

BURMISTRZ
KSIĄŻA WLKP

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy
za rok 2007

marzec 2008

S p r a w o z d a n i e
=====

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za rok 2007

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

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

dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 3.545.696,00 zł,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86.500,00zł.

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

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

Deficyt budżetu w wysokości 40.800,00 zł., w tym:
Plan przychodów 900.000,00 zł.
Plan rozchodów 859.200,00 zł.

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

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

Ogółem zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą 2.113.622,00 zł.

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

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

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

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

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 46.393,00 zł.

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

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

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

W ciągu I półrocza 2007 dokonano w budżecie następujących zmian:

- Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku;
- Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku;
- Uchwałą nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 34/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 21 maja 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 51/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 8 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 59/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 18 lipca 2007 roku;
- Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 sierpnia 2007 roku
- Zarządzeniem Nr 84/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 września 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 116/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 5 października 2007 roku;
- Uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 151/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 19 listopada 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVI/91/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2007 roku;
- Uchwałą Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 181/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007 roku.

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

Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 80.000 zł oraz do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

Burmistrz upoważniony jest do przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

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

=====
Plan dochodów na dzień 31.12.2007 r wynosił 18 013 042 zł
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 549 139 zł
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 965 566 zł
- dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85 800 zł
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych:
 - zadań bieżących 3 000 zł
 - zadań inwestycyjnych 20 000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 775 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 86 500 zł

Plan wydatków na dzień 31.12.2007 wynosił 18 973 134 zł
w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 16 305 914 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 245 889 zł
- wydatki inwestycyjne 2 667 220 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej 3 549 139 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 33 775 zł.

Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących
gminy 965 566 zł

Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 85 800 zł

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

- zadań bieżących 3 000 zł
- zadań inwestycyjnych 20 000 zł

- rezerwa ogólna wynosiła na dzień 1.01.2007r 135 000,00 zł

Rezerwa została zmniejszona:

1. Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007
roku w wysokości 49.006 zł na wydatki w celu zatrudnienia stażystów,
pracowników interwencyjnych i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla
bezrobotnych

2. Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca
2007 roku w wysokości 65.895 zł., z tego:

- 4.345 zł na opłacenie wdrożenia programu LIDER+,
- 39.715 zł na remont ogrzewania w świetlicach wiejskich w Kołacinie i
Radoszkowie,
- 15.094 zł zwiększenie wydatków - II etap budowy garażu dla OSP we
Włościejewicach,
- 6.741 zł na wydatki oświatowe.

Zwiększono rezerwę budżetową o kwotę 99 150,00 zł w uchwale Nr XVII/100/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Na dzień 31.12.2007 roku rezerwa budżetowa wynosi 119 249,00 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 98.068,00 zł

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

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

Plan rozchodów 859.200 zł:

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych wynosił

przychody - 1 170 093 zł
wydatki - 1 164 759 zł

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

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wyniosły:

- Zakład Usług Komunalnych - 46 393 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji Kultury - 309 510 zł
 Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 7 173 zł - schronisko dla zwierząt.
 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OPS Książ Wlkp.) w kwocie 61 000 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 18 013 042 zł uzyskano 18 386 812,70 zł co stanowi 102,08%

Po stronie wydatków plan wynosi 18 973 134 zł i zrealizowano go w wysokości 17 567 282,60 zł co stanowi 92,59 %

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

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem	18.013.042,00	18.386.812,70	102,08
w tym:			
1/dochody własne gminy	4.643.335,00	5.258.162,10	113,24
2/dotacje celowe	4.634.280,00	4.393.223,90	94,80
z tego:			
a/ na zadania zlecone gminom	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
b/ na zadania własne	965.566,00	797.981,33	82,64
c/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz.terytor n	33.775,00	33.775,00	100,00
d/ z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.	85,800,00	85.800,00	100,00
3/subwencja ogólna	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
z tego:			
a/ część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
b/ część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
c/ część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
4/ pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	23.000,00	23.000,00	100,00
5/ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70	100,00

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

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

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

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

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

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

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

=====

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

2. dochody z majątku gminy	321.862,00	410.277,37	127,47
3. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. Państwa w tym:	1.683.121,00	1.858.177,24	110,40
- pod.dochodowy od osób fizycz.	1.602.121,00	1.732.185,00	108,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	81.000,00	125.992,24	155,55
4.subwencja ogólna z tego:	8.690.518,00	8.690.518,00	100,00
- część wyrównawcza	2.918.683,00	2.918.683,00	100,00
- część oświatowa	5.562.697,00	5.562.697,00	100,00
- część równoważąca	209.138,00	209.138,00	100,00
5.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	3.549.139,00	3.475.667,57	97,93
6.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	965.566,00	797.981,33	82,64
7.dotacje na zadania realizow. na podstawie poroz.między jedn. samrządu terytorial.	33.775,00	33.775,00	100,00
8.pomoc finans.pomiędzy jst bieżąca	3.000,00	3.000,00	100,00
9.inne dochody	448.137,00	485.050,45	108,24
razem:	18.013.042,00	18.386,812,70	102,08

Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów oraz procentowy stopień ich realizacji

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

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

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

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

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wyd. przez organ podatkowy na podst. ustawy OP	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Pod. Od działalności gosp. - karta podatkowa	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	595.763,25	5.650,67	14.121,90	2.724,90
Podatek rolny	26.132,74		793,00	110,90
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transport.	143.236,08	0	0	0
Podatek od posiadania psa	21.463,96	0	0	0
Pozostałe dochody - odsetki	0	0	721,50	706,50
Razem	786.596,03	5.650,67	15.636,40	3.542,30

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

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

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

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

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

podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 10 osobom fizycznym na kwotę 5.229,90 zł wraz z odsetkami na kwotę 635,50 zł ze względu na trudną sytuację materialną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego . Trzem osobom fizycznym rozłożono na raty spłatę podatku od nieruchomości na kwotę 2.724,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 706,50 zł.
Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 8.892,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 86,00 zł

podatek leśny -"0"

podatek od środków transportowych „0”

opłata od posiadania psa -"0"

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

nazwa podatku opłat	stan zaległ. na 1.01.2007	należn.pozost. do zapłaty na dzień	w tym: zaległość 31.12.2007
pod.od spadków i darwizn	-	313,00	-
dzierżawa gruntów komun.	236,20	33,40	33,40
wieczyste użytk.gruntów	1.067,40	1.222,20	1.222,20
sprzedaz mienia gminnego	7.786,00	6.000,00	6.000,00
czynsz za mieszk.w szkołach			
podst.czynnych	0,00	0,00	0,00
czynsze za świetlice	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	37.669,00	53.003,78	51.069,88
podatek od śr.transp.	8.099,83	11.289,71	11.289,71
podatek rolny	4.534,66	5.660,56	5.549,66
wpływy z karty podatkowej	14.351,97	16.348,19	16.348,19
podatek leśny	223,80	35,00	35,00
podatek od czynności cywilno-praw	19,40	9,40	9,40
podatek od posiadania psów	95,60	82,60	82,60
zaległ.z podatków zniesionych	41.060,99	38.688,22	38.688,22
podatek doch.od osób prawnych	-	-	-
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
należności budżetowych	822,61	1.894,08	1.894,08
naliczone odsetki od niete.wpłat			
podatków i opłat	55.920,30	58.535,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	58.884,16	101.090,31	101.090,31
usługi ciągnikiem	-	106,99	106,99
czynsz świetlice wiejskie	-	50,00	50,00
o g ó ł e m:	230.771,92	294.362,44	233.469,64

W kwocie zaległości 233.469,64 zł znajdują się naliczone odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, które na dzień 31.12.2007 r wynoszą 1,894,08 zł.

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

Zaległości dotyczące należności realizowanych przez Urząd Miejski	wynoszą	114.127,66
niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe	wynoszą	16.357,59
naliczone odsetki Urząd Miejski		1.894,08
zaliczki alimentacyjne		101.090,31

		233.469,64

dzierżawa gruntów komunalnych

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 33,40 zł
z zapłatą zalega 2 płatników.

wieczyste użytkowanie gruntów

zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 1.222,20 zł
z zapłatą zalega 2 płatników.

sprzedaż mienia gminnego

zaległość na dzień 31.12.2006 wynosi 6.000,00 zł
z zapłatą zalega 1 płatnik.

Czynsz za lokal użytkowy - świetlice wiejskie

zaległość na dzień 31.12.07 wynosi 50 zł
zalega 1 najemca

usługi ciągnikiem

zaległość na 31.12.2007 r wynosi 106,99 zł
zalega 3 płatników

podatek od nieruchomości os. fizyczne

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

W ciągu roku 2007 wysłano 246 upomnień na kwotę 50.562,62zł
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 22.796,67 zł

podatek od nieruchomości- os. prawne

Na dzień 31.12.2007 r zalega podatników 7 na kwotę 13.354,40 zł.
Wysłano 15 upomnień na kwotę 37.833,00 zł. Wystawiono 9 tytułów
wykonawczych na kwotę 10.298,00 zł.

podatek rolny - os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2007 roku wynosi 5.450,66 zł
zalega 34 podatników. Różnica pomiędzy należnością do zapłaty a
zaległością w kwocie 110,90 wynika z rozłożenia zaległości na raty .
W ciągu roku 2007 wysłano 152 upomnień na kwotę 23.147,23 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 2.839,80 zł

Podatek rolny - os. prawne

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

podatek leśny

zaległość na dzień 31.12.2007r wynosi 35,00 zł.
zalega 6 podatników.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 57,00 zł

podatek od środków transportowych

zaległość na dzień 31.12.2007r wynosi 11.289,71 zł.
Zalega 7 podatników.
W ciągu roku 2007 wystawiono 24 upomnień na kwotę 40.938,00 zł
Wystawiono 6 tytuły wykonawcze na kwotę 6.491,00 zł.
Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w stosunku do 1 podatnika
i wyegzekwował kwotę 766,97zł.

opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2007r wynosi 82,60 zł i zalega 7 podatników.
Wysłano upomnień 16 na kwotę 260,00 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych
na kwotę 169,00 zł. Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 13,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych /hipoteki/

Zaległość na dzień 31.12.2007 wynosi 38.688,22 zł / 13 podatników/
W roku 2007 5 podatników częściowo spłaciło na kwotę 2.372,57 zł.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności
budżetowych

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

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności
podatkowych

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

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

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

r a z e m : -----
16.357,59 zł

Zaległości - zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2007 wynoszą - 101.090,31 zł.
Skorzystało 21 osób, wypłacono 465 świadczeń.
Zaliczki zwrócone przez dłużników 6.216 zł pozostałe zaległości skierowane są do komorników celem ich ściągnięcia.

Czynione są wszelkie starania ,aby zmniejszyć istniejące zaległości podatkowe. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Jeżeli podatnik po otrzymaniu upomnienia nie ureguluje należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Jak wynika z powyższej analizy zaległości podatkowych egzekucja w przeważającej mierze jest bezskuteczna.
W związku z tym dokonuje się wpisów hipotecznych,aby zabezpieczyć należności podatkowe wobec gminy.

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

	plan	wykonanie	%
1/wydatki ogółem	18.973.134,00	17.567.282,60	92,59
z tego:			
a/wydatki majątkowe	2.667,220,00	2.146.792,96	80,49
b/wydatki bieżące	16.305.914,00	15.420.489,64	94,57
z tego:			
- wynagrodzenia	7.248.991,00	7.160.001,44	98,77
w tym:			
wynagrodzenia	6.077.431,00	6.004.021,02	98,79
pochodne od wynagrodzeń	1.171.560,00	1.155.980,42	98,67
- dotacje	430.889,00	429.920,10	99,78
- obsługa długu	98.850,00	84.239,98	85,22
- pozostałe wydatki	8.527.184,00	7.746.328,12	90,84

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.570,00	260.879,81	97,14
020	Leśnictwo	2.500,00	-	-
400	Wytw.i zaopat,energia	20.000,00	20.000,00	100,00
600	Transport i łączność	1.579.975,00	1.571.495,39	99,46
630	Turystyka	3.665,00	1.463,79	39,94
700	Gosp.mieszkaniaowa	402.393,00	321.587,21	79,92
710	Działalność usługowa	145.360,00	60.751,01	41,79
750	Administracja publiczna	1.897.177,00	1.760.700,84	92,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	30.455,00	30.450,47	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.000,00	219.323,59	92,93
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed.niepos.osob.praw oraz wyd.związ.z ich pobor.	66.200,00	41.675,87	62,95
757	Obsługa długu publicznego	102.000,00	87.389,98	85,68
758	Różne rozliczenia	119.249,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.636.332,00	7.233.551,02	94,04
851	Ochrona zdrowia	126.468,00	118.934,51	87,76
852	Pomoc społeczna	4.150.386,00	4.024.634,38	96,97
854	Edukacyjna opieka wychow.	408.003,00	393.676,81	96,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.689,00	893.110,69	72,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.038,00	412.967,66	99,26
926	Kultura fizyczna i sport	125.674,00	114.389,57	91,02
		18.973.134,00	17.567.282,60	92,59

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.296,00	245.293,60	100,00
750	Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	30.455,00	30.450,47	99,99
852	Pomoc społeczna	3.207.388,00	3.133.923,50	97,71
r a z e m :		3.549.139,00	3.475.667,57	97,93

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność	33.775,00	33.775,00	100,00
Dotacja otrzymana ze Starostwa w Śremie				

Wykaz dotacji przekazanych przez Gminę

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

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

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

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

W roku 2007 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Przychody - jako wolne środki nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - plan 919 292 zł, wykonanie 919 292,04 zł

W roku 2004 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 600 000 zł:

- serii A w kwocie 800 000 zł
- serii B w kwocie 800 000 zł

w roku 2007 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 900 000 zł

- serii C w kwocie 300 000 zł
- serii D w kwocie 300 000 zł
- serii E w kwocie 300 000 zł

W roku 2007 wykupiono obligacje komunalne serii A w kwocie 800 000 zł

Pozostało do spłaty:

- w roku 2008 - 800 000 zł
- w roku 2010 - 900 000 zł

W dniu 13.08.2004 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości - 336 000 zł

Splacono w roku 2005 44 800,00
rok 2006 - 59 200,00
rok 2007 - 59 200,00
pozostało do zapłaty i przypadać będzie do spłaty następująco:

rok 2008 - 59 200,00
rok 2009 - 113 600,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1 872 800 zł.

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

=====

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

=====

plan dochodów 355.296,00 wykonanie 437.893,60 123,25%
w tym: zadania zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60
zadania własne plan 110.000,00 wykonanie 192.600,00

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

& 6290 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin/związków gmin\powiatów
\związków powiatów\,samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - 36.250,00

dochody stanowią wpłaty mieszkańców - dofinansowanie woda

rozd.01095 Pozostała działalność 355.296,00 401.643,60

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

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

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

w tym:

zadania zlecone - plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60
zadania własne - plan 23.274,00 wykonanie 15.586,21

rozd.01008 Melioracje wodne	5.800,00	470,36
<hr/>		
§ 4300 zakup usług pozostałych	470,36	
- czyszczenie rowów	470,36	
§ 4390 zakup usług ekspertyzy opinie		
- opracow.ekspertyz-susza	0,00	
rozd.01010 Infrastruktura wodociągowa i i sanitacyjna wsi	8.674,00	8.674,00
<hr/>		
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonanie opinii - szacowanie szkód	1.250,00	1.250,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.331,00	2.331,00
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5.093,00	5.093,00
rozd.01030 Izby rolnicze	6.813,00	6.441,85
<hr/>		
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.813,00	6.441,85
wydatki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego wykonanie stanowi 2% od otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art35 ust.3 ustawy z dnia 14.12.1995 o izbach rolniczych		
rozd. 01095 Pozostała działalność	247.283,00	245.293,60
<hr/>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	557,00	556,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.239,00	3.239,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.987,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	240.644,00	240.642,46
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	287,00	287,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych drukarka	489,00	489,00
zadanie zlecone plan 245.296,00 wykonanie 245.293,60		
wydatki stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
zadania własne plan 1.987,00 wykonanie	0,00	
Dział 020 Leśnictwo		
<hr/>		
Plan dochodów 2.300,00 wykonanie 1.585,62 co stanowi 68,94 %		
rozd.02001 Gospodarka Leśna	2.300,00	1.585,62
<hr/>		
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych		

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300,00	1.585,62
---	----------	----------

Dochody stanowią czynsz za obwoły łowieckie przekazane przez Starostwa.

Plan wydatków 2.500,00 wykonanie 0

rozd.02095 Pozostała działalność	2.500,00	-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-

Nie zakupiono drzewek do obsadzeń śródpolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków 20.000,00 wykonanie 20.000,00 co stanowi 100% wydatki stanowią wykonanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz gminę Książ Wlkp.

rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	20.000,00	20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00
--------------------------------	-----------	-----------

wydatki niniejsze zostały przeniesione na wydatki niewygasające

Dział 600 Transport i łączność

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

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

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33.775,00	33.775,00
---	-----------	-----------

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

rozd.60016 Drogi publiczne gminne	108.800,00	109.106,25

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątk. Skarbu Państwa ,jedn.samorz. terytorial.lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod.charakterze w tym:	3.000,00	3.306,25
--	----------	----------

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

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

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

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

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

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

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

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	34.775,00	33.775,76
--------------------------------------	-----------	-----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	961,00	961,00
---	--------	--------

zakup masy asfaltowej i obrzeża

§ 4270 zakup usług remontowych wydatki na remont ulic i dróg powiatowych oraz chodnika	26.634,00	26.634,00
---	-----------	-----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	7.180,00	6.180,76
--	----------	----------

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

60016 Drogi publiczne gminne	1.545.200,00	1.537.719,63
------------------------------	--------------	--------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	60.100,00	55.465,78
---	-----------	-----------

- zakup kostki i obrzeży betonowych (niewygasające) 50,000,00

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

§ 4270 Zakup usług remontowych	246.635,00	244.394,85
w tym:		
- remont chodnika Chwałkowo	5.124,00	
- remont dróg (żużel) Chrzastowo, Konarzyce, Świączyń, Jarosławki Radoszkowo, Brzóstownia Gogolewo, Zakrzewice, Zaborowo, Zawory	40.223,40	
- remonty dróg gminnych (profilowanie, tłuczeń, równanie	17.237,12	
- remont drogi ul. Wolności	2.423,23	
- przebudowa wjazdu ul. Zakrzewska	7.618,58	
- przebudowa 3 wjazdy Mchy	8.897,89	
- remont drogi do przedszkola	27.722,49	
- remont drogi Chrzastowo (szkoła)	22.094,20	
- remont wjazdu w Chrzastowie	12.615,29	
- remont drogi Włóściejewki	26.434,96	
- remont dróg i parkingi przy Urzędzie Miejskim	74.003,69	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.665,00	43.169,63
w tym:		
- zimowe utrzymanie dróg		21.669,10
- równanie dróg na terenie gminy		10.222,73
- utwardzanie dróg żużlem		2.562,00
-montaż, demontaż znaków, oznakowanie dróg, usł. ciągnikiem, pobocza, naprawa przystanku		8.715,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.184.800,00	1.184.689,37
w tym:		
- budowę drogi tłuczniowej Świączyń		166.195,28
- budowa drogi ul. Ogrodowa Książ		995.924,09
- dokumentacja- zagospodarowanie rynku w tym środki WPI w wysokości 22.570,00		22.570,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup wiat autobusowych Mchy, Kołacin	10.000,00	10.000,00
Dział 630 Turystyka		
=====		
Plan dochodów	0,00	wykonanie 0,00 co stanowi
Plan wydatków	3.665,00	wykonanie 1.463,79 co stanowi 39,94%
rozd.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.665,00	1.463,79

§ Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	453,79
§ Zakup usług pozostałych	2.665,00	1.010,00
wydatki na montaż i demontaż pomostu na pływakach w Gogolewie. Na zimę jest demontowany i przechowywany.		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

=====

Plan dochodów 88.785,00 wykonanie 94.254,48 co stanowi 106,16%

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 88.785,00 94.254,48

 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
 użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.100,00 11.103,29

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.
 Skarbu Państw. jedn.samorz.terytorial.
 lub innych jednostek zaliczonych do
 sektora finansów publicznych
 oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 2.420,30
 dochody stanowią czynsze za dzierżawę gruntów gminnych

wykonanie wydatków jest wysokie ze względu na to
 że dzierżawę za grunty płać użytkownicy działek letniskowych
 przeznaczonych do sprzedaży ,na które są zawarte umowy dzierżawy

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
 wieczystego przysługującego osobom fizycznym
 w prawo własności 0 448,40

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego
 nabycia prawa własności 74.885,00 78.111,23
 raty za sprzedane działki i
 budynki z lat ubiegłych 4.806,42
 działki budowlane:
 ul. Zakrzewska, Żwirowa, Wiosny Ludów
 poszerzenie działek ul. Krybusa, Leśna 73.304,81

§ 0920 Pozostałe odsetki
 odsetki od nieruchomości sprzedanych
 na raty 2.000,00 2.171,26

Wydatki plan 402.393,00 Wykonanie 321.587,21 co stanowi 79,92%

rozd.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
 mieszkaniowej 46.393,00 46.393,00

 § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
 zakładu budżetowego lub gospodarstwa
 pomocniczego 46.393,00 46.393,00

dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na
 utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy
 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
 w Książu Wlkp.

rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości. 356.000,00 275.194,21

§4300 Zakup usług pozostałych 34.100,00 24.556,68
- wycena nieruchomości, opłaty skarbowe, odpisy ksiąg wieczystych,
mapy z opisami, ogłoszenia o przetargach, podział działek,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 246.900,00 243.925,53

- modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe, opracowanie
kosztorysów, opłaty za przyłącze gazowe, zakup i montaż
urządzeń gazowych - zadanie w załączniku WPI

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

wykup gruntów ul.Ogrodowa
Zaplanowane wykupy gruntów przy ul. Wichury i pod wysypisko śmieci we
Włociszewkach nie zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa
=====

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 3.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 136.260,00 52.687,52
w tym:

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna
=====

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

rozd.75011 Urzędy Wojewódzkie	67.200,00	69.260,36

§ 2010 Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	66.000,00	66.000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytor. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	3.260,36
5% dochodów od należności za wydawanie dowodów osobistych.		
rozd.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	24.470,00	24.881,15

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.470,00	6.470,40
- czynsze za lokale PKO LOTTO		
§ 0830 Wpływy z usług	18.000,00	16.983,61
- współfinansowanie przez SBL kosztów utrzymania budynku, ustawienie reklamy i wozu informacyjnego w celu zakładania gazu dla mieszkańców gminy GEN GAZ Poznań przy Urzędzie		
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	707,75
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,39

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

rozd.75011 Urzędy Wojewódzkie	66.000,00	66.000,00

zadania zlecone	66.000,00	66.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.908,00	52.908,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.095,00	9.095,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.297,00	1.297,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2.700,00	2.700,00
utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.500,00	50.010,00
wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.617,63
rozd.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		
	1.667.178,00	1.544.848,41

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki bhp dla pracowników Urzędu	6.000,00	4.518,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.103,00	830.096,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.773,00	65.838,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130.779,00	127.573,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20.537,00	19.193,26
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	21.350,00	17.969,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	23.491,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	91.159,00	74.547,12
- druki, art.biurowe		13.076,77
- meble biurowe, wykładziny, firany, rolety		19.122,82
- tonery ,dyskiety, tusz		5.698,30
- czasopisma fachowe, książki		15,908,09
- artykuły czystości, farby, kwiaty, pieczątki drobne zakupy mater.do napraw		16.088,84
- niszczarki, kalkulator, telefon, drukarka mini wieża, monitor		4.652,30
§ 4260 Zakup energii, wody, gaz	25.000,00	24.023,78
- woda 644,63		
- energia 14.102,68		
- gaz 9.276,47		
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:	70.000,00	61.007,30
- remont sieci elektr.do sieci komputerowej		28.000,00
- remont biur w Urzędzie		10.644,50
- remont drzwi wejściowych i ścianki-korytarz		22.362,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	71.380,00	61.589,92
- przesyłki pocztowe, usł.pocztowe		19.550,50
- naprawy kalkulatorów, drobne naprawy ,oprawa		

dzienników ustaw i monitorów, pranie firan, czyszczenie wykładzin, ogłoszenia w prasie, prowizje bankowe		6.439,38
- prace stolarskie, montaż rolet		4.449,62
- kontrola wewnętrzna		9.760,00
- opłata za ścieki		738,42
- obsł. na pozyskiwanie środków z UE		10.000,00
- konserwacja ksero, centrali telef., strony intern., kotłowni gazowej		7.829,83
- ogłoszenia w prasie		2.822,17
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	10.400,00	9.846,66
§ 4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej	1.404,00	1.271,86
§ 4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna	15.000,00	11.643,57
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	36,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	22.000,00	19.524,83
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	12.345,00	10.686,30
- ubezpieczenie budynku		328,00
- składka do WOKISS		5.700,00
- składka do Związku Miast Polskich		542,08
- składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów		1.944,00
- wdrożenie programu LIDER +		2.172,22
-		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.148,00	20.148,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	14.000,00	12.912,50
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	25.000,00	16.683,14
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26.100,00	26.072,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż. Adaptacja pomieszczeń po policji na biura dla OPS w Książu znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego	131.800,00	100.887,98
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	5.196,00
zakupiono 2 zestawy komputerowe		
rozd. 75075 Promocja jednostek sam.teryt.	3.000,00	722,18

§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	722,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	107.499,00	97.502,62

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00
- środki bhp dla pracowników obsługi		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.200,00	26.090,00
- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałty.		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia dla pracownika obsługi	18.150,00	18.030,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi	1.465,00	1.434,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.405,00	3.395,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	484,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.000,00	9.595,34
- zakup druków, folderów, kalendarzy, kwiaty, art.spoż., śr. czystości		
§ 4430 Różne opłaty i składki - składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego	37.800,00	37.702,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
=====		
Plan dochodów 30.455,00 wykonanie 30.450,47 co stanowi 99,99% dochody stanowią zadania zlecone		
rozd.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1.296,00	1.294,50

§ 2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.296,00	1.294,50
rozd.75108 Wybory do sejmu i Senatu	9.146,00	9.142,97

§ 2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	9.146,00	9.142,97
rozd.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	20.013,00	20.013,00

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

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

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

zadania zlecone

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 187,00 185,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 26,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.082,00 1.082,00

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.960,00 3.960,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 424,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 11,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.075,00 3.075,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 981,00 980,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 621,00 620,33
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych 48,00 48,00

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.860,00 10.860,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591,00 590,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 84,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.245,00 4.245,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.264,00 2.264,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.111,00 1.111,45

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne	234.000,00	219.323,59

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.000,00	61.000,00
dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Książ Wlkp.		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.400,00	27.316,88
- wypłata gminnego komendanta OSP i kierowców, wypłata ryczałtu za pożary		27.316,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	32.000,00	30.005,99
- zakup paliwa		7.204,32
- zakup mundurów dla strażaków		10.507,20
- zakup sprzętu dla jedn.osp		6.992,14
- zakup farb, gipsu, cement		4.364,36
- statuetki, nagrody na turnieje, art.spoż. drobne zakupy		937,97
§ 4260 Zakup energii	8.900,00	7.725,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	1.444,48
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	7.492,00	5.205,23
- serwis kotłowni gazowej		830,80
- badania techniczne i naprawy samochodów		2.842,70
- przegląd gaśnic, system powiadamiania		384,30
- usługi różne		1.147,43
§ 4360 Opłaty usługi telefonii komórkowej	510,00	243,41
§ 4370 Opłaty usługi telefonia stacjonarna	810,00	750,60
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia	888,00	883,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	570,60
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	14.000,00	7.867,50
- ubezpieczenie OC drużyn OSP i MD OSP, ubezpieczenie pojazdów		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	75.560,05
- projekt, budowa garażu OSP Włóściejewice załącznik WPI		

rozd.75414 Obrona cywilna	500,00	0,00
---------------------------	--------	------

zadania własne plan 500,00 wykonanie 0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników OC	500,00	0,00
---------------------------------	--------	------

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

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

rozd.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200,00	4.605,72
--	----------	----------

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	5.200,00	4.558,72
--	----------	----------

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	47,00
--	---	-------

rozd.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

	971.202,00	1.224.047,30
--	------------	--------------

§ 0310 Podatek od nieruchomości	750.447,00	1.004.861,60
§ 0320 Podatek rolny	127.971,00	116.354,00
§ 0330 Podatek leśny	50.019,00	50.319,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	13.856,00	25.137,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.500,00	3.394,00

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.073,00
--	--------	----------

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.909,00	21.908,70
--	-----------	-----------

rozd.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych

	1.180.078,00	1.222.642,74
--	--------------	--------------

§ 0310 Podatek od nieruchomości	686.462,00	690.217,42
§ 0320 Podatek rolny	212.680,00	206.081,52
§ 0330 Podatek leśny	6.153,00	6.410,30
§ 0340 Podatek od środków transportowych	145.180,00	148.955,42
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15.911,00	17.834,00
§ 0370 Opłata od posiadania psów	6.292,00	6.826,96
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	11.400,00	11.748,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	124.072,24
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych	-	2.372,77
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	8.124,11

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.565,04
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.200,00	37.813,23
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.500,00	89.826,82
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.500,00	7.620,49
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.244,00	19.244,40
rozd.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.683.121,00	1.858.177,24

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.602.121,00	1.732.185,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	81.000,00	125.992,24
zaległości w podatkach zostały szczegółowo omówione na stronach 11 - 14 sprawozdania		
rozd.75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn.budżetowych	3.000,00	4.267,86

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.267,86
Plan wydatków 66.200,00 wykonanie 41.675,87 co stanowi 62,95%		
rozd.75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należn.budżetowych	66.200,00	41.675,87

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłata za inkaso dla sołtysów	50.000,00	30.388,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe	8.200,00	5.072,10
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.257,03
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	5.000,00	4.958,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
=====		
Plan wydatków 102.000,00 wykonanie 87.389,98 co stanowi 85,68%		
rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	87.389,98

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.150,00
§ 8070 Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	15.850,00	4.576,70
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki - rozbudowa		

i modernizacja oczyszczalni ścieków
 § 8110 Odsetki od samorz.papier.wartościowych 83.000,00 79.663,28
 odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

=====

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

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

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

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

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki 91.200,00 128.086,49

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

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

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

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

Plan wydatków 119.249,00 wykonanie 0

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

§ 4810 Rezerwy 119.249,00 0,00

- jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane w budżecie

Dział 801 Oświata i wychowanie

=====

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

rozd.80101 Szkoły podstawowe 12.080,00 12.080,03

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
 majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
 samorządu terytorialnego lub innych
 jednostek zaliczonych do sektora
 finansów publicznych oraz innych
 umów o podobnym charakterze 2.253,00 2.252,07

- dochody stanowią czynsze za mieszkania
 w szkołach czynnych.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych	1.327,00	1.327,96
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	5.500,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00
rozd.80104 Przedszkola	112.720,00	117.184,75

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w tym:	112.720,00	117.184,75
- dochody za żywienie w przedszkolu i opłata stała	73.892,50 43.292,25	
rozd.80195 Pozostała działalność	308.777,00	174.272,35

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/	308.777,00	174.272,35
dotacja na wydatki związane:		
- dofin. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 301.647,00 wykonanie 167.479,00		
- dofinansowanie wycieczek szkolnych plan 4.900,00 wyk. 4.900,00		
- dofinan. zakupu lektur szkolnych plan 2.230,00 wyk. 1.893,35		
Plan wydatków 7.636.332,00 wykonanie 7.233.551,02 co stanowi 94,73%		
rozd.80101 Szkoły podstawowe	3.777.717,00	3.659.002,61

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	158.067,00	157.418,98
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	2.299.701,00	2.288.815,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.182,00	174.101,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430.105,00	429.980,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60.427,00	59.529,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlec.o dzieło/	7.340,00	5.143,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	87.020,00	82.788,66
- druki, artykuły biurowe, znaczki		8.820,97
- opał		11.553,80
- czasopisma		7.153,51

- środki czystości		5.574,40
- zakup parkietu SP Książ,		21.771,55
- zakup wyposażenia, sprzętu		12.076,71
- drobne zakupy farby ,kleje,zamki,kłódki,gaz,paliwo oraz drobne zakupy materiałów do remontów i napraw		15.837,72
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	13.851,00	11.316,50
w tym:		
- zakup książek		2.579,44
- zakup pozostałych pomocy naukowych		8.737,06
§ 4260 Zakup energii,gaz,woda	88.490,00	86.071,53
energia -	34.990,93	
gaz -	48.579,70	
woda -	2.500,90	
§ 4270 Zakup usług remontowych	62.116,00	61.792,71
w tym:		
remont instal.c.o,elektrycznej,		3.717,00
- remont stolarki okiennej SP Książ		26.439,66
- remont dachu SP Chwałkowo		20.137,29
- drobne naprawy i remonty/wymiana piecy,szambo sala gimnastyczna /		11.498,76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.325,00	1.967,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	113.682,00	111.692,58
w tym:		
- opłaty pocztowe, RTV,prowizje bankowe		3.852,12
- usługi kominiarskie,elektryczne ,pomiaru oświetlenia		7.902,60
- wywóz nieczystości, śmieci,ścieki		5.155,23
- konserwacja ksero,przeгляд gaśnic,alarmów		7.247,74
- ochrona obiektu		1.781,00
- usługi informatyczne		462,00
- opracowania dokumentacji technicznych/przepl.5-letnie/		6.654,21
- drobne naprawy/piece,stolarskie,wymiana grzejników, montaż foli,dorob.kluczy/		7.243,91
- wykonanie podjazdu,odlew SP Chwałkowo		6.060,00
- usługi transportowe,wynajm autobusu		5.894,43
- opieka psychologa i pedagoga w szkołach		55.000,00
- ogłoszenia o konkursach		4.439,34
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3.411,00	3.078,96
§ 4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarna	8.118,00	7.633,72
§ 4390 Zakup usług-ekspertyzy, opinie i analizy	2.000,00	2.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.110,00	2.686,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.326,00	4.240,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych	155.824,00	155.824,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	105,00	89,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	60,00	60,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	5.586,00	5.111,67
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych		
w tym programów i licencji	7.871,00	7.660,39
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	90.000,00	0,00

modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie nie został zrealizowany ze względu na brak środków w budżecie po wstępnej ocenie bieglego.

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

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

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski- oświata
 plan 164.006,00 , wykonanie 70.793,90 43,17%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.503,00	254,44
§ 4260 Zakup energii	2.500,00	867,52
§ 4270 zakup usług remontowych	7.000,00	6.832,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - bieżące naprawy, psycholog	61.000,00	60.839,94
§ 4390 Zakup usług-ekspertyzy, opinie i analizy	2.000,00	2.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jed.budż.	90.000,00	0,00
rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.185,00	117.682,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.203,00	7.076,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.163,00	74.985,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.345,00	6.340,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.199,00	14.806,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.167,00	2.132,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	1.264,76
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.580,00	3.440,76
§ 4260 Zakup energii	600,00	540,15
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	813,00	619,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	45,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.315,00	6.315,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	50,00	50,00

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

nazwa oddziału	plan wydatków	wykonanie wydatków
Chwałkowo Kośc.	46.448,00	46.351,79
Mchy	29.535,00	29.328,55
Konarzyce	44.202,00	42.001,76
Razem:	120.185,00	117.682,10
rozd.80104 Przedszkola		1.067.128,00 1.051.096,06
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35.275,00 35.273,53
w tym dod.mieszkańowe,wiejski, bhp		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.020,00	559.265,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.320,00	38.316,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107.358,00	104.343,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.439,00	14.432,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	4.952,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe /malowanie/	1.500,00	1.352,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	48.269,00	44.460,04
- druki,artykuły biurowe		1.835,26
- czasopisma		3.248,52
- taboret podgrzewczy,zjeżdżalnia,wykładzina, krzesła,stoły,biurka,odkurzacze,radiomagnetofon		27.686,05
- zakup środki czystości		3.052,59
- drobne zakupy do napraw/papa,olej, farby, żarówki, zamki/		6.465,70
- wyposażenie kuchni		2.171,92
§ 4220 Zakup środków żywności	70.000,00	69.973,76
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	6.700,00	6.531,65
zakup zabawek i książek		
§ 4260 Zakup energii	29.800,00	28.923,11
gaz- 17.639,86		
energia 9.451,34		
woda 1.831,91		
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.039,00	4.549,70
rozbiórka pieca,drobne prace naprawcze		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.080,00	1.080,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	15.530,00	14.306,03
- opłaty pocztowe i telefoniczne		2.953,85
- wywóz nieczystości,		4.038,35

- dozór techniczny, konserwacja dźwigu , nadzór		2.496,62
- usługi kominiarskie		1.270,00
- ochrona obiektu		2.147,20
- drobne naprawy usługi		1.400,01
§ 4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.060,00	1.057,29
§ 4400 Opłaty czynszowe	2,800,00	2.784,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	631,42
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.508,00	37.508,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	626,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	80,400,00	80,400,00

Adaptacja pomieszczeń po OPS na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp. (wydatki niewygasające 75.000,00).

rozd.80110 Gimnazja	1.840.456,00	1.823.150,91

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń w tym:	85.836,00	85.707,02
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, środki bhp		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.557,00	1.193.453,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.060,00	90.949,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220.854,00	219.478,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	32.651,00	30.811,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.140,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	40.394,00	38.277,47
- zakup czasopism, druków artykułów biurowych		7.155,58
- środki czystości		4.339,01
- meble, drzwi, tablice, szafki, telewizor, suszarki		15.233,68
- zakup materiałów do remontu/płytki, farby, kleje, lakier, cement, gips, rury, zamki, wieszaki		8.104,87
- czasopisma		3.444,33
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w tym:	5.120,00	5.081,68
- zakup książek		1.293,69
- zakup pomocy naukowych		3.787,99
§ 4260 Zakup energii, wody, gazu	33.488,00	33.284,92

§ 4270 Zakup usług remontowych	11.200,00	11.098,14
- wymiana stolarki okiennej Gim.Książ		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.190,00	856,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.130,00	9.892,35
w tym:		
- ochrona obiektu		1.195,60
- wywóz nieczystości		656,75
- konserwacja sprzętu, instal.komputerów, drobne naprawy		4.702,92
- opłaty za przesyłki, prowizje bankowe, pocztowe		1.237,08
- opracowanie dokumentacji		1.400,00
- usługi transportowe		700,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2.040,00	2.031,51
§ 4370 Opłaty telefonia stacjonarna	1.700,00	1.564,83
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.666,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.700,00	3.046,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.880,00	84.880,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	330,00	330,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	2.170,00	2.107,43
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.596,00	3.492,78

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe

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

rozd.80113 Dowożenie uczniów do szkół 368.494,00 355.131,22

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
środki bhp	500,00	106,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.514,00	24.166,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.387,00	3.387,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.807,00	4.731,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	548,00	452,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2.000,00	462,37
kamizelki odblaskowe, gaśnice, farby		
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.248,00	0,00

- remont autobusu i przyczep		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	90,00	41,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	315.300,00	312.378,05
- dowozy dzieci do szkół	307.057,84	
- badania techniczne i przeglądy autobusów i przyczep	526,99	
- bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych	776,10	
- naprawy przyczep, przystanku	4.017,12	
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	4.931,00
- ubezpieczenie autobusów i przyczep do dowozu dzieci do szkół		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.348,00	1.348,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.752,00	3.127,00
 rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 33.595,00	 10.134,77
-----	-----	-----
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.290,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13.595,00	1.266,50
§ 4700 Szkolenia pracowników	13.000,00	4.577,74
 wszyscy nauczyciele,którzy kontynuowali doksztalcanie uzyskali zwrot kosztów z tego tytułu		
 rozd.80195 Pozostała działalność	 428.757,00	 217.353,35
-----	-----	-----
§ 4240 Zakup pomocy nauk, dydakt., książek	2.230,00	1.893,35
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup lektur dla bibliotek szkół podstawowych		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	391.527,00	180.460,00
w tym:		
-koszty kształcenia młodocianych pracowników Dotacja Wojewody Wielkopolskiego 301.647,00 wyk. 167.479,00		
- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci do miejsc pamięci narodowej plan 4.900,00 wyk. 4.900,00		
- środki własne plan 82.750,00 wyk. 8.081,00		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	35.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.		

Dział 851 Ochrona zdrowia

=====

Plan wydatków 126.468,00 wykonanie 118.934,51, co stanowi 94,04%

rozd. 85131 Lecznictwo stomatologiczne	28.000,00	23.023,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.023,00
usługi - lakowanie zębów dzieci szkolnych z Gminy Książ Wlkp. 6i7 zęby stałe.		
rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.068,00	95.911,51

§ 3110 Świadczenia społeczne	4.500,00	4.374,96
w tym:		
- artykuły spożywcze do świetlic socjal-terapeutycznych		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910,00	2.632,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.284,00	29.090,82
- komisja 9.281,34		
- nauczyciele 20.002,66		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.654,00	15.868,66
w tym:		
- gaz, węgiel		2.284,00
- artykuły szkolne,gry,zabawki		4.075,18
- szafa,telewizor,komputer,radio		5.252,01
- opał,art.przemysłowe, śr.czystości		2.967,47
- stół do tenisa		1.290,00
§ 4260 Zakup energii	340,00	339,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.301,00	9.300,81
remont pomieszczenia dla celów świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mchach		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33.100,00	32.550,21
w tym:		
- bilety miesięczne, wyjazdy		5.206,45
- umowa na usługę - psycholog		23.500,00
- wywóz nieczystości, drobne naprawy		2.523,76
- kontynuacje terapeutyczne		1.320,00
§ 4400 Opłaty czynszowe	289,00	288,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	325,00	191,27
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	90,00	0,00
Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były zgodnie z programem.		
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	400,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

=====		
Plan dochodów	3.660.222,00	wykonanie 3.559.287,59 co stanowi 97,24%
zadania zlecone plan	3.207.388,00	wykonanie 3.133.923,50
dotacja na dofinansowanie zadań własnych plan	442.384,00	wykonanie 409.797,38
dochody własne plan	10.450,00	wykonanie 15.566,71

rozd.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.098.600,00	3.035.646,49

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związków gmin/ustawami	3.098.600,00	3.032.538,49
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.108,00

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

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związków gmin/ustawami	50.888,00	45.361,08
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/	153.024,00	120.437,38

rozd.85219 Ośrodki pomocy społecznej	147.300,00	147.405,95

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/	147.300,00	147.300,00

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

§ 0830 Wpływy z usług	10.300,00	12.158,62
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	51.100,00	51.100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	40,14
rozd.85295 Pozostała działalność	142.060,00	142.214,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	154,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/	142.060,00	142.060,00

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

zadania zleczone plan 3.207.388,00 wykonanie 3.133.923,50

zadania własne plan 942.998,00 wykonanie 890.710,88

w tym:

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

środki własne plan 500.614,00 wykonanie 480.913,50

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

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

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

zadania zleczone	3.098.600,00	3.032.538,49

§ 3110 Świadczenia społeczne w tym:	2.993.183,00	2.927.127,48
--	--------------	--------------

- zasiłki rodzinne - 1.259.398,00 zł; z tej formy pomocy skorzystało 864 rodzin, wypłacono 20.751 świadczeń,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 296.695,40 zł; skorzystało 78 osób, wypłacono 748 świadczeń,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 2.400,00 zł; skorzystała 1 osoba, wypłacono 6 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 85.000,00 zł; skorzystały 85 osoby, wypłacono 85 świadczenia,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 83.640,00 zł; skorzystały 34 rodziny, ogółem wypłacono 492 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 40.500,00 zł; skorzystały 43 osoby, wypłacono 521 świadczenia,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 122.300,00 zł; skorzystały 1.223 osoby, wypłacono 1.223 świadczenia,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 162.950,00; skorzystały 332 osoby, którym wypłacono 3.259 świadczeń,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła / internat/ - 10.350,00 zł; skorzystało 13 osób, wypłacono 115 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 331.840,00 zł; skorzystało 354 osób, wypłacono 4.148 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny - 253.674,00 zł; skorzystało 172 osób, wypłacono 1.658 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym/ - 86.016,00 zł; z tej formy korzystało 17 matek, którym wypłacono 205 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - 112.000,00 zł, wypłacono 112 świadczeń dla 112 osób,
- zaliczka alimentacyjna - 80.364,08 zł; skorzystały 21 rodzin, wypłacono 465 świadczeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	35.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.323,00	24.322,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	945,00	944,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.011,00	8.010,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.509,00	15.508,03
- zakup druków i art.biurowych	1.672,54	
- zakup części do ksera	1.609,85	
- prenumerata czasopism	396,00	
- zakup mebli biurowych	11.829,64	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.294,00	8.293,25
- za przesyłki i porto- pocztowe	3.426,41	
- za ogłoszenia prasowe	53,68	
- naprawa ksero i komputerów	461,16	
- za usługi informatyczne	4.352,00	
§ 4370 opłaty -telefonii stacjonarna	3.430,00	3.429,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	138,00	137,03
§ 4700 Szkolenia pracowników	485,00	485,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	1.451,00	1.450,45
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	7.831,00	7.830,01
- zakup oprogr. LEX	1.098,00	
- komputery	6.000,01	
- prawa autorskie Sputnik	732,00	

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

zadanie zleczone	6.800,00	4.923,93
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00	4.923,93

- składki opłacane były dla osób pobierających z tut. OPS zasiłki stałe z rozdz. 85214 na kwotę 3.527,13 zł oraz dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoby pobierającej zasiłek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania z rozdz 85212. Ogółem wypłacono 37 świadczeń na kwotę 1.396,80 zł.

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

§ 3110 Świadczenia społeczne	331.912,00	293.798,46
w tym:		

- zadania zleczone 50.888,00 45.361,08
Z w/w rozdziału wypłacany jest zasiłek stały dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinie mających orzeczony stopień niepełnosprawności i spełniających kryterium dochodowe.
Z tej formy skorzystało 20 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 45.361,08zł

- zadania własne 281.024,00 248.437,38
w tym:

-zasiłek celowy i celowy w naturze - 27.040,66 zł
Z tej formy pomocy skorzystało rodzin 193 W/w wypłacane były świadczenia pieniężne jak również dokonywano zakupu opału, leków, obuwia, odzieży, opłat za energię

Zasiłki te przyznawane były osobom spełniającym kryterium dochodowe.

- zasiłek celowy specjalny i celowy specjalny w naturze - 42.641,82 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 79 osób. Są to osoby, w których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, jednak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Osobom tym udzielono pomoc w formie pieniężnej jak również sfinansowano zakup leków, opału, energii.

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

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

Zasiłki okresowe wypłacane były z następujących przyczyn:

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

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

- niepełnosprawności - skorzystało 21 rodzin, wypłacono 91 świadczeń na kwotę 11.983, zł
- zasiłek losowy - 25.572 zł
Pomoc udzielono 20 rodzinom, wypłacono 21 świadczeń. W/w pomoc dotyczyła wypłaty środków finansowych dla osób poszkodowanych w wyniku wichury jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w 2007 roku

rozd.85215 Dodatki mieszkaniowe	155.000,00	146.518,31

§ 3110 Świadczenia społeczne	155.000,00	146.518,31

Wypłacono dodatków mieszkaniowych 997 z tego:

- jednostkom gminnym (ZUK) 111 na kwotę 13 995,50 zł;
- spółdzielczym (AUSM Książ i SM Śrem) 541 na kwotę 85 750,25 zł;
- wspólnoty mieszkaniowe 137 na kwotę 20 264,30 zł;
- domy jednorodzinne i inne 34 na kwotę 4 207,65 zł;
- ANRSP Poznań 174 na kwotę 22 300,61 zł.

Wydano decyzji odmownych 14 z tego:

- 1 - ze względu na fakt, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę przekroczyła ponad 50% normatywna powierzchnię,
- 10 - ze względu na fakt, że wydatki na normatywną powierzchnię użytkowa lokalu były mniejsze od kwoty obliczeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy,
- 3 - ze względu na fakt, że kwota obliczonego dodatku mieszkaniowego była niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

rozd.85219 Ośrodki pomocy społecznej	273.314,00	263.164,94

zadania własne	273.314,00	263.164,94

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.461,00	2.460,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.947,00	175.947,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.502,00	14.501,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.009,00	33.008,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.478,00	4.477,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.750,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.759,00	3.631,23

- zakup środków czystości - 181,06 zł
- prenumerata czasopism i poradników dot. pracy socjalnej - 194,40 zł
- zakup druków i artykułów biurowych „MERIT” - 3.132,12 zł
- zakup książeczek czekowych i nadawczych - 24,65 zł
- zakup telefonu - 99,00 zł

§ 4260 Zakup energii	2.406,00	2.405,53
----------------------	----------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.597,00	4.596,82
--------------------------------	----------	----------

- ogłoszenie w gazecie dot. konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

- 214,72 zł
- za przelewy ELIXIR - 180,00 zł
- za badania okresowe pracowników OPS - 293,00 zł
- usługi informatyka - 1.200,00 zł
- wywóz śmieci - 188,32 zł
- transport dzieci niepełnosprawnych na zorganizowaną imprezę - 220,00 zł
- opłata za przesyłki listowe - 969,81 zł
- porto od wysłanych zasiłków - 108,53 zł
- transport z Poznania i ze Śremu do Książa dot. przywozu artykułów spożywczych z darów Unii Europejskiej dla podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp. - 1.222,44 zł

§ 4360 Opłaty - telefonia komórkowa	500,00	481,89
§ 4370 Opłaty - telefonia stacjonarna	2.700,00	2.700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8.791,00	8.790,31

- delegacje służbowe 1.959,59
- ryczałty pracow.socjal. 6.830,72

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.438,00	5.438,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	440,00	440,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	255,00	254,92
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1.281,00	1.281,00
- zakup twardego dysku 183,00		
- zakup programu internet 1.098,00		
-		

rozd.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 83.000,00 83.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 83.000,00 83.000,00
w tym:

- zadania zleczone 51.100,00 51.100,00
- zadania własne 31.900,00 31.900,00

Tą formą pomocy objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne wymagające opieki osoby drugiej. Z usług specjalistycznych w 2007 roku skorzystały 4 osoby, u których wykonano 4.282 świadczenia o wartości 51.100,00 zł.

Z usług opiekuńczych zwykłych skorzystało 17 osób - wykonano 5.016 świadczeń na kwotę 31.900,00 zł.

rozd.85295 Pozostała działalność 200.760,00 200.690,25

§ 3110 Świadczenia społeczne 194.203,00 194.133,36

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

Pomoc udzielana była w formie:

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

Ponadto wypłacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych programem nauczania-łącznie dla 115 rodzin
Na w/w świadczenie wydatkowano kwotę 79.637 zł.

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

z w/w środków zakupiono sprzęt na wyposażenie punktów dożywiania.
Dla przedszkola w Książu Wlkp. chłodziarko - zamrażarkę, kubki, talerze, łyżeczki i garnki oraz dla szkoły w Książu zakupiono 2 stoły z półką składane oraz garnek z pokrywą.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

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

rozd.85401 Świetlice szkolne	91.440,00	79.749,10
------------------------------	-----------	-----------

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

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

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

- Dotacja Wojewody Wielkopolskiego plan 35.215,00 wykonanie 34.886,60
Dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III dla dzieci szkół podstawowych i zakupu jednolitego stroju;
- Dotacja Wojewody wielkopolskiego plan 179.190,00 wyk. 179.025,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

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

rozd.85401 Świetlice szkolne	193.166,00	180.065,21
------------------------------	------------	------------

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
środki bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.942,00	63.926,27
--	-----------	-----------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.425,00	4.424,09
---------------------------------------	----------	----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.155,00	11.037,99
---	-----------	-----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.265,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.599,89
w tym:		
- zakup środków czystości	-	326,89
- zakup opału	-	128,70
- zakup wyposażenia/wózek bema-rowy, taboret podgrzewczy-	8.144,30	
§ 4220 Zakup środków żywności	91.440,00	79.393,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	19,60
§ 4260 Zakup energii	2.135,00	2.135,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65,00	64,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.312,00	6.312,00
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	214.405,00	213.911,60

§ 3240 Stypendia dla uczniów	179.190,00	179.025,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	35.215,00	34.886,60
rozd.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	432,00	0,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	250,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
=====		
Plan dochodów 31.180,00 wykonanie 29.929,75 co stanowi 95,99%		
rozd.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1.039,86

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	1.039,86
rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	2.162,78

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	900,00	2.162,78
rozd.90095 Pozostała działalność	30.280,00	26.727,11

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	0,00	100,00
§ 0830 wpływy z usług	30.280,00	26.627,11
- są to dochody za usługi wykonane ciągnikiem stanowiącym własność gminy.		

Plan wydatków 1.236.689,00 wykonanie 893.110,69 co stanowi 72,22%

rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690.020,00	387.403,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	354,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.466,00	1.979,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	5.944,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.536,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.200,00	374.589,13
- dokumentacja rozbudowa stacji uzdatniania wody		
- częściowa budowa kanalizacji w Książu Wlkp.		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb prasa do oczyszczalni ścieków	300.000,00	0,00
rozd.90002 Gospodarka odpadami	950,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	233.152,00	220.835,76
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.193,85
- środki bhp dla pracowników		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.712,00	135.234,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.825,00	9.825,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.218,00	22.998,93
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	3.310,00	3.282,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.400,00	8.500,08
- zakup środków czystości, paliwa do wózka, rękawic sprzętu do robót gospodarczych	3.075,96	
kosze okrągłe 26 szt	5.424,12	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	330,00
- badania lekarskie pracowników		
§ 4300 Zakup pozostałych usług w tym:	32.280,00	31.894,05
- oczyszczanie terenu miasta i gminy	26.327,76	
- naprawa ławek, słupków	5.566,29	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.577,00	5.577,00
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00	3.725,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.725,79

w tym:

- paliwo do kosiarki	721,38	
- pilarka, nożyce, nóż do kosiarki	1.436,38	
- kwiaty, nasiona, i inne drobne zakupy	1.568,03	

rozd.90013 Schroniska dla zwierząt 8.673,00 6.817,78

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.173,00	6.575,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	242,53

rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 253.570,00 238.548,98

§ 4260 Zakup energii	159.130,00	159.110,08
- oświetlenie terenu miasta i gminy		
§ 4270 Zakup usług remontowych	36.320,00	36.319,00
- konserwacja urządzeń energetycznych		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	58.120,00	43.119,90
- modernizacja oświetlenia ulicznego	43.119,90	
- dokumentacja -wymiana lamp na energooszczędne	0,00	

rozd.90095 Pozostała działalność 43.824,00 35.778,79

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	163,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.410,00	13.231,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090,00	1.077,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.475,00	2.404,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	357,00	342,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,022,00	13.623,43
w tym:		
- zakup środków czystości do szaletów	417,55	
- paliwo do ciągnika	6.146,96	
- zakup części do ciągnika, kosiarek	1.707,17	
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych znicze, farby, pojemniki na piasek	5.351,75	
§ 4260 Zakup energii	3.000,00	1.155,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2,500,00	2.473,84
w tym:		
- wywóz nieczystości i śmieci	297,33	
- badanie techniczne przyczep	182,00	
- naprawa ławek, kosiarki, urządzeń w szalecie	1.994,51	

§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	537,00
- ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, wózka		

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00
---	--------	--------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

=====

Plan dochodów 960,00 wykonanie 796,83 co stanowi 83,00%

rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960,00	796,83
--	--------	--------

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych podobnym charakterze	960,00	790,00
--	--------	--------

czynsze za wynajem lokalu w świetlicy		
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	6,83

Plan wydatków 416.038,00 Wykonanie 412.967,66 co stanowi 99,26 %

rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.438,00	276.367,66
--	------------	------------

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.310,00	182.310,00
---	------------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.913,00	29.602,74
---------------------------------------	-----------	-----------

w tym:		
- zakup węgla, miala, wyposażenia	8.926,14	
- materiały do remontu świetlic wiejskich w Chwałkowie, Kiełczynku, Radoszkowie, Konarzycach Kołacinie	20.676,60	

§ 4260 Zakup energii	5.000,00	3.548,58
----------------------	----------	----------

§ 4270 Zakup usług remontowych	46.215,00	45.067,52
--------------------------------	-----------	-----------

remont świetlicy w Kołacinie, Zakrzewicach, Mchach		
--	--	--

§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.838,82
--------------------------------	-----------	-----------

- wykonanie ogrodzenia, prace brukarskie i ziemne	5.630,30	
---	----------	--

- drobne różne naprawy, wywóz kontenerów		
--	--	--

serwis kotłowni gazowej	1.603,52	
-------------------------	----------	--

- malowanie świetlic	8.605,00	
----------------------	----------	--

rozd.92116 Biblioteki	127.200,00	127.200,00
-----------------------	------------	------------

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.200,00	127.200,00
---	------------	------------

rozd.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.400,00	9.400,00
--	----------	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
- opracowanie książki „Książ Wlkp. w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”		
§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan ochrony zabytków w Gminie Książ Wlkp.	7.000,00	7.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 0,00 wykonanie 276,76 co stanowi -%

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	276,76
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,76

Plan wydatków 125.674,00 wykonanie 114.389,57 co stanowi 91,02%

rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	22.300,00	18.130,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	1.680,00
§ 4260 Zakup energii	6.000,00	2.660,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.620,00	13.789,55

rozdz.92695 Pozostała działalność 103.374,00 96.259,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	323,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00	39,11
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia sędziów na meczach „Pogoni”	6.460,00	5.075,34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30.600,00	28.394,37
- artykuły sportowe „Pogoń”	11.235,99	
- paliwo, lekarstwa, nawóz, wapno, trawa	2.782,88	
- sprzęt, odzież sportowa LZS	9.519,49	
- sprzęt sportowy SKS	3.263,48	
- sprzęt sportowy SKS KOSYNIER	1.592,53	

§ 4260 Zakup energii 5.000,00 2.829,33

§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.400,00	37.884,57
- wynajem sali w Dolsku „Pogoń”	1.125,00	
- koszty przejazdów sędziów i przejazdy zawodników	13.955,42	
- przewóz zawodników SKS KOSYNIER	1.328,01	
- przewóz zawodników SKS	4.080,25	
- utrzymanie boiska	378,14	
- ogrodzenie boiska, bramki Włociejewki	17.017,75	

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000,00 21.713,00
dokumentacja na budowę boiska w Książu Wlkp.

R o z c h o d y
=====

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów;	
plan	59.200,00
spłacono kwotę	59.200,00
§ 982 Wykup papierów wartościowych	
plan	800.000,00
spłacono kwotę	800.000,00

Spłatę kredytów omówiono szczegółowo na stronie 16 - 17 sprawozdania.

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

=====

Zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Książu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90017 zakłady gospodarki komunalnej

Lp. nazwa	plan	wykonanie	%
1. dochody	1.170.093,00	1.618.930,68	141,43
w tym;			
dochody własne	1.123.700,00	1.064.589,87	94,74
dotacja z budżetu	46.393,00	46,393,00	100,00
inne zwiększenia	-	11.859,68	
na pokrycie amortyzacji	-	496.088,13	
stan środków obrotowych na początek roku	76.916,00	76.916,00	100,00
Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99

2. wydatki	1.164.759,00	1.602.565,37	137,59
w tym;			
- wydatki na wynagrodz. i skł.nalicz od wynagr.	507.500,00	482.245,03	95,02
- wydatki na fin.inwest.	15.100,00	9.935,50	65,80
- inne zmniejszenia		10.816,45	
- odpisy amortyzacji	-	496.088,13	
- środki zarezerwowane na inwestycje	-	5.164,50	
<hr/>			
podatek dochodowy od osób prawnych	-	6.311,00	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	1.039,86	
planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku	82.250,00	80.765,95	98,20
<hr/>			
Ogółem	1.247.009,00	1.695.846,68	135,99
<hr/>			

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

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

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

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

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

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

II. Instytucje kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Centrum Kultury (Ośrodek Kultury)

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Biblioteki

rozdz.92116 Biblioteki

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

III. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan przychodów	27.000,00	wykonanie	52.074,18
& 0690 wpływy z różnych opłat	27.000,00		52.074,18
stan środków obrotowych na początek roku	924.270,00		924.066,70
Ogółem ;	951.067,00		976.140,88

dochody stanowią;

- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środ.i Gosp.Wod. w Poznaniu 34.890,73
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów 17.183,45

Plan wydatków	950.067,00	wykonanie	13.978,00
§ 4210 zakup mater.i wyp.	8.000,00		0,00
§ 4300 zakup usług pozos.	1.500,00		0,00
& 6110 wydatki inwest. funduszy celowych	940.567,00		13.978,00

stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00		962.162,88
Ogółem	951.067,00		976.140,88

Stan środków na koniec roku wynosi 962.162,88 zł

16. Informacja o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych

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

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
Ogółem		2.667.220,00	2.146.792,96
1.	zakup wiat autobusowych	10.000,00	10.000,00
2.	budowa dróg gm. Książ Wlkp.	1.184.800,00	1.184.689,37
-	zagospodarowanie rynku	- 22.570,00	
-	budowa drogi ul. Ogrodowa	- 995.924,09	
-	budowa drogi tłuczniowej	- 166.195,28	
3.	Wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych z węglowego na gazowe, opłaty za przyłącza, wykonanie projektów modernizacji systemów grzewczych w budynkach komunalnych	246.900,00	243.925,53
4.	wykup gruntów pod drogi	75.000,00	6.712,00
5.	zakup zestawów komputerowych	15.000,00	5.196,00
6.	Opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego na biura dla OPS w Książu Wlkp.	131.800,00	100.887,98
7.	Budowa garażu dla OSP Włociejewice	78.000,00	75.560,05
8.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	25.000,00	24.400,00
9.	budowa sieci kanalizacyjnej w gm. Książ Wlkp.- kanału odprowadzającego deszczówkę	350.200,00	350.189,13
10.	zakup prasy dla oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku	300.000,00	0,00
11.	budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ	22.000,00	21.713,00
12.	modernizacja dachu w szkole w Chrzastowie	90.000,00	0,00
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	58.120,00	43.119,90
-	ul. Ogrodowa	43.119,90	
-	dokumentacja na wymianę lamp	0,00	

14.opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne dla przedszkola w Książu Wlkp.	80.400,00	80.400,00
--	-----------	-----------

W roku 2007 nie zrealizowano dwóch inwestycji tj:

1. zakup prasy dla oczyszczalni ścieków z powodu opóźnienia prac wykonania z dokumentacji. Dokumentacja niniejszą dostarczono do Urzędu dopiero w styczniu 2008 roku. Inwestycja - prasa będzie zrealizowana w roku 2008 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Modernizacja dachu w szkole Chrzastowo nie została rozpoczęta z uwagi na zbyt niskie zaplanowane wydatki, a koszt modernizacji według wstępnych opinii byłby w granicach 200.000 zł.

Zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007-2009

kwoty planowane i zrealizowane w 2007 roku

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

Burmistrz

Książ Wlkp.11 marca 2008 rok
sp:Barbara Matuszczak
Skarbnik

/-/Teofil Marciniak

