

**UCHWAŁA Nr XXVII/ 186 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

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, art 195 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 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości 19 787 258,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 19 747 906,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 39 352,00 zł

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 193 432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 326 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- c) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 500,00 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22 483 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17 525 158,00 zł w tym na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3 193 432,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości - 326 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 83 500,00 zł,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 2 000,00 zł,
- e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 050 389,00 zł,
- f) dotacje - 1 423 371,00 zł, w tym:
 - przedmiotowych dla zakładu budżetowego - 83 093,00 zł,
 - podmiotowych dla instytucji kultury - 365 000,00 zł,

- podmiotowych dla nie publicznych jednostek systemu oświaty	- 621 460,00 zł,
- celowych	- 343 260,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	- 10 558,00 zł.
g) wydatki na obsługę długu	- 150 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 4 958 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 696 400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 195 000,00 zł;
2. celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 5. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje inne niż określone w § 5, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) przychody 1 479 013,00 zł
- 2) wydatki 1 473 313,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

- 1) przychody 30 000,00 zł
- 2) wydatki 690 753,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 030 000,00 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 200 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 696 400,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 133 600,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 7 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00 zł oraz zabezpieczenia tych kredytów i pożyczek w formie weksla „in blanco”, którego pokryciem będą dochody z tytułu podatków i opłat.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne za wyjątkiem 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.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się kwotę 1 200 000,00 zł, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Plan dochodów na rok 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 300,00	0,00	2 300,00
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		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	2 300,00	0,00	2 300,00
600			Transport i łączność	2 600,00	0,00	2 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	2 600,00	0,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 852,00	0,00	50 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 852,00	0,00	50 852,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	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	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 352,00	0,00	39 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	30 740,00	68 400,00	99 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	68 400,00	69 300,00
		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	68 400,00	68 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 840,00	0,00	29 840,00
		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	340,00	0,00	340,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	0,00	29 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 332,00	1 332,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 332,00	1 332,00
		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	1 332,00	1 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	5 244 697,0	0,00	5 244 697,0

		fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	0,00	4 600,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	0,00	4 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 398 190,0 0	0,00	1 398 190,0 0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 086 674,0 0	0,00	1 086 674,0 0
		0320	Podatek rolny	205 489,00	0,00	205 489,00
		0330	Podatek leśny	57 019,00	0,00	57 019,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 008,00	0,00	46 008,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 392,0 0	0,00	1 459 392,0 0
		0310	Podatek od nieruchomości	893 317,00	0,00	893 317,00
		0320	Podatek rolny	322 380,00	0,00	322 380,00
		0330	Podatek leśny	7 389,00	0,00	7 389,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 714,00	0,00	116 714,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 192,00	0,00	8 192,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 400,00	0,00	11 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	0,00	26 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 500,00	0,00	83 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 015,0 0	0,00	2 259 015,0 0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 199 015,0 0	0,00	2 199 015,0 0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	10 634 980,00	0,00	10 634 980,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 618 511,0 0	0,00	6 618 511,0 0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 618 511,0 0	0,00	6 618 511,0 0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 737 781,0 0	0,00	3 737 781,0 0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 781,0 0	0,00	3 737 781,0 0
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 688,00	0,00	228 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 688,00	0,00	228 688,00

801		Oświata i wychowanie		287 047,00	0,00	287 047,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 100,00	0,00	2 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	157 330,00	0,00	157 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 330,00	0,00	157 330,00
	80148		Stołówki szkolne	91 080,00	0,00	91 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 080,00	0,00	91 080,00
	80195		Pozostała działalność	36 537,00	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	36 537,00
852			Pomoc społeczna	300 050,00	3 123 700,00	3 423 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 962 400,00	2 962 400,00
		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	2 962 400,00	2 962 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4 600,00	4 600,00
		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	4 600,00	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 800,00	93 800,00	220 600,00
		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	93 800,00	93 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 800,00	0,00	126 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 700,00	0,00	100 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 700,00	0,00	100 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 050,00	62 900,00	72 950,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	62 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	62 500,00	0,00	62 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 500,00	0,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 560,00	0,00	40 560,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	1 500,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	39 060,00	0,00	39 060,00
	0830	Wpływy z usług	39 060,00	0,00	39 060,00

Razem 16 593 826,00 3 193 432,00 19 787 258,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Plan wydatków na rok 2009

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 358,00	0,00	71 358,00
	01008		Melioracje wodne	800,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 558,00	0,00	10 558,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 558,00	0,00	10 558,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	739 000,00	0,00	739 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 000,00	0,00	729 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 093,00	0,00	518 093,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 093,00	0,00	83 093,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	83 093,00	0,00	83 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	0,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	174 345,00	0,00	174 345,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 345,00	0,00	130 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 545,00	0,00	125 545,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	2 098 084,0	68 400,00	2 166 484,0
				0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68 400,00	68 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 187,00	58 187,00
------	-----------------------------------	------	-----------	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 787,00	8 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 426,00	1 426,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 908,00	0,00	109 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 908,00	0,00	103 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 796 602,00	0,00	1 796 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 570,00	0,00	1 007 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 742,00	0,00	91 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 915,00	0,00	162 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 434,00	0,00	26 434,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	0,00	16 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,00	0,00	29 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 574,00	0,00	186 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 160,00	0,00	45 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 527,00	0,00	22 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	0,00	3 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	0,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	0,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	0,00	1 067,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 332,00	1 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 332,00	1 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 132,00	1 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 850,00	0,00	126 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 660,00	0,00	94 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	0,00	240,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 500,00	0,00	36 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00	0,00	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	65 000,00	0,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 804 271,00	0,00	8 804 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 356 693,00	0,00	4 356 693,00
				0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 300,00	0,00	387 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 108,00	0,00	167 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 140,00	0,00	2 438 140,00
				0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 203,00	0,00	175 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 979,00	0,00	403 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 871,00	0,00	64 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	0,00	67 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	147 300,00	0,00	147 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	0,00	62 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 660,00	0,00	2 660,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	0,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 292,00	0,00	156 292,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	0,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 560,00	0,00	145 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 081,00	0,00	9 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 403,00	0,00	94 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	0,00	7 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 916,00	0,00	16 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00	0,00	2 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	0,00	7 545,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
80104			Przedszkola	1 463 702,00	0,00	1 463 702,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 610,00	0,00	189 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 187,00	0,00	46 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 783,00	0,00	736 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 154,00	0,00	55 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 490,00	0,00	124 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 040,00	0,00	20 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	0,00	48 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100 230,00	0,00	100 230,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 308,00	0,00	50 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
80110			Gimnazja	2 005 573,00	0,00	2 005 573,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 550,00	0,00	44 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 453,00	0,00	101 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 165,00	0,00	1 321 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 950,00	0,00	102 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 780,00	0,00	230 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 926,00	0,00	36 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0,00	26 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	0,00	17 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020,00	0,00	1 020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00	0,00	3 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 889,00	0,00	94 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 950,00	0,00	2 950,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	520 782,00	0,00	520 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	0,00	28 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	0,00	2 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	0,00	4 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	0,00	756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 240,00	0,00	467 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,00	0,00	1 866,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816,00	0,00	1 816,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
80148			Stołówki szkolne	176 268,00	0,00	176 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,00	0,00	55 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	0,00	9 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	0,00	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	91 080,00	0,00	91 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	0,00	3 198,00
	80195		Pozostała działalność	85 693,00	0,00	85 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 537,00	0,00	36 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 156,00	0,00	49 156,00
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	0,00	100 500,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	0,00	83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	0,00	3 260,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	1 600,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 050 773,00	3 123 700,00	4 174 473,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 962 400,00	2 962 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 875 240,00	2 875 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 765,00	15 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 066,00	1 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 129,00	4 129,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 600,00	4 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 800,00	93 800,00	345 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 800,00	93 800,00	345 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	203 700,00	0,00	203 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 700,00	0,00	203 700,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	313 721,00	0,00	313 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087,00	0,00	3 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 998,00	0,00	200 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	0,00	16 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 394,00	0,00	34 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	0,00	5 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	0,00	4 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	0,00	5 675,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 717,00	0,00	7 717,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 235,00	0,00	1 235,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	0,00	310,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 039,00	0,00	5 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	0,00	9 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663,00	0,00	6 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 087,00	0,00	3 087,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100,00	62 900,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 100,00	62 900,00	120 000,00
85295			Pozostała działalność	184 452,00	0,00	184 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 452,00	0,00	184 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 833,00	0,00	84 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	84 833,00	0,00	84 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 087,00	0,00	5 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,00	0,00	56 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	0,00	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,00	0,00	9 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	0,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	0,00	4 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 119,0	0,00	3 287 119,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 519 000,0	0,00	2 519 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,0	0,00	2 513 000,0
	90002		Gospodarka odpadami	9 600,00	0,00	9 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 159,00	0,00	324 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 802,00	0,00	197 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 028,00	0,00	32 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	0,00	4 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	0,00	20 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	0,00	39 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 062,00	0,00	9 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 800,00	0,00	11 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 460,00	0,00	360 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	144 297,00	0,00	144 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 163,00	0,00	216 163,00
	90095		Pozostała działalność	44 600,00	0,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 000,00	0,00	416 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 000,00	0,00	233 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	0,00	145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	0,00	145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	38 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 328 500,0	0,00	1 328 500,0
				0		0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 228 500,0	0,00	1 228 500,0
				0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,0	0,00	1 143 000,0
				0		0
Razem				19 290 226,00	3 193 432,00	22 483 658,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 830 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 830 000,00
Rozchody ogółem			133 600,00
2.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	133 600,00
saldo			2 696 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00
852			Pomoc społeczna	3 123 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 900,00

Razem 3 193 432,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-Paweł Walkowiak**

Plan wydatków na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00
852			Pomoc społeczna	3 123 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 129,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 900,00

Razem 3 193 432,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących w 2009 roku

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	126 800,00	3110	126 800,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	100 700,00	4010	100 700,00
852	85295	2030	Pozostała działalność- dożywianie	62 500,00	3110	62 500,00
OGÓLEM				326 537,00		326 537,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

**Plan wydatków majątkowych w 2009
Roku**

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach - część wsi Radoszkowo II i Kielczynek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa wodociągu na wsiach - część wsi Radoszkowo II i Kielczynek	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	579 000,00	0,00	579 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 000,00	0,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	530 000,00	0,00	530 000,00
			Budowa dróg gminnych	530 000,00	0,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	0,00	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja dachu w budynku w Chrząstowie	110 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej w Książu Wlkp.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp.	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00	4 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
			0		0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zadania			
		Adaptacja budynku po hydrofornii w Kołacinie na garaż dla OSP i szatnia do sportowców w Ligii W	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
			0		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		Zadania			
		Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012	900 000,00	0,00	900 000,00
		Budowa boiska sportowego w Chwałkowie Kościelnym	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych w Książu Wlkp.	228 000,00	0,00	228 000,00
		Razem	4 958 500,00	0,00	4 958 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 - 2011**

w złotych

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2009	2010 r.	2011 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	4.250.390	2.313.000	0	
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	Rozwój sportu i rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2007-2009	1.350.000	1.128.000	0	
Rewitalizacja - przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp.	Odnowa miasta	Urząd Miejski	2007-2011	2.522.600	0	1.100.000	1.300.000
Budowa dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski	2008-2010	2.596.000	0	2.566.000	0
Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne, dołożenie nowych punktów świetlnych w gm. Książ Wlkp.	Unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2008-2010	100.000	0	70.000	0
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	Odprowadzenie wód opadowych poza teren Książa Wlkp.	Urząd Miejski	2008-2011	1.440.000	200.000	400.000	340.000
Budowa wodociągu na wsiach- część wsi Radoszkowo II i Kielczynek	Wodociągowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2009-2010	730.000	30.000	700.000	0

Budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach – Radoszkowo II i Kielczynek	Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2009-2011	2.030.000	30.000	0	2.000.000
Ogółem:				15.018.990	3.701.000	4.836.000	3.640.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 558,00	0,00	10 558,00
	01030		Izby rolnicze	10 558,00	0,00	10 558,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 558,00	0,00	10 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 660,00	0,00	94 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 660,00	0,00	94 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 660,00	0,00	94 660,00
801			Oświata i wychowanie	621 460,00	0,00	621 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	387 300,00	0,00	387 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 300,00	0,00	387 300,00
	80104		Przedszkola	189 610,00	0,00	189 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 610,00	0,00	189 610,00
	80110		Gimnazja	44 550,00	0,00	44 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 550,00	0,00	44 550,00
852			Pomoc społeczna	57 100,00	62 900,00	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100,00	62 900,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 100,00	62 900,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00	0,00	18 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 600,00	0,00	8 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	8 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	0,00	395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	0,00	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	0,00	145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	0,00	145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	80 000,00	0,00	80 000,00

lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

Razem 1 277 378,00 62 900,00 1 340 278,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Zakład budżetowy					
700	70004	2650	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego w Gminie	83 093,00
Ogółem					83 093,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009

<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		1 479 013,00	83 093,00	1 473 313,00	0,00
	dział	rozdział				
	700	70004	153 893,00	83 093,00		
	900	90017	1 325 120,00			
	Ogółem		1 479 013,00	83 093,00	1 473 313,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.

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	690 753,00
1.			Wydatki bieżące	41 000,00
	900	90011	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	900	90011	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	34 000,00
2.			Wydatki majątkowe	649 753,00
	900	90011	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	624 753,00
	900	90011	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 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
OGÓLEM				19 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 22 grudnia 2008 roku

Burmistrz Książa Wlkp. przystępując do opracowywania budżetu na rok 2009, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku NR ST3/4820/21/2008 w sprawie :

1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wysokość kwoty dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 10 584 980 zł z tego:

- część wyrównawcza - 3 737 781 zł,
- część równoważąca - 228 688 zł,
- część oświatowa - 6 618 511 zł.

2. Planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosząca 2 199 015 zł.

Powyższe kwoty dla Gminy Książ Wlkp. zostały zaplanowane na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2009. Po uchwaleniu budżetu państwa w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009, zostanie przekazana informacja przez Ministra Finansów w sprawie ostatecznych wysokości powyższych kwot.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku Nr FB.I-6.3010-13/08 tj.

- Prognozowane na rok 2009 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 000 zł,

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

- Projektowany poziom dotacji na rok 2009 kształtuje się:

- zadania zlecone w wysokości 3 192 100 zł,
- zadania własne w wysokości 326 537 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 22 października 2008 roku Nr DLS-3101-30/08 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 332 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2009 roku wynoszą 3 193 432 zł.

W projekcie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2009 zaplanowano podatki i opłaty lokalne, które stanowią istotną pozycję w dochodach budżetu gminy Książ Wlkp. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania, uwzględniono zmianę stawek podatkowych (na podstawie projektów uchwał podatkowych).

Podatek rolny - średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2008r ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r obniżono z kwoty 55,80 zł za lq do 48 zł za lq, tzn. 120 zł za 1 ha przeliczeniowy i 240 zł za ha fizyczny.

Opłata za posiadanie psa wzrosła o 14% w stosunku do roku 2008 i w 2009 proponowana stawka wynosi 16 zł.

Stawki podatku od nieruchomości - propozycja wzrostu o około 5% w stosunku do roku 2008 za wyjątkiem stawki podatku od gruntów pozostałych, która wzrosła o 54%. Natomiast stawki podatku od nieruchomości od budowli nie uległy zmianie w stosunku do roku 2008 i wynoszą 1% i 2%.

Stawki podatku od środków transportowych - propozycja wzrostu o około 5% w stosunku do roku 2008.

Podatek leśny - przyjęto stawkę w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze 2008 roku ogłoszona przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 r - 152,53 zł za 1m3 tzn. 3355,66 zł za 1 hektar.

Podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano na poziomie wpływów na rok 2008. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają kwoty przewidywanych wpływów za świadczone usługi i opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody - nie zaplanowano **0,00**
wydatki **71 358,00** - **0,36% wydatków**

- rozdz. 01008 - 800 zł na ekspertyzy meteorologiczne
- rozdz. 01010 - 60 000 zł na wykonanie dokumentacji wodociągowania i budowy kanalizacji ściekowej wsi Radoszkowo II, Kiełczynek,
- rozdz.01030 - 10 558 zł 2% od podatku rolnego do izb rolniczych.

Dział 020 Leśnictwo

dochody 2 300,00 - 0,01% dochodów

- stanowi czynsz za obwody łowieckie
zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez
Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp.

Wydatki 2 000,00 - 0,01% wydatków

- rozdz. 02095 zakup sadzonek drzew - nasadzenia śródpolne,
wiatrochronne i krajobrazowe

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 2 600,00 - 0,01% dochodów

dochód z dzierżawy alei owocowych na terenie
gminy zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami
w formie przetargu ustnego aleje czereśniowe,
reklamy na placach gminnych, opłaty za wbudowane urządzenia w drogach
na podstawie decyzji administracyjnych

Wydatki 739 000,00 - 3,29% wydatków

- zakup masy asfaltowej na zimno ,żwiru, cementu
do remontów bieżących 30 000,00
zakup znaków drogowych
zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg
- remonty chodników 70 000,00
- bieżące utrzymanie dróg
oraz zimowe utrzymanie dróg 50 000,00

zadania inwestycyjne;

- budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
wraz z dokumentacją 530 000,00
- zakupy 3 przystanki autobusowe
w Sroczewie, Włoskiejewice i Ługi
- zakup kosy ciągnikowej do wycinania poboczy przy drogach 49 000,00
- zakup tablic z nazwami ulic 10 000,00

Dział 630 Turystyka

Wydatki 2 000,00 - 0,01% wydatków

- montaż i demontaż pomostu
na pływakach w Gogolewie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody 50 852,00 -0,26% dochodów

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	
- dochody z dzierżawy gruntów	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości	39 352,00	dochody
w tym:		
z tytułu sprzedaży działek na raty	8 300,00	
2 lokale w Chrzastowie		
1 lokal ul. Dąbrowskiego 12		
3 lokale Plac Kosynierów 12		
1 lokal użytkowy Plac Kosynierów 12	30 000,00	
dochody ze sprzedaży lokali- raty	1 052,00	
• odsetki z tytułu sprzedaży na raty	1 500,00	

Wydatki **518 093,00 - 2,30% wydatków**

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w/g stawki jednostkowej 31 zł za m2 na 2.680,41 m2	83 093,00
--	-----------

Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2009.

- wycena działek budowlanych i nieruchomości	25 000,00
• wykup gruntów od osób fizycznych	410 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **174 345,00 - 0,78% wydatków**

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej za doradztwo w sprawach zagospodarowania przestrzennego	4 800,00
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta Książa Wlkp. /budownictwo mieszkaniowe/ oraz plany dróg, zmiana studium	95 545,00
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego	30 000,00
• wykonanie podkładów geodezyjnych i mapek	20 000,00
• sporządzenie operatów, map dla numerów porządkowych nieruchomości w miejscowościach na terenie gminy Książ Wlkp.	24.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody	99 140,00	- 0,50% dochodów
dotacje na zadania zlecone 68 400 zł		
dochody własne 30 740 zł		
w tym:		
- dotacja cel. na fin. zad. bież. zleconych gminom z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	68 400,00	
- 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	
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Lotto	340,00	
- usługi związane z wykonywaniem kserokopii dokumentów i utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego, za ogrzewanie, energia, przesyłki listowe	29 500,00	
Wydatki	2 166 484,00	- 9,64% wydatków
rozd. 75011 -utrzymanie administracji rządowej / są to wydatki z zakresu zadań zleconych/	68 400,00	
rozd. 75022 -diety dla radnych, szkolenia, delegacje	109 908,00	
rozd. 75023	1 796 602,00	
- utrzymanie administracji samorządowej wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 293 661,00		
w tym: nagrody jubileuszowe 34 525 zł, zatrudnienie stażystów 18 000 zł wzrost wynagrodzeń 51 532 zł (5%),kwota do dyspozycji Burmistrza i wzrosty stażów pracy 11 000 zł, odprawy emerytalne 20 400 zł		
• pozostałe wydatki bieżące	492 941,00	
• zakupy inwestycyjne	10 000,00	
rozd. 75075 promocja gminy	5.000,00	
rozd. 75095 Pozostała działalność	186 574,00	
1 etat - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 28 597 zł, diety i ryczałty dla sołtysów 45 160 zł, pozostałe wydatki 72 817 zł (w tym zakup tablic informacyjnych dla wszystkich sołectw) oraz składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego 40 000 zł.		

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

dochody	1.332,00	- 0,01 % dochodów
dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców		
	1.332,00	

Wydatki 1.332,00 - 0,01 % wydatków

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

Dochody 0,00

Wydatki 126 850,00 - 0,56% wydatków

wydatki zadania własne 126 850,00

rozd. 75412 - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 94 660 zł. Dotacja przeznaczona jest na wszystkie wydatki bieżące jednostek OSP. Pozostałe wydatki w kwocie 20 340 zł ponoszone zostana przez Urząd Miejski na opłacenie telefonów, energii i ubezpieczeń budynków będących własnością Gminy Książ Wlkp..

Rozdz. 75414 - obrona cywilna 850 zł (czasopismo i szkolenia)
rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe zaplanowano w wysokości 11 000 zł na zakup syreny elektronicznej i jej montaż.

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

Dochody 5 244 697,00 - 26,51% dochodów

w tym;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 4 600,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 87 000,00
 - podatek od spadków i darowizn 5 000,00
 - odsetki 11 000,00
 - udziały gminy w podatkach stanowiących
- dochód budżetu państwa 2 259 015,00
- opłaty 134 900,00
 - podatki 2 743 182,00

Wydatki 36 500,00 - 0,16% wydatków

wydatki związane z wysyłką nakazów płatniczych, wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczej i wydatki na zakup materiałów papierniczych

do drukarek i ksero

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki 150 000,00 - 0,67% wydatków

odsetki od pożyczek Z WFOŚiGW 85.000,00

wyemitowane obligacje na realizację inwestycji
odsetki obligacje serii C,D,E 65 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 10 634 980,00 - 53,75% dochodów

-subwencja ustalona przez Ministerstwo Finansów
w tym część oświatowa 6 618 511,00
część wyrównawcza 3 737 781,00
część równoważąca 228 688,00

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

Wydatki 300 000,00 - 1,33% wydatków

-wydatki - stanowią rezerwę na nieprzewidziane
wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku

- rezerwa ogólna 195 000,00
- rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 287 047,00 - 1,45% dochodów

w tym;

-czynsze za mieszkania w budynkach szkol.
szkół czynnych 2 100,00

- opłata za żywienie w przedszkolach 157 330,00

opłata stała na częściowe pokrycie kosztów

- opłaty za żywienie w stołówce szkolnej 91 080,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 36.537,00

Wydatki 8 804 271,00 - 39,16% wydatków

w tym;

utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 4 356 693,00

z tego;

wydatki w/g jednostek

1.Szkoła Podst.Chwałkowo	-	702 843,00
2.Szkoła Podst.Konarzyce	-	559 980,00
3.Szkoła Podst.Książ	-	1 616 455,00
4.Szkoła Podst.Mchy	-	664 456,00

3 543 734,00

wydatki w Urzędzie Miejskim dot. Szkół 812 959,00
w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych	387 300,00
-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
-na opłatę za energię elektryczną	3 000,00
/dotyczy mieszkań nauczycieli zajmowanych w szkołach/	
-zakup usług pozostałych	3 000,00
-odprawy emerytalne dla nauczycieli	
wynagr. Wraz z pochodnymi	186 159,00
• rezerwa na remonty szkół	121 500,00
• zadanie inwestycyjne	
modernizacja dachu w Chrzastowie	
(obecnie budynek szkoły niepublicznej	
stanowiący własność gminy Książ Wlkp.)	110 000,00

przedszkole 1 463 702,00

-
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 189 610,00
 - przedszkole publiczne 1 274 092,00 z tego:
 - a) wydatki utrzymania 9 godzinnego 713 534,68
 - b) wydatki utrzymania 5 godzinnego 560 557,32

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 145 560,00

oddział przedszkolny - Konarzyce	- 51 985,00
oddział przedszkolny - Chwałkowo	- 52 018,00
oddział przedszkolny - Mchy	- 41 557,00

gimnazja 2 005 573,00

- dotacja dla gimnazjum niepublicznego	44 550,00
- gimnazjum Książ	1 220 831,00
- gimnazjum Mchy	740 192,00

dowożenie uczniów do szkół 520 782,00

wydatki stanowi zatrudnienie 3 opiekunek dla dzieci dowożonych przez przyczepy ciągnikowe oraz wydatki związane z ich remontami (przyczepy są własnością gminy Książ Wlkp.), wydatki usług autobusów i ciągników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00

• podróże krajowe służbowe	8 000,00
• szkolenia, dokształcania	39 500,00
• wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00
Stołówki szkolne	176 268,00

stołówka przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	
Pozostała działalność	85 693,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	49 156,00
• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.537,00

Wydatki osobowe w dziale 801 zostały oszacowane na podstawie aktualnych w IV kwartale 2008 roku z uwzględnieniem 5% podwyżki dla nauczycieli od miesiąca stycznia 2009 roku i 5% od miesiąca września 2009 roku. Dla pracowników nie pedagogicznych wzrost wynagrodzeń w 2009 roku o 3,9 %. Poziom kosztów rzeczowych policzono szacunkowo według wykonania wydatków na koniec III kwartału 2008 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki	100 500,00	- 0,45% wydatków
- leczenie stomatologiczne dla dzieci	15 000,00	
lakowanie zębów dla dzieci w wieku 7-9 lat		
• zwalczanie narkomanii	2 000,00	
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w wysokości 83 500 zł są równe zaplanowanym dochodom z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody	3 423 750,00	- 17,30% dochodów
dochody własne	10 000,00	
dochody 5% za specjal.usługi opiekuńcze	50,00	
dotacje na zadania zlecone	3 123 700,00	
dotacje na zadania własne	290 000,00	

Wydatki **4 174 473,00 - 18,57% wydatków**

wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy 760 773,00
z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 203 700,00
- na prace społeczno użyteczne 16 952,00
- na dożywianie dzieci i podopiecznych OPS 105 000,00
- usługi opiekuńcze 57 100,00
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej 213 021,00
- Domy pomocy społecznej 20 000,00
- Ośrodki wsparcia 20 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze 125 000,00

wydatki na zadania własne /Poznań/2030 290 000,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze 126 800,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 100 700,00
- dożywianie 62 500,00

wydatki na zadania zlecone 3 123 700,00

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki związane z obsługą świadczeń 2 962 400,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone 4 600,00
- wypłata świadczeń ze środków zleconych zasiłki i pomoc w naturze 93 800,00 -
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 900,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki **84 833,00 - 0,38% wydatków**

Świetlice szkolne 84 833,00

wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody **40 560,00 - 0,20% dochodów**

wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w stosunku do wykonania w 2007 r w wysokości 1 500,00

za usługi ciągnikiem 39 060,00

Wydatki **3 287 119,00 - 14,62 % wydatków**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 519 000,00	
wydatki bieżące na konserwację i zakup materiałów kanalizacji deszczowej w wysokości 6 000,00		
wydatki inwestycyjne		
- budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Książu I etap	2 313 000,00	
- budowa kanalizacji deszczowej	200 000,00	
• gospodarka odpadami	9 600,00	
w tym dotacja dla gminy Jarocin na zorganizowanie i funkcjonowanie wysypiska śmieci w Witaszyczkach na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminami.	8 600,00	
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy (7 etatów pracowników)	324 159,00	
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	17 500,00	
zakup zieleni/trawa, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo do kosiarki/ wydatki inwestycyjne	13 000,00	
zakup kosiarki spalinowej do trawy	4 500,00	
- 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	10 000,00	
-zakup usług weterynaryjnych, transport psów, zakup żywności, przewóz	1 800,00	
- oświetlenie terenu miasta i gminy	144 297,00	
konserwacja linii energetycznych+ spłata zobowiązania w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	216 163,00	
- pozostała działalność	44 600,00	
koszty utrzymania szaletu miejskiego oraz koszt utrzymania ciągnika w zieleni miejskiej.		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

0,00

Wydatki

416 000,00

- 1,85 % wydatków

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /dla Centrum Kultury w Książu/

220 000,00

-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię w świetlicach, gaz, zakup usług pozostałych	
bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	13 000,00
-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Książu/	145 000,00
• usługi związane z konserwacją, ochroną i opieką nad zabytkami	8 000,00
• dotacje na prace konserwatorskie, remontowe dotyczące obiektów zabytkowych zapisanych w rejestrze zabytków	30 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki	1 328 500,00	- 5,91 % wydatków
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
• dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	80 000,00	
• wydatki inwestycyjne 20 000,00 adaptacja budynku po hydroforni w Kołacinie na szatnię sportową.		
pozostała działalność		1 228 500,00
• wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy Książ Wlkp. (zakup materiałów, energii, wody i usług	100 500,00	
• wydatki inwestycyjne:		
budowa wielofunkcyjnego boiska ORLIK	900 000,00	
modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych	228 000,00	

Opracowując plan wydatków Burmistrz Książa Wlkp. kierował się koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy .

-Wydatki bieżące stanowią 77,95 % wydatków ogółem z tego:

wydatki na zadania zlecone stanowią 18,22% wydatków bieżących;

wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej stanowią 1,86% wydatków bieżących;

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią 0,48% wydatków bieżących;

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,85% wydatków bieżących;

udzielone dotacje stanowią 8,24% wydatków bieżących;

wydatki na obsługę długu stanowią 1,03% wydatków bieżących;

pozostałe wydatki w tym na narkomanie stanowią 2,27% wydatków bieżących.

- Wydatki inwestycyjne stanowią 22,05% wydatków ogółem.

Przychody

W roku 2009 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zaplanowane inwestycje – kanalizacja sanitarna, deszczowa, budowy i modernizacji boisk w kwocie 2 830 000,00.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Dochody (19 787 258 zł) pozwalają sfinansowanie wydatków bieżących (17 525 158 zł) i rozchodów (133 600 zł). Planowane dochody przewyższają zatem ww. wydatki o kwotę 2 113 500 zł. Planowane przychody (2 830 000 zł) będą zatem w całości przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych (4 958 500 zł).

Przychody stanowią 14,30% planowanych do osiągnięcia dochodów.

Rozchody

Rozchody w 2009 roku w wysokości 133 600 zł stanowią:

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp. położonej w Kiełczynku 113 600,00
- 2 raty po 14 800 zł i jedna tара w wysokości 84 000 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na stację odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków 20 000,00
- 2 raty po 10 000 zł

Rozchody stanowią 0,68% planowanych do osiągnięcia dochodów.

Deficyt budżetu według projektu budżetu w wysokości 2 696 400 zł stanowi 13,63% planowanych do osiągnięcia dochodów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przychody w wysokości 30 000 zł stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska od wpłacane przez urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydatki w wysokości 690 753 zł przeznaczone zostaną na zakupy materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów z tytułu konkursów o ochronie środowiska, akcje sprzątanie świata, sadzonki drzewek do nasadzeń) oraz usług związanych z ochroną środowiska (program ochrony Środowiska, likwidacja dzikich wysypisk). Dodacje przeznaczone zostaną na dofinansowania dla mieszkańców gminy Książ Wlkp. z tytułu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacja azbestu. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska - rekultywacja wysypiska śmieci.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak