

BURMISTRZ
KSIĄŻA WLKP

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

za rok 2008

marzec 2008

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za rok 2008

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

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr XVII/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej na 1 stycznia 2008 roku wynosił 18 181 760 zł.,

w tym:

- 1/ dochody majątkowe 111 562 zł,
- 2/ dochody bieżące 18 070 198 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 475 732 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 386 537 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 89 500 zł.

Plan wydatków wynosił 19 481 530 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 15 710 530 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 7 434 555 zł,
 - b) dotacje 420 522 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 100 820 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 3 771 000 zł z tego:
 - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010 w wysokości 3 368 000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 403 000 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 475 732 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 386 537 zł,
- rezerwy ogólne 55 000 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna 50 000 zł
 - b) rezerwa celowa 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 89 500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 299 770 zł., w tym:

Plan przychodów 2 158 970 zł.
Plan rozchodów 859 200 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 148 432 zł,
- wydatki 1 148 182 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 30 000 zł,
- wydatki 991 163 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 50 022 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 332 500 zł.

Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 8 000 zł.

Dotacja dla klubu sportowego na działalność sportową 30 000 zł.

Uchwałą Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 100 000 zł oraz do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

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

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

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

Ustalono limit w wysokości 900 000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Podjęto Uchwałą Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną w latach 2009 – 2014 w wysokości 2 208 380,00 zł. na zadanie wykonania kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp.

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

- Zarządzeniem Nr 16/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 lutego 2008 roku- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 204 762 zł.;
- Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2008 roku- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych;
- Uchwałą Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku – zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 299 786 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 421 408 zł. Plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę 1 779 622 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- Zarządzeniem Nr 55/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2008 roku – zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 281 300zł;
- Uchwałą Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 roku – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 78 441 zł;
- Zarządzeniem Nr 82/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2008 roku – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami po stronie wydatków;
- Zarządzeniem Nr 93/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2008 roku – po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku – zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 100 776 zł;
- Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XXIV/150/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 61 906 zł., w szczególności zmiany dotyczą dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne;
- Uchwałą Nr XXV/158/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 845 812 zł., w tym zwiększono dochody własne

w kwocie 373 048 zł i na zadania zlecone w kwocie 472 764 zł;

- Zarządzeniem Nr 152/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008 roku – zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 286 zł – dotacje celowe na zadania własne i zlecone;
- Uchwałą Nr XXVII/177/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku – zwiększono budżet o kwotę 72 578 zł po stronie dochodów i wydatków;
- Zarządzeniem Nr 185/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 roku – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.

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

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2008 roku wynosił 20 113 835 zł

w tym:

- 1/ dochody majątkowe 282 062 zł,
- 2/ dochody bieżące 19 831 773 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 971 844 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 857 750 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 33 775 zł,
- dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 60 413 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 297 zł.

Plan wydatków wynosił 21 535 227 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 17 721 814 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 7 754 071 zł,
 - b) dotacje 697 048 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 106 570zł
 - wydatki majątkowe na kwotę 3 813 413 zł z tego:
 - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2008-2010 w wysokości 2 365 000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 1 396 413 zł,
 - c) dotacje na wydatki majątkowe 52 000 zł. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Książ Wlkp. na zadania inwestycyjne:
1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Jarocin w wysokości 2 000 zł na zadanie „Budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka” w Mieszkowie – Uchwała Nr

XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku.

2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w wysokości 50 000 zł na zadanie w zakresie kontynuacji budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kiełczynek w ciągu drogi powiatowej – Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku.

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 971 844 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 857 750 zł,
- wydatki z dotacji celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 33 775 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 60 413 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 106 297,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 421 392 zł., w tym:

Plan przychodów 2 280 592 zł.

Plan rozchodów 859 200 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 300 970 zł,
- przychody z pożyczki WIOŚ i GW Poznań 200 000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 1 779 622 zł

Plan rozchodów 859.200 zł:

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

W 2008 roku podjęto uchwałę Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. ” Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.” do kwoty 200 000 zł . W dniu 28.08.2008 roku podpisano umowę pożyczki nr 116/U/400/266/2008 pomiędzy Gmina Książ Wlkp., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z siedzibą w Poznaniu do kwoty 200 000 zł. Wpłata pożyczki na konto bankowe – 2.10.2008 rok.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- przychody - 1 291 034zł,
- wydatki - 1 289 300 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 30 000 zł,
- wydatki 991 163 zł.

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

- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 58 523 zł. - Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2008 zmieniona Uchwała Nr XXIV/149/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku.
- Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 332 500 zł., w tym dla Biblioteki 134 000 zł dla Centrum Kultury 198 500 zł.

- Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 8 000 zł.
- Dotacja dla klubu sportowego na działalność sportową 30 000 zł.
- Dotacja -Polski Komitet Pomocy Społecznej 93 725 zł.
- Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 120 000 zł.
- Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 50 000 zł

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

- Dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem wysypiska śmieci w Witaszyczkach 4 300 zł.

Uchwałą Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku udzielono z budżetu Gminy Książ Wlkp. Powiatowi Śremskiemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2005 roku remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chwałkowo Kościelne – kostka betonowa „ Domino” szara o wartości 15 099,12 zł.

Rezerwy ogólne na dzień 1.01.2008 r wynosiła 55 000 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 50 000 zł
- b) rezerwa celowa 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Rezerwa rozdysponowana została na:

1. przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady miejskiej w Książu Wlkp. w kwocie 11 270 zł,
2. zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby obrony cywilnej – zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 040 zł,
3. remont korytarza i wejście do budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 19 690 zł,
4. remont schodów - wejście do pomieszczeń policji w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w kwocie 15 000 zł,
5. na wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 3 000 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku rezerwa budżetowa wynosi 5 000 zł

- a) rezerwa ogólna 1 040 zł
- b) rezerwa celowa 3 960 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Na zaplanowane dochody w wysokości 20 113 835,00 zł uzyskano w roku 2008 kwotę 20 218 344,65 co stanowi 100,52%, w tym:

- dochody majątkowe plan 282 062 zł, a wykonano 233 283,56 zł 81,68%,
- dochody bieżące plan 19 831 773 zł, a wykonano 19 985 061,09 zł 100,78%

Po stronie wydatków plan wynosi 21 535 227,00 zł, a wykonanie w wysokości 20 879 446,98 zł, co stanowi 96,95% w tym:

- wydatki bieżące plan 17 721 814,00 zł, a wykonano 17 075 439,56 96,35%
- wydatki inwestycyjne plan 3 813 413,00 zł, a wykonano 3 804 007,42 zł 99,75%

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

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem	20 113 835,00	20 218 344,65	100,52
w tym:			
1/dochody własne gminy	5 367 790,00	5 638 821,74	105,05
2/dotacje celowe			
z tego:	5 088 782,00	4 922 259,91	96,73
a/ na zadania zlecone gminom	3 971 844,00	3 913 143,38	98,52
b/ na zadania własne	857 750,00	749 929,37	87,43
c/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz.terytor	33.775,00	33 775,00	100,00
d/ dotacja „Równać szanse-2007	7 000,00	7 000,00	100,00
e/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki	53 413,00	53 412,16	100,00
f/ z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.	165 000,00	165 000,00	100,00
3/subwencja ogólna			
z tego:	9 657 263,00	9 657 263,00	100,00
a/ część oświatowa	6 201 537,00	6 201 537,00	100,00
b/ część wyrównawcza	3 283 556,00	3 283 556,00	100,00
c/ część równoważąca	172 170,00	172 170,00	100,00

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez zwolnień ustawowych/	Skutki decyzji wyd.przez org. podatkowy na podst. ustawy OP obliczone za okres spr.	Umorz. zaległ. podatk.	Rozłoż. na raty i odroczeni. term.płat
podatek od nieruchomości, w tym:					
- osoby fizyczne	392 110,52	-	11 858,40		561,80
- osoby prawne	181 856,50	6 509,48	14 776,00		-
podatek od rolny, w tym:					

- osoby fizyczne	128 284,75	-	2 690,00	37,00
- osoby prawne	113 912,24	-	-	-
podatek leśny, w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-
podatek od śr.transport,w tym:				
- osoby fizyczne	108 523,95	-	-	-
- osoby prawne	39 876,37	-	-	-
opłata od posiad.psów				
- osoby fizyczne	44 311,50	172,00	-	-
pozostałe dochody,w tym:				
- odsetki	-	-	826,50	10 962,00
podatki zniesione	-	-	-	13 166,00
odatek od dział.gosp.o.fiz.				
Opł.w formie karty podatkowej	-	-	0,00	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	3 812,00	-
odsetki US	-	-	0,00	-

o g ó ł e m:	1 008 875,83	6 681,48	33 962,90	24 726,80

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

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

Podatek rolny

Umorzono podatek rolny 11 osobom fizycznym na ogólną kwotę 2 690,00 zł.

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym 1 osobie fizycznej.

Podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 9 osobom fizycznym na kwotę 11 858,40 zł.

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

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

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

Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 14 776,00 zł.

Podatki zniesione

Rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych zhipotekowanych na kwotę 13 166,00 zł oraz odsetki w kwocie 10 962,00zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Umorzono podatek na kwotę 3 812,00 – 1 decyzja US Śrem na podstawie postanowienia Burmistrza Książa Wlkp.1 osoba fizyczna.

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

Nazwa podatku opłat	Stan zaległ. na 1.01.2008	Należn.pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na dzień 31.12.2008
pod.od spadków i darowizn	-	6 787,00	6 354,00
dzierżawa gruntów komun.	33,40	41,10	41,10
wieczyste użytk.gruntów	1 222,20	1 044,49	1 044,49
sprzedaż mienia gminnego	6 000,00	35 767,00	20 787,00
czynsz za mieszk.w szkołach			
podst.czynnych	0,00	0,00	0,00
czynsze za świetlice	50,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	51 069,88	62 766,69	60 958,89
podatek od śr.transp.	11 289,71	3 768,64	3 768,64
podatek rolny	5 549,66	5 757,59	5 720,59
wpływy z karty podatkowej	16 348,19	16 313,35	16 313,35
podatek leśny	35,00	28,00	27,00
podatek od czynności cywilno-praw	9,40	28,40	28,40
opłata od posiadania psów	82,60	126,00	126,00
zaległ.z podatków zniesionych	38 688,22	38 699,26	38 699,26
podatek doch.od osób prawnych	-	0,00	-
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
należności budżetowych	1 894,08	8 373,79	5 387,82
naliczone odsetki od niete.wpłat			
podatków i opłat	0,00	51 956,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	101 090,31	149 796,77	149 796,77
za usługi ciągnikiem	106,99	87,50	87,50
opł.zez.na sprzedaż nap.alkohol	-	0,00	-
o g ó ł e m:	233 469,64	381 341,58	309 140,81

W kwocie należności pozostałe do zapłaty 381 341,58 zł znajdują się naliczone odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej,

których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, które na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 51 956,00 zł, w tym zaległości dotyczące należności realizowanych przez:

Urząd Miejski wynoszą	131 260,47
niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą	22 695,75
naliczone odsetki od należności	5 387,82
zaliczki alimentacyjne	149 796,77

	309 140,81

dzierżawa gruntów komunalnych

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

wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 1 044,49 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

sprzedaż mienia gminnego

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 20 787,00 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

Usługi ciągnikiem

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

podatek od nieruchomości os. prawne

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

podatek od nieruchomości- os. fizyczne

Na dzień 31.12.2008r zalega 94 podatników na kwotę 60 939,89 zł.
Wysłano w 2008 roku 312 upomnień na kwotę 68 319,84 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 33 701,30 zł.

podatek rolny – os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5 719,59 zł z zapłatą zalega 39 podatników.
W ciągu 2008 roku wysłano 308 upomnień na kwotę 56 120,76 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 8 656,40 zł

podatek rolny – os. prawne

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

podatek leśny – osoby prawne

zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

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

podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 3 768,64 zł osoby fizyczne, a w osobach prawnych zaległość wynosi 0,00 zł. Zalega 4 podatników.
W ciągu 2008 roku wystawiono 23 upomnienia na kwotę 53 716,80 zł.
Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12 502,00 zł.

opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2008 wynosi 126,00 zł /8 podatników/.

W roku 2008 wysłano 17 upomnień na kwotę 252,00 zł.

Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 154,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych /hipoteki/

zaległość na dzień 31.12.2008 wynosi 38 699,26 zł / 11 podatników /

Dokonano wpisu hipoteki na kwotę 7 927,50 / 3 podatników /

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych

na dzień 31.12.2008 wynoszą 5 387,82 zł i stanowią zaległość od dzierżawy gruntów komunalnych ,wieczystego użytkowania gruntów i czynszów, usług ciągnikiem i sprzedaż działki budowlanej.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2008 wynoszą - 22 695,75 zł

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	16 313,35 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	6 354,00 zł

r a z e m : -----
22 695,75 zł

Zaległości – zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2008 wynoszą - 149 796,77 zł.

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007 r Nr 192, poz. 1378 z późn.zm.) tj. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela, wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. W trakcie wywiadów zobowiązujemy dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby rozpoczęli aktywne poszukiwanie pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje wskazane w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczenie majątkowe mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji a ponadto występuje (jako organ wierzyciela) z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie tamtej gminy. Na terenie gminy Książ Wlkp. mieszka 12 dłużników alimentacyjnych.

Na dzień 31.12.2008 r należności wobec budżetu państwa wynoszą 155 319,84 zł.

W 2008 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3 763,71 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 324,53 zł.

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

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

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

dział nazwa	plan	wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	494 064,00	453 210,39	91,73
020 Leśnictwo	1 600,00	2 569,48	160,59
600 Transport i łączność	201 775,00	201 972,67	100,10
700 Gosp. Mieszkaniowa	51 562,00	42 627,74	82,67
750 Administracja publiczna	114 141,00	114 997,38	100,75
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	1 180,00	1 177,85	99,82
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	4 417,03	176,68
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob.	4 735 113,00	4 978 139,84	105,13
758 Różne rozliczenia	9 819 638,00	9 880 038,80	100,62
801 Oświata i wychowanie	482 770,00	453 762,47	93,99
852 Pomoc społeczna	3 878 964,00	3 805 776,35	98,11
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 241,00	56 239,86	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	246 147,00	195 794,70	79,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 540,00	26 191,49	95,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	685,50	114,25
926 Kultura fizyczna i sport	0,00	743,10	-
	20 113 835,00	20 218 344,65	100,52

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 064,00	421 750,39	99,93
750	Administracja publiczna	67 100,00	67 100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 180,00	1 177,85	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 499,00	99,96
852	Pomoc społeczna	3 479 000,00	3 420 616,14	98,32
r a z e m :		3 971 844,00	3 913 143,38	98,52

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
750	Administracja publiczna	18 000,00	13 652,00	75,84
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	682,60		
	- dochody przekazane	12 969,40		
852	Pomoc społeczna			
rozd.85228		1 000,00	1 702,80	170,28
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	85,14		
	- dochody przekazane	1 830,31		
rozd. 85212		0,00	6 088,24	-
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	2 811,65		
	- dochody przekazane	3 276,59		

należności pozostałe do zapłaty 305 116,61 z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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

dział	nazw	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	218 689,00	186 558,08	85,31
852	Pomoc społeczna	392 914,00	367 576,59	93,55
854	Pomoc materialna dla uczniów	246 147,00	195 794,70	79,54
razem		857 750,00	749 929,37	87,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 176,68% - dochody to dotacja na zakup komputera na stanowisko Obrony Cywilnej oraz sprzedaż starego autobusu OSP Książ Wlkp.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 105,13%.

Wyższe od planu osiągnięto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej (127,58%). Podatki od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 99,31% z tego z byt nisko wykonano podatek od czynności cywilnoprawnej (27,53%), odsetki (40,75%) natomiast pozostałe dochody z tytułu podatków wykonano w granicach 100%, a podatek od środków transportowych w wysokości 178,38%.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,99%. Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (106,23% - są wyższe niż zaplanowano ze względu na otwarcie dodatkowego oddziału w Książu Wlkp.). Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w

stołówce szkolnej w Książu Wlkp. stanowią 92,59%. Odszkodowanie za zniszczony dach przez wichurę w Zespole Szkół w Mchach, darowizny na rzecz szkół i przedszkola.

Ponadplanowe dochody uzyskano z czynszów za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych z tytułu wzrostu czynszu w roku 2008. Otrzymano również planowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie kosztów zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin z Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie pochodzące z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse-2007” z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Gimnazjum w Książu Wlkp. „Nic o nas bez nas. Wspomnienia środków historii ziemi książkiej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,11% - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy i SA zgodne z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego. Środki niniejsze zabezpieczyły faktyczne potrzeby w ramach realizowanych zadań.

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

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

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

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

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

W dniu 31 grudnia 2008 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3 853 207,03 zł z tego 2 955 302,00 zł stanowią środki na wydatki niewygasające i 509 116,00 zł subwencja oświatowa na I/2009 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 064,00	453 210,39	91,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 900,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 900,00	-!
	01095		Pozostała działalność	494 064,00	450 310,39	91,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	28 560,00	39,67%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 064,00	421 750,39	99,93%
020			Leśnictwo	1 600,00	2 569,48	160,59%
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	2 569,48	160,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 569,48	160,59%
600			Transport i łączność	201 775,00	201 972,67	100,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 775,00	33 775,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 775,00	33 775,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	168 000,00	168 197,67	100,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 789,40	92,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,27	-!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 562,00	42 627,74	82,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 562,00	42 627,74	82,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 947,07	110,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 377,10	237,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 490,50	112,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 562,00	24 318,80	68,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	901,64	-!
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	592,63	29,63%
750			Administracja publiczna	114 141,00	114 997,38	100,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	67 782,60	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 100,00	67 100,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	682,60	75,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 141,00	47 214,78	102,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 816,00	5 920,80	86,87%
	0830	Wpływy z usług	36 200,00	38 016,02	105,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 125,00	2 277,96	107,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 177,85	99,82%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 177,85	99,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 177,85	99,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	4 417,03	176,68%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 918,03	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 918,03	-!
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 499,00	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 499,00	99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 735 113,00	4 978 139,84	105,13%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 861,56	130,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	5 741,03	127,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,53	-!
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 286 495,00	1 277 569,90	99,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 026 268,00	1 000 528,90	97,49%
	0320	Podatek rolny	150 239,00	151 346,00	100,74%
	0330	Podatek leśny	55 430,00	55 055,00	99,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	26 509,00	47 288,00	178,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	1 514,00	27,53%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	489,00	40,75%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 349,00	21 349,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 276,00	1 277 888,29	101,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	745 185,00	742 611,41	99,65%
	0320	Podatek rolny	232 219,00	238 564,77	102,73%
	0330	Podatek leśny	6 885,00	7 135,70	103,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	138 379,00	117 898,17	85,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 930,00	138,60%
	0370	Oplata od posiadania psów	7 308,00	7 134,80	97,63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	12 600,00	106,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 500,00	120 330,15	117,40%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	7 916,46	-!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 766,83	104,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 797,00	151 356,35	105,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 221,00	84,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 839,80	176,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 297,00	110 321,75	103,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	6 669,20	266,77%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	304,60	-!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 845,00	2 259 744,12	111,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 961 345,00	2 175 371,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 500,00	84 373,12	119,68%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 200,00	5 719,62	178,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	5 719,62	178,74%
758		Różne rozliczenia	9 819 638,00	9 880 038,80	100,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 201 537,00	6 201 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 201 537,00	6 201 537,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 283 556,00	3 283 556,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 556,00	3 283 556,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 375,00	222 775,80	137,20%
	0920	Pozostałe odsetki	162 375,00	221 975,10	136,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,70	-!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 170,00	172 170,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 170,00	172 170,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	482 770,00	453 762,47	93,99%
80101		Szkoły podstawowe	13 959,00	14 552,99	104,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 738,00	2 331,56	134,15%

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-!
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 120,00	1 120,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 101,00	11 101,08	100,00%
80104		Przedszkola	147 160,00	156 322,30	106,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 860,00	156 022,30	106,24%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
80110		Gimnazja	13 400,00	13 400,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	100,00%
	2755	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 000,00	7 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	89 562,00	82 929,10	92,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 562,00	82 929,10	92,59%
80195		Pozostała działalność	218 689,00	186 558,08	85,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 689,00	186 558,08	85,31%
852		Pomoc społeczna	3 878 964,00	3 805 776,35	98,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 200,00	3 004 474,15	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 047 700,00	2 997 429,37	98,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 545,42	-!
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 499,36	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 900,00	4 458,53	90,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 458,53	90,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 805,00	475 281,47	94,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 000,00	357 813,88	99,67%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 805,00	117 467,59	82,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 309,00	140 309,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 309,00	140 309,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 950,00	67 430,50	100,72%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 930,36	273,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 900,00	56 415,00	89,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	85,14	170,28%
85295		Pozostała działalność	112 800,00	113 822,70	100,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 022,70	-/-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	109 800,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 241,00	56 239,86	100,00%
	85395	Pozostała działalność	56 241,00	56 239,86	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	53 413,00	53 412,16	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2 828,00	2 827,70	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 147,00	195 794,70	79,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 147,00	195 794,70	79,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 147,00	195 794,70	79,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 540,00	26 191,49	95,10%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 080,00	1 887,26	174,75%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 080,00	1 887,26	174,75%
	90095	Pozostała działalność	26 460,00	24 304,23	91,85%
	0830	Wpływy z usług	26 460,00	24 115,63	91,14%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	188,60	-/-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	685,50	114,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	685,50	114,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	600,00	685,50	114,25%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	743,10	--
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	743,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,10	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,00	-!
			Razem	20 113 835,00	20 218 344,65	100,52%

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

	plan	wykonanie	%	w tym wydatki niewygasające
wydatki ogółem	21 535 227,00	20 879 446,98	96,95	2 955 302,00
z tego:				
a/wydatki majątkowe	3 813 413,00	3 804 007,42	99,75	2 774 302,00
w tym dotacje	52 000,00	52 000,00	100,00	
b/wydatki bieżące	17 721 814,00	17 075 439,56	96,35	181 000,00
z tego:				
- wynagrodzenia wraz pochodnymi	7 754 071,00	7 618 979,36	98,26	
w tym:				
a)wynagrodzenia	6 568 010,00	6 459 150,61	98,34	
b) pochodne od wynagrodzeń	1 186 061,00	1 159 828,75	97,79	
- dotacje	697 048,00	669 477,33	96,04	
- pozostałe wydatki	9 270 695,00	8 786 982,87	94,78	

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 014,00	529 495,14	99,15

020 Leśnictwo	2 500,00	585,00	23,40
600 Transport i łączność	748 775,00	747 604,57	99,84
630 Turystyka	3 000,00	896,50	29,88
700 Gosp.mieszkaniowa	172 523,00	163 142,93	94,56
710 Działalność usługowa	198 000,00	180 725,53	91,28
750 Administracja publiczna	2 082 948,00	1 949 952,48	93,62
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	12 965,00	12 771,86	98,51
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 240,00	115 767,43	97,09
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed.niepos.osob.praw oraz wyd.związ.z ich pobor.	19 200,00	14 256,56	74,25
757 Obsługa długu publicznego	106 570,00	101 778,86	95,50
758 Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	8 789 059,00	8 574 323,14	97,56
851 Ochrona zdrowia	127 597,00	114 203,87	89,50
852 Pomoc społeczna	4 393 886,00	4 298 395,31	97,83
853 Pozostałe – polityka społeczna	62 839,00	62 837,83	100,00
854 Edukacyjna opieka wychow.	316 605,00	265 123,42	83,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 030,00	3 104 187,15	97,68
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 100,00	363 361,29	97,65
926 Kultura fizyczna i sport	290 376,00	280 038,11	96,44

	21 535 227,00	20 879 446,98	96,95

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		422 064,00	421 750,39	99,93
750 Administracja publiczna		67 100,00	67 100,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.		1 180,00	1 177,85	99,82
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	2 499,00	99,96
852 Pomoc społeczna		3 479 000,00	3 420 616,14	98,32

r a z e m :		3 971 844,00	3 913 143,38	98,52

Plan i wykonanie wydatków 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 dotacji z budżetu gminy - bieżące

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
700	zasób mieszkaniowy ZUK	58 523,00	58 523,00	100,00
801	Szkoły i Przedszkola			
	Niepubliczne	170 000,00	148 920,08	87,60
852	Polski Komitet Pomocy Społ.	93 725,00	87 239,25	93,08
921	Centrum Kultury + Biblioteka	332 500,00	332 500,00	100,00
900	Schronisko dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	100,00
900	Wysypisko odpadów gm. Jarocin	4 300,00	4 295,00	99,88
926	Klub Sportowy	30 000,00	30 000,00	100,00
razem		697 048,00	669 477,33	96,04

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy - inwestycyjne

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Powiat Śremski – budowa			
	Chodnika w Kiełczyнку	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Gmina Jarocin – budowa			
	Pomnik Gen. Taczaka	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem		52 000,00	52 000,00	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

- zadania własne plan 111 950,00 zł wykonanie 107 744,75 zł 96,24%,
- zadania zlecone plan 422 064,00 zł wykonanie 421 750,39 zł 99,93%

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

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

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

- dotacja Starostwo powiatowe plan 33 775,00 zł wykonanie 33 775,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Książ Wlkp.
- środki własne plan 715 000 zł wykonanie 713 829,57 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony gruntów Rolnych w wysokości 165 000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika w Kiełczyнку w wysokości 50 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Śreміe. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i remonty. W wydatkach

inwestycyjnych zakupiono 3 wiaty przystankowe, wykonano dokumentację budowy drogi Radoszkowo II, przebudowa obszaru rynku oraz budowa dróg w Świączyniu i Ługach.

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 94,56 %- Środki zostały wydatkowane na dotację dla zakładu usług Komunalnych w Książu w wysokości 58 523,00 zł na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dokonano wykup gruntów pod drogi ul. Ogrodowa , Radoszkowo i Kiełczynek, wyceny nieruchomości, odpisy ksiąg wieczystych, mapy i ogłoszenia w prasie.

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

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

- zadania zlecone plan 67 100,00 zł wykonanie 67 100,00 zł na wydatki związane z administracją rządową,

- zadania własne plan 2 015 848,00 zł wykonanie 1 882 852,48 zł.

Wydatki związane z utrzymanie biura Rady Miejskiej 59 881,54 zł, Urzędu gminy 1 697 974,96 zł w tym remont Urzędu Miejskiego w wysokości 216 701,95 zł, promocja gminy 1 662,64 zł i pozostała działalność 123 333,34 zł w tym składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego (37 874,98 zł). Wydatkach majątkowych zakupiono rozdzielnię prądu i regulator czujnika zasilania ogrzewania gazem oraz licencje na program komputerowy do księgowości środków trwałych i do księgowania.

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

- zadania zlecone plan 1 180,00 zł wykonanie 1 177,85 zł na aktualizacje list wyborców,

- zadania własne plan 11 785,00 zł wykonanie 11 594,01 na wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

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

- zadania zlecone plan 2 500,00 zł wykonanie 2 499,00 zł na zakup komputera dla celów obrony cywilnej,

- zadania własne 116 740,00 zł wykonanie 113 268,43 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książ Wlkp. 115 767,43 zł w tym 8 000,00 zł na dokończenie inwestycji „ Budowa garażu dla OSP we Włoskiejewicach oraz zakup programu i licencji komputerowej do zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

I. Wydatki na oświatę w Urzędzie Miejskim plan 1 458 300 zł wykonanie 1 357 126,56 zł (93,06%). Wydatkowano kwotę 103 514,08 zł jako dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Chrzastowie i we Włoskiejewicach. Wydatki majątkowe stanowią prace modernizacyjne i adaptacyjne w szkole podstawowej w Książu Wlkp. na sale lekcyjne na kwotę 110 260,29 zł. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do mieszkania nauczyciela – pałac w Mchach (wymiana) oraz opieka psychologiczna w placówkach oświatowych gminy Książ Wlkp. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Chrzastowie i we Włoskiejewicach wydatkowano kwotę 45 406,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 766 748,55 zł w tym wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy szkole podstawowej w Książu Wlkp. na kwotę 354 000,00 zł. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 585,10 zł.

W rozdziale 80195:

- otrzymano dotację na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego na:
 1. dofinansowanie pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 190 425 zł wykonanie 158 294,08 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało spowodowane nie wpłynięciem wszystkich wniosków o wypłaty przez pracodawców,
 2. prace komisji kwalifikacyjno – egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 264 zł., wykonanie 264 zł.
 3. zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w palcówkach oświatowych plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł., realizacja przez Szkołę Podstawową w Książu Wlkp., Gimnazjum w Książu Wlkp. oraz Zespół Szkół w Mchach.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów plan 35 000 zł., wykonanie 35.000 zł.

II. Wydatki na oświatę realizowane przez jednostki oświatowe gminy Książ Wlkp.:

jednostka	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Konarzyce	575 293,00	573 235,56	99,64
Szkoła Podstawowa Chwałkowo	711 493,00	708 880,44	99,63
Gimnazjum w Książu Wlkp.	1 240 014,00	1 207 215,44	97,35
Szkoła Podstawowa w Książu	1 759 046,00	1 721 346,52	97,86
Zespół szkół w Mchach	1 343 574,00	1 316 705,58	98,00
Przedszkole w Książu	1 130 064,00	1 118 573,63	98,98
Szkoła Podstawowa Włoskiejewice	184 003,00	183 988,86	99,99
Szkoła Podstawowa Chrzastowo	387 272,00	387 250,55	99,99
Razem	7 330 759,00	7 217 196,58	98,45

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

W budynkach po ww. Szkołach powstały Niepubliczne Szkoły Podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych wraz z niepublicznymi przedszkolami i od 1 września 2008 roku są finansowane z budżetu gminy na podstawie Uchwały NrXXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 89,50%. Wydatkowano kwotę 10 856,00 zł na lakowanie zębów dzieci szkół podstawowych (stałe 6 i 7), na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2 000 zł na warsztaty szkoleniowe oraz wydatkowano kwotę 101 347,87 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: usługa psychologiczna, utrzymanie świetlic opiekuńczo- wychowawczych, artykuły spożywcze oraz remont świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Książu Wlkp., wynagrodzenia bezosobowe opiekunek w świetlicach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 97,83% . Na wydatki w tym dziale składają się zadania zlecone,

własne finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Gminę Książ Wlkp.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pomoc społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Urząd Miejski. Zadania realizowane przez Urząd Miejski to wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 114 698,00 zł oraz prace społeczno użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wysokości 16 078,10 zł.

Zadania realizowane przez OPS to:

- 1) środki na domy pomocy społecznej w wysokości 10 000,00 zł nie zostały wykorzystane, gdyż żadna osoba nie została skierowana, jak również nie sfinansowano żadnych zadań z zakresu ośrodków wsparcia – środki własne Gminy;
- 2) świadczenia rodzinne zrealizowano w wysokości 3 001 928,73 zł w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 4 499,36 zł – zakup komputera. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – środki zadania zlecone;
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone w wysokości 357 813,88 zł – wypłacono zasiłki stałe dla osób samotnych i pozostających w rodzinie posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności oraz zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą. Zasiłki celowe i celowe w naturze, celowe specjalne, losowe – stałe i okresowe zostały sfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 142 805,00 zł i ze środków Gminy w wysokości 74 990,59 zł.
- 4) Realizowano zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie w wysokości 109 800 zł i ze środków gminy w wysokości 75 999,50 zł. Skorzystało z tej pomocy 504 osoby (dzieci przedszkolne, szkolne i osoby dorosłe), dokonano zakupu sprzętu w celu doposażenia punktów dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz koszty dowozu posiłków. Zrealizowano również zadanie w wysokości 3 000,00 zł pn. „Śladami przeszłości i teraźniejszości” sfinansowanego ze środków otrzymanych z PFRON oraz z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. „ Bank Dziecięcych Uśmiechów. Zadanie zostało przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i dzieci zdrowych w ramach wzajemnej integracji.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały osoby pobierające zasiłki stałe oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 4 458,53 zł – zadania zlecone;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla osób podopiecznych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach zawartej umowy z OPS. Finansowanie ze środków Gminy w wysokości 39 273,25 zł i ze środków budżetu państwa – zadanie zlecone w wysokości 56 415,00 zł.
- 7) Utrzymanie – Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków Wojewody w wysokości 140 309,00 zł i środków Gminy w wysokości 163 825,73 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt systemowy „ Barwny horyzont”. Współfinansowanie ze środków UE w wysokości 53 412,16 zł, środki własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2 827,70 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 6 597,97 zł. Program realizowany jest dla sześciu kobiet z grupy klientów OPS w celu nabycia umiejętności społecznych, zawodowych poprzez terapię psychologiczną, kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.

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

(zerówki)- dotacja na zadania bieżące własne otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

Informacja o planowanych zadaniach majątkowych i poniesionych nakładach na ich realizację

W roku 2008 do realizacji planowano następujące wydatki majątkowe

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	wykorzystane środki z budżetu gminy
Ogółem		3 813 413,00	3 804 007,42
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp.	1 497 000,00	1 496 999,21
2.	Budowa garażu dla OSP we Włoskiejewicach pozostało do zapłaty faktura za założenie instalacji elektrycznej -	8 000,00	8 000,00
3.	Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	200 000,00	199 999,01
-	budowa boiska wraz z placem zabaw na ul.23 stycznia	162 781,01	
-	budowa wielofunkcyjnego boiska w Książu Wlkp. ORLIK 2012- dokumentacja	17 812,00	
-	modernizacja istniejących obiektów sportowych		

i rekreacyjnych	19 406,00	
4. Budowa dróg gminnych	447 000,00	446 345,59
W tym:		
- Radoszkowo II – dokumentacja		
30 000,00 wyk 30 000,00		
- Budowa dróg na terenie Gminy Książ Wlkp.		
budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
w Świączynie i w Ługach		
317 000,00 wyk. 316 345,59		
- Rewitalizacja – przebudowa obszaru rynku		
W Książu Wlkp.		
100 000,00 wyk 100 000,00		
5. Zakup przystanków autobusowych	18 000,00	17 663,01
6. Wykup gruntów	75 000,00	72 140,00
7. Zakup licencji programów komputerowych,		
Regulator czujnika zasilania ogrzewania gazem	13 100,00	11 247,18
8. Zakup rozdzielni prądu elektrycznego do budynku		
Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00
9. Prace modernizacyjne i adaptacyjne w szkole		
Książ Wlkp. na sale lekcyjne	110 300,00	110 260,29
10. Budowa stacji odwadniania osadu dla		
oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.	375 000,00	371 351,14
11. Budowa sieci kanalizacji deszczowej		
w Książu Wlkp.	500 000,00	499 990,00
12. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne		
dołożenie nowych punktów świetlnych		
w gm. Książ	30 000,00	30 000,00
13. Budowa boiska sportowego na wsiach	10 000,00	9 999,85
14. Budowa zatoki autobusowej wraz		
z palcem manewrowym dla dowozów szkolnych		
przy szkole Książ Wlkp.	354 000,00	354 000,00
15. Zakup komputera z oprogramowaniem OPS	4 500,00	4 499,36
16. Zakup patelni elektrycznej OPS	4 513,00	4 512,78
17. Budowa wodociągu – część wsi Chrząstowo	100 000,00	100 000,00
18. Dotacja Starostwo Śrem – budowa chodnika		

W Kielczyńku

50 000,00

50 000,00

19. Dotacja Gmina Jarocin – budowa pomnika

Generała Taczaka

2 000,00

2 000,00

Wszystkie zadania znajdujące się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2008-2010 zostały zrealizowane (część z nich przeniesiona została do wydatków niewygasających ze względu na to, że nie zdążono ich dokończyć w roku 2008).

Wykonanie wydatków za rok 2008 gminy

Książ Wlkp.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 014,00	529 495,14	99,15%
	01008		Melioracje wodne	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	10,00%
	01030		Izby rolnicze	9 150,00	7 744,75	84,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 150,00	7 744,75	84,64%
	01095		Pozostała działalność	424 064,00	421 750,39	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	636,17	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,22	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,00	4 213,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 300,00	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	487,00	487,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	414 055,00	413 753,24	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	47,76	99,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	210,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	585,00	23,40%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	585,00	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	585,00	23,40%
600			Transport i łączność	748 775,00	747 604,57	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 775,00	83 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 316,00	18 316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 929,00	12 929,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	665 000,00	653 829,57	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 383,00	17 382,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 647,00	111 468,82	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 970,00	70 969,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	447 000,00	446 345,59	99,85%

		budżetowych				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 663,01	98,13%	
630		Turystyka	3 000,00	896,50	29,88%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	896,50	29,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	56,50	3,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	840,00	56,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 523,00	163 142,93	94,56%	

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 523,00	58 523,00	100,00%
-------	--	--	-----------	-----------	---------

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58 523,00	58 523,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	104 619,93	91,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 479,93	83,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 140,00	96,19%
710		Działalność usługowa	198 000,00	180 725,53	91,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	97 808,06	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 366,00	42,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	96 442,06	99,63%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00	82 917,47	84,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	82 917,47	84,61%
750		Administracja publiczna	2 082 948,00	1 949 952,48	93,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 038,00	57 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	8 665,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 410,00	59 881,54	91,55%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 410,00	58 100,00	93,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	1 086,54	47,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 078,00	1 697 974,96	93,96%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,00	9 226,08	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 691,00	805 087,95	96,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 854,00	65 853,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 737,00	129 027,99	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 845,00	22 021,22	96,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 038,00	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 047,62	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 969,00	81 599,21	86,84%
	4260	Zakup energii	58 000,00	52 118,37	89,86%
	4270	Zakup usług remontowych	218 435,00	216 701,95	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 265,00	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 963,00	101 578,23	86,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 214,10	80,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950,00	2 713,33	91,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 650,00	12 698,73	93,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 857,57	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	24 354,00	16 958,83	69,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 639,00	24 639,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 980,00	71,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 300,00	3 247,62	21,23%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 561,00	46 853,43	96,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	26 247,18	93,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 662,64	33,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 206,00	26,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,64	91,33%
75095		Pozostała działalność	138 360,00	123 333,34	89,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	139,40	55,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 440,00	41 210,00	86,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 180,00	20 179,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	1 479,66	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 522,99	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	564,83	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 245,32	66,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 977,00	4 210,07	70,44%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 874,98	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 965,00	12 771,86	98,51%

75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 177,85	99,82%
--------------	--	---	----------	----------	--------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	151,30	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,55	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 002,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 785,00	11 594,01	98,38%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 570,00	6 435,00	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	378,42	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,40	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 506,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,97	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	344,00	295,06	85,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,00	1 085,13	99,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	317,00	316,63	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	248,40	99,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 240,00	115 767,43	97,09%

75412		Ochotnicze straże pożarne	115 700,00	112 228,43	97,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 137,00	30 136,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 498,00	35 320,65	99,50%

		4260	Zakup energii	19 000,00	16 195,60	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 325,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00	13 038,38	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	240,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060,00	1 051,31	99,18%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	470,00	441,60	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,46	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	5 793,50	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	1 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 200,00	14 256,56	74,25%
oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 200,00	14 256,56	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 913,65	91,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 084,30	68,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 258,61	45,17%
757			Obsługa długu publicznego	106 570,00	101 778,86	95,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 570,00	101 778,86	95,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 750,00	6 083,55	56,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	95 820,00	95 695,31	99,87%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 789 059,00	8 574 323,14	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	4 268 854,00	4 197 869,86	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	103 514,08	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 862,00	165 984,26	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 406,00	2 520 318,70	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 820,00	195 815,80	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 466,00	417 613,09	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 468,00	64 851,13	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 423,00	10 422,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 495,00	106 794,99	95,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 257,00	26 206,42	99,81%
		4260	Zakup energii	115 059,00	107 580,28	93,50%

	4270	Zakup usług remontowych	76 141,00	75 996,31	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	1 964,00	93,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 727,00	105 276,80	94,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 112,00	1 916,23	90,73%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 660,00	6 597,12	76,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 467,00	5 276,38	96,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 048,00	85,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 017,00	157 017,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	93,00	93,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	644,12	93,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950,00	2 939,46	99,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 751,00	7 740,40	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	110 260,29	99,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 189,00	170 440,47	99,56%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 186,00	10 086,42	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 875,00	110 490,60	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	7 521,81	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 103,00	18 038,87	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 889,26	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	6 794,72	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,00	4 773,30	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,59	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 068,90	88,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00	8 167,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 180 064,00	1 163 979,63	98,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	45 406,00	90,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 129,00	40 035,15	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 574,00	661 572,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 847,00	41 846,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 618,00	111 263,89	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 017,00	17 012,15	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	28 135,39	97,66%
	4220	Zakup środków żywności	100 720,00	92 632,60	91,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 796,66	99,94%
	4260	Zakup energii	40 255,00	40 253,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 367,00	28 251,53	93,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	120,00	80,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 170,00	2 162,10	99,64%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 364,00	3 364,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,33	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 323,00	43 323,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 184,85	91,14%
80110		Gimnazja	1 925 204,00	1 878 618,31	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 722,00	89 056,11	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 829,00	1 211 436,65	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040,00	91 941,36	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 851,00	204 835,01	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 586,00	32 418,85	93,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 014,59	97,24%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 065,68	98,80%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 780,00	22 645,03	99,41%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 998,42	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 485,30	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 098,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 913,41	98,32%
	4305	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	681,94	87,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 785,91	89,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	3 380,40	82,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 658,00	97,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 266,00	76 266,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 613,90	94,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350,00	3 323,75	99,22%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	780 324,00	766 748,55	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	58,65	11,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 407,11	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,00	1 421,73	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	4 453,28	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	130,70	76,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	195,00	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 493,61	59,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 364,19	87,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 623,00	365 378,28	98,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 647,00	77,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	1 323,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 816,00	60,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	354 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 728,00	11 585,10	33,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 364,78	51,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 220,32	10,17%
80148		Stołówki szkolne	168 807,00	157 851,30	93,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	335,00	65,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 260,00	57 258,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 650,55	96,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	7 324,24	87,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 091,16	72,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 658,11	91,45%
	4220	Zakup środków żywności	89 562,00	82 503,80	92,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	272,00	13,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	15,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,50	92,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	259 889,00	227 229,92	87,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 025,00	191 817,62	85,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	212,30	31,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	127 597,00	114 203,87	89,50%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	19 000,00	10 856,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 856,00	57,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 297,00	101 347,87	95,34%
	3110	Świadczenia społeczne	4 460,00	4 431,29	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 526,13	60,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	49,99	8,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 539,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,00	11 693,33	98,20%
	4260	Zakup energii	1 200,00	843,34	70,28%
	4270	Zakup usług remontowych	19 040,00	19 000,00	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 049,00	27 264,06	97,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 600,00	72,73%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	288,84	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,20	82,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	240,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,00	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	240,00	40,00%
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 393 886,00	4 298 395,31	97,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 000,00	0,00	0,00%

samorządu terytorialnego

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 200,00	3 001 928,73	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 923,00	2 924 193,87	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 853,00	23 852,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 994,00	17 993,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	627,68	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 164,26	86,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 803,00	5 802,23	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	222,00	221,32	99,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 606,00	3 605,55	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,10	96,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,00	625,23	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 070,00	4 069,24	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,36	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 900,00	4 458,53	90,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 458,53	90,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 133,00	575 609,47	95,60%
	3110	Świadczenia społeczne	602 133,00	575 609,47	95,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 700,00	114 698,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	114 698,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 179,00	304 134,73	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	2 854,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 120,00	198 120,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 795,00	14 794,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 339,00	33 305,33	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,00	5 056,26	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	5 590,28	99,99%
	4260	Zakup energii	3 766,00	3 765,32	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 973,00	16 972,99	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	370,00	369,74	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840,00	2 839,38	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 632,00	7 631,01	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,00	6 402,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	248,00	247,09	99,63%

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 306,00	2 305,80	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 174,00	95 688,25	93,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 725,00	87 239,25	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449,00	8 449,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	202 600,00	201 877,60	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	177 100,00	176 378,10	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00	16 736,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513,00	4 512,78	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 839,00	62 837,83	100,00%
85395		Pozostała działalność	62 839,00	62 837,83	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	6 598,00	6 597,97	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,00	24 780,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	1 312,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 932,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,00	9 031,31	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,55	99,91%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	788,00	788,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00	100,00%
	4268	Zakup energii	624,00	624,00	100,00%
	4269	Zakup energii	33,00	33,00	100,00%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 411,00	11 411,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	100,00%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	803,00	100,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,00	42,00	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	625,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	33,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,00	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	6,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 605,00	265 123,42	83,74%
	85401	Świetlice szkolne	70 034,00	69 178,72	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 666,45	99,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 166,00	46 599,78	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 019,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	8 331,53	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 523,96	95,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 960,00	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078,00	5 078,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 147,00	195 944,70	79,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	231 218,00	181 252,00	78,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 929,00	14 692,70	98,42%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 178 030,00	3 104 187,15	97,68%

środowiska

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 000,00	385 009,87	16,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6,52	0,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 000,00	2 368 340,35	99,85%
90002		Gospodarka odpadami	6 800,00	5 790,13	85,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	4 300,00	4 295,00	99,88%

samorządu terytorialnego

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	909,90	60,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,23	58,52%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 952,00	227 705,93	88,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 821,00	4 785,23	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 869,00	143 257,52	94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 488,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,00	24 834,87	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	3 928,36	94,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 481,00	2 850,82	18,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	31 288,18	84,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 802,00	6 802,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 890,98	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 890,98	98,64%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 010,88	89,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	8 000,00	8 000,00	100,00%

samorządu terytorialnego

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,88	2,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 400,00	435 596,97	95,03%

		4260	Zakup energii	200 000,00	191 523,29	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	195 773,68	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 300,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	55 878,00	50 255,39	89,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	276,09	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	26 507,63	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 104,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 888,97	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	463,54	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	11 578,13	86,95%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 999,63	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 344,24	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 644,70	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	541,00	21,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 100,00	363 361,29	97,65%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 300,00	227 361,29	97,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 500,00	198 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836,00	15 802,91	83,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 233,69	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 964,00	3 963,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 861,31	95,38%
92116			Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	290 376,00	280 038,11	96,44%
	92695		Pozostała działalność	290 376,00	280 038,11	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	554,97	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	38,62	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 797,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 321,91	84,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 036,15	83,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	16 260,60	71,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 998,86	100,00%
			Razem	21 535 227,00	20 879 446,98	96,95%

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł</i>
1.	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
2.	900	90015	4270	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu miasta i gminy Książ Wlkp.	150 000,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Chrząstowie	96 950,00
4.	600	60016	6050	- Dokumentacja rewitalizacja – przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp. i część dokumentacji budowa drogi Radoszkowo II	110 000,00
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	54 000,00
6.	801	80113	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	347 000,00
7.	900	90001	6050	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci kanalizacyjnej (sanitarnej) w Książu Wlkp. • Budowa kanalizacji deszczowej 	1 489 427,00 494 500,00
8.	900	90015	6050	Dokumentacja na dołożenie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	24 144,00
9.	926	92695	6050	Budowa boiska wraz z placem zabaw na 23 Stycznia w Książu Wlkp.	158 281,00
razem					2 955 302 ,00

Łącznie wydatki w kwocie 17 924 144,98 zł + wydatki niewygasające w kwocie 2 955 302,00 zł = wykonanie wydatków w 2008 roku w kwocie 20 879 446,98 zł. Plan wydatków wynosi 21 535 227,00 zł, co stanowi 96,95%.

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

Lp.	dział – rozdział - §	treść	plan	wykonanie	zwrot do budżetu
1.	400 – 40003 – 4300	Plan zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz	20 000,00	19 600,52	399,48
2.	600 - 60016 – 4210	zakup kostki i obrzeży	50 000,00	49 670,65	329,35
3.	801 – 80104 – 6050	adaptacja pomieszczeń po OPS na sale lekcyjne dla przedszkola	75 000,00	74 928,13	71,87
Razem			145 000,00	144 199,30	800,70

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

Zaplanowany deficyt budżetu na 2008 rok w wysokości 1 421 392 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 2 280 592 zł., w tym:

- przychody z pożyczek, kredytów 500 970,00 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 779 622,00 zł

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 859 200,00 zł

– spłaty pożyczki z WIOŚ i GW 59.200 zł. w tym:

- wykup obligacji komunalnych 800.000,00 zł –

W 2008 roku podjęto uchwałę Nr XIX/113/2008 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Księżu Wlkp." do kwoty 200 000 zł. W dniu 28.08.2008 roku podpisano umowę pożyczki nr 116/U/400/266/2008 pomiędzy Gmina Książ Wlkp., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z siedzibą w Poznaniu do kwoty 200 000 zł. Wpłata pożyczki na konto bankowe – 2.10.2008 rok.

W miesiącu sierpniu 2008r została podpisana umowa z WFOŚ i GW w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 200 000 zł na inwestycje „Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.”.

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

Spłacono w roku 2005 - 44 800 zł

Spłacono w roku 2006 - 59 200 zł

Spłacono w 2007 roku - 59 200 zł

Spłacono w 2008 roku - 59 200 zł.

pozostało do zapłaty i przypadać będzie do spłaty następująco:

rok 2009 - 113 600 zł

Wyemitowano obligacje komunalne:

- 2004 rok I transza w wysokości 800 000 zł oraz II transza w wysokości 800.000 zł,

- 2007 r III transza w wysokości 900 000 zł

W roku 2007 i 2008 zostały wykupione obligacje na kwotę 1 600 000 zł.

W roku 2010 zostaną wykupione obligacje na kwotę 900 000 zł (seria C, D, E)

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną w latach 2009 – 2014 w wysokości 2 208 380,00 zł. na zadanie wykonania kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp.

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

Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Książu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

lp. nazwa	plan	wykonanie	%
1. przychody	1 291 034,00	1 262 586,71	97,80
w tym:			
- dochody własne	1 232 511,00	1 204 063,71	97,69
- dotacja z budżetu	58 523,00	58 523,00	100,00
- inne zwiększenia	0,00	12 051,88	-
- pokrycie amortyzacji	0,00	530 319,97	-
stan środków obrotowych na początek roku	80 766,00	80 765,95	137,46
Ogółem	1 371 800,00	1 885 724,51	137,46

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.

Pozostałe przychody wynoszą:

- dochody z najmu 39 663,54 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 5 030,09 zł,
- z gospodarki ściekami 266 229,44 zł,
- z gospodarki odpadami 146 435,90 zł,
- z gospodarki odpadami z lokali komunalnych 12 923,56 zł,
- z dostarczania wody 730 007,56 zł.
- za warunki techniczne i inne 3 773,62 zł.

2. wydatki	1 289 300,00	1 257 460,56	97,53
------------	--------------	--------------	-------

w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - wydatki na wynagrodzenia i skł.nalicz. od wynagr. | 512 500,00 | 502 578,78 | 98,06 |
| - wydatki na fin.inwest. | 6 000,00 | 35,50 | 0,59 |
| - inne zmniejszenia | 0,00 | 33 909,36 | - |
| - odpisy amortyzacji | 0,00 | 530 319,97 | - |

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | - |
| - pod.doch od os.praw. | 0,00 | 0,00 | - |
| - planowany stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 500,00 | 64 034,62 | 77,62 |

Ogółem	1 371 800,00	1 885 724,51	137,46
--------	--------------	--------------	--------

Stan należności na dzień 31.12.2008 roku ogółem wynosi 141 626,07 zł w tym należności z tytułu usług 128 077,65 zł i należności od budżetów 13 548,42 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku ogółem 125 792,16 zł w tym zobowiązań z tytułu:

- zakupu dóbr i usług 20 407,70 zł,
- podatku VAT 3 957,87 zł,
- podatek od os. Fizycznych 2 761,00 zł
- tzw.opłata marszałkowska 62 688,00 zł,
- wynagrodzeń 29 940,56 zł,
- ubezpieczeń społecznych i FP 5 416,27 zł,
- inne 620,76 zł.

W przychodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 12 051,88 zł stanowią naliczone odsetki od wymagalnych należności w kwocie 6 487,16 zł , natomiast kwota 4 150,94 zł stanowi rozliczenia między okresowe kosztów.

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 33 909,36 zł stanowią:

- odsetki naliczane od wymagalnych należności - 7 900,94 zł,
- rozliczenia międzyokresowe - 3 849,66 zł,
- należności przedawnione i umorzone - 579,85 zł,
- pozostałe koszty operacyjne - 3,39 zł,
- odpis aktualizujący należności - 21 485,52 zł,
- opłaty sądowe - 90,00 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów	30 000,00	wykonanie	54 438,11	%
<hr/>				
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00		54 438,11	181,46
<hr/>				
stan środków obrotowych na początek roku	962 163,00		962 162,88	
<hr/>				
Ogółem :	992 163,00		1 016 600,99	
przychody stanowią:				
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ.i Gosp.Wod. w Poznaniu			54 438,11	

Plan wydatków	991 163,00	wykonanie	354 848,10	%
<hr/>				
§ 4210 Zakup mater.i wyp.	8 000,00		0,00	
§ 4300 Zakup usł.pozost.	2 000,00		0,00	
§ 6110 Wydatki inwest. funduszy celowych	981 163,00		354 848,10	36,17
<hr/>				
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00		661 752,89	
<hr/>				
Ogółem	992 163,00		1 016 600,99	

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została sfinansowana inwestycja „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.” na kwotę 348 848,10 zł. w celu zwiększenia ilości dostarczanej wody dla mieszkańców Książa Wlkp. oraz wypłacono dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł. (4 budynki).

sp. B.M.

Książ Wlkp. 17.03.2009r

Książ Wlkp. 17.03.2009r

F.3029/1/2009

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Oddział Zamiejscowy w Lesznie
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

=====

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Z 2005r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ przesyłam w załączeniu sprawozdanie z

wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Załącznik: sprawozdanie i zarządzenie

Książ Wlkp. 17.03.2009r

F.3029/1/2009

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.

=====

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Z 2005r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ przesyłam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Załącz.: - sprawozdanie,
- zarządzenie.
