki i żywność dla dzieci	8.000,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
-składki na Fundusz pracy	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia z wychowawcami w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych + członkowie komisji	26.100,00
-zakup środków czystości i wyposażenia dla świetlic	15.200,00
- opłata za energię i wodę	2.700,00
- zakup usług remontowych, malowanie	1.200,00
-szkolenia, oraz opłata za punkt konsultacyjno-informacyjny	22.200,00
- opinie biegłych	1.600,00
- czynsz za pomieszczenie	300,00
-podróże służbowe członków komisji	1.000,00
-szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	800,00
- zakup akcesoriów komputerowych	5.600,00
- zakup materiałów do promocji zdrowia konkursy i olimpiady dla uczniów szkół i gimnazjów	300,00

Dział 852 Pomoc społeczna

=====

Dochody 3.758.850,00

dochody własne 4.000,00

dochody 5% za specjal.usługi opiekuńcze	50,00
dotacje na zadania zlecone	3.404.800,00
dotacje na zadania własne	350.000,00

w tym;

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom; świadczenia rodzinne	3.285.100,00
na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300,00
zasiłki stałe	48.500,00
usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.900,00

-dotacje na zadania własne; zasiłki i pomoc w naturze	
zasiłki okresowe	183.400,00
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	110.300,00
pozostała działalność- dożywianie	56.300,00
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zadania własne	4.000,00
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu	

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% od kwoty 1.000 zł za usługi opiekuńcze/	50,00
---	-------

Wydatki	4.418.183,00
---------	--------------

wydatki na zadania własne	663.383,00
wydatki na zadania własne /Poznań/2030	350.000,00
wydatki na zadania zlecone	3.404.800,00

w tym;

- domy pomocy społecznej	10.000,00
- ośrodki wsparcia	10.000,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki związane z obsługą świadczeń	3.285.100,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone	8.300,00
-wypłata świadczeń ze środków zleconych zasiłki stałe	48.500,00
-wypłata świadczeń ze środków własnych zakup opału, odzieży, żywności oraz inne usługi	291.500,00
- dodatki mieszkaniowe w/w kwota zabezpiecza w pełni dodatki mieszkaniowe	250.000,00
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	280.983,00

/ rozdział 85219 załącznika Nr 2 - wydatki/	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	238.367,00

- pozostałe wydatki	42.616,00	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101.000,00
w tym;		
usługi świadczone u podopiecznych		
jako zadania zlecone	62.900,00	
jako zadania własne	38.100,00	
dożywianie uczniów w szkołach zad.własne		132.800,00
własne otrzymane od Wojewody	56.300	
własne do OPS dożywianie	60.000	
na prac.prac społ.użytecznych	16.500	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Wydatki 62.710,00

Świetlice szkolne 62.286,00

- świadczenia socjalne dla nauczycieli 3.235,00

-wynagrodzenia osobowe 42.400,00

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.019,00

-składki na ubezpieczenia społeczne 7.204,00

-składki na fundusz pracy 1.160,00

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.000,00

-zakup usług zdrowotnych 90,00

-podróże służbowe 100,00

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.078,00

wydatki na kształcanie nauczycieli w wysokości
1% od funduszu płac nauczycieli świetlic 424,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

=====

Dochody 27.540,00

wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w stosunku do wykonania
w 2007 r w wysokości 1.080,00

za usługi ciągnikiem / średnio 63 godzin miesięcznie x 12 m-cy x 35 zł
za 1 godz. = 26.460,00

Wydatki 2.785.847,00

gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zakup materiałów do kanalizacji deszczowej	3.000,00
- remont kanalizacji deszczowej i przykryć na studzienki	5.000,00
- naprawy doraźne kanalizacji deszczowej czyszczenie rowów	3.000,00
- wydatki inwestycyjne	
- budowa sieci kanalizacyjnej w Książu I etap	1.497.000,00
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp	505.000,00

Zadania wpisane WPI na 2008r

- Gospodarka odpadami	
różne opłaty i składki	200.000,00
udziały i składki - wysypiska Mateuszewo	
wywóz i zakup konfiskadora do przeterminowanych leków	2.500,00

utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w tym:

- środki bhp dla pracowników	2.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.450,00
wynagrodzenia pracowników zieleni oraz 6 pracowników zatrudnionych w ramach programu „ Przygotowanie zawodowe” na okres 3 m-cy	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.901,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	25.730,00
- składka na Fundusz Pracy	4.151,00
- wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00
- zakup koszy ulicznych i kubłów	
zakup rękawic ochronnych, środków czystości, narzędzi i odzieży	
ławkki, worki,	25.481,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zrzut śmieci na wysypisko	3.000,00
- oczyszczanie terenu miasta i gminy	31.460,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6 etatów x 883.13 zł + pracownicy w ramach przygotowania zawodowego/	6.623,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:

zakup zieleni/trawa, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz,paliwo do kosiarki/ 6.000,00

dotacja dla Gminy Śrem w związku z powierzeniem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą NR XX/142/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18.10.2004 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju 8.000,00

-zakup usług weterynaryjnych, transport psów, zakup żywności, przewóz 1.000,00

oświetlenie terenu miasta i gminy 160.000,00

konserwacja linii energetycznych 50.000,00

zadanie inwestycyjne - wymiana opraw i żarówek na energooszczędne (częściowe) 30.000,00

pozostała działalność	44.251,00
w tym:	
-zakup środków bhp dla pracownika obsługującego szalet publiczny	300,00
-wynagrodzenie osobowe dla w/w pracownika	18.310,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00
-składki na Fundusz Pracy	431,00
-zakup środków czystości do utrzymania szaletu publicznego oraz zakup paliwa i oleju do ciągnika zakup środków czystości do pomieszczeń gospodarczych zakup części do remontu ciągnika, sprzęt na plac zabaw - park	10.316,00
-opłata za energię elektryczną i wodę w szalecie	2.700,00
-remont ciągnika i w szalecie	3.000,00
-naprawa sprzętu, ogrodzenia, odnowienie pomników	2.000,00
-ubezpieczenie ciągnika i osób	2.500,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1 pracownik po 883,13 zł/	884,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

=====

Dochody	600,00
---------	--------

zaplanowane dochody uzyskane zostaną z najmu świetlic
wiejskich są to dochody za wynajem 1 lokalu 600,00
dochody zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2007

Wydatki	354.300,00
---------	------------

-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /dla Centrum kultury w Książu/	198.500,00
--	------------

zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich	6.000,00
opłata za energię w świetlicach, gaz	8.000,00
zakup usług pozostałych	4.000,00
bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	

-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Książu/	134.000,00
---	------------

- usługi związane z konserwacją, ochroną i opieką nad zabytkami	3.800,00
--	----------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

=====

Wydatki	1.405.706,00
pozostała działalność	1.405.706,00
zaplanowano środki dla klubu sportowego po przeprowadzeniu konkursu w terminie późniejszym (rezerwa środków)	30.000,00
składki na ubez, społ. od umów zlecenia	608,00
składki na FP	98,00
wynagrodzenia bezosobowe -	4.000,00
zakup sprzętu sportowego i usługi związane z organizacją imprez sportowych masowych	17.000,00
opłata za zużyta wodę, energię do podlewania stadionu	6.000,00
utrzymanie stadionu sportowego	10.000,00
wydatki inwestycyjne:	
budowa boiska w Chwałkowie	10.000,00
budowa boiska przy ul. 23 stycznia i plac zabaw - wpisano WPI	1.328.000,00

Przychody 2.158.970,00

zaciągnięcie kredytu długoterminowego
na zaplanowane inwestycje - kanalizacja, rozbudowa
stacji uzdatniania wody, budowa boiska wielofunkcyjnego
przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp. 2.158.970,00

Rozchody 859.200,00

rozchody stanowią;

spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.
położonej w Kiełczyńku
do spłaty w roku 2008 r przypadają 4 raty
4 raty po 14.800 = 59.200,00

wykup obligacji komunalnych serii B 800.000,00
termin wykupu 19.10.2008 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

