

BURMISTRZ
KSIĄŻA WLKP

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za rok 2009

Marzec 2010

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.za rok 2009

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 funduszu celowego

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr XXVII/186/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku Rady Miejskiej na 1 stycznia 2009 roku wynosił 19 787 258 zł.,

w tym:

- 1/ dochody majątkowe 39 352 zł,
- 2/ dochody bieżące 19 747 906 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 193 432 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 326 537 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 83 500 zł.

Plan wydatków wynosił 22 483 658 zł., w tym:

I. Wydatki bieżące na kwotę 17 525 158 zł z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 8 050 389 zł,
- b) dotacje 1 423 371 zł, z tego:
 - przedmiotowe dla zakładu budżetowego 83 093 zł.,
 - podmiotowe dla instytucji kultury 365 000 zł.,
 - podmiotowych dla niepublicznych Jednostek systemu oświaty 621 460 zł.,
 - celowych 343 260 zł.,
 - wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych 10 558 zł.,
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 193 432 zł,
 - wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 326 537 zł,
 - rezerwy budżetu 300 000 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna 195 000 zł.,
 - b) rezerwa celowa 5 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 83 500,00 zł.,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 150 000 zł

II. Wydatki majątkowe na kwotę 4 958 500 zł z tego:

- a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2011 w wysokości 3 701 000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 1 257 500 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 2 696 400 zł., w tym:

Plan przychodów 2 830 000 zł.

Plan rozchodów 133 600 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 479 013 zł,

- wydatki 1 473 313 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 30 000 zł,

- wydatki 690 753 zł.

Uchwałą Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

Upoważniono Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7 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 i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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 1 200 000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W trakcie roku budżetowego 2009 dokonano zmiany w budżecie gminy przez Radę Miejską i Burmistrza poprzez.:

-
- Uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 25 577 zł.;
 - Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2009 roku- dokonano

przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych;

- Uchwałą Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku – zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 417 873 zł.;
- Uchwałą Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 25 maja 2009 roku – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 794 533 zł.;
- Zarządzeniem Nr 55/2009 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 2 czerwca 2009 roku – zwiększono budżet o kwotę 5 040 zł.;
- Uchwałą Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009 roku – zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 331 083 zł.;
- Uchwałą Nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 14 września 2009 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 216 172 zł.;
- Zarządzeniem Nr 104/2009 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 12 października 2009 roku- dokonano zmian w załączniku dotyczącym wydatków budżetu – przeniesienia pomiędzy paragrafami;
- Uchwałą Nr XXXV/243/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku – dochody zwiększono o kwotę 2 162 534 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 162 534 zł.;
- Uchwałą Nr XXXVI/256/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 30 listopada 2009 roku – zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 9 295 zł.;
- Uchwałą Nr XXXVII/263/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku – dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 334 014 zł.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/266/2009 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2009 roku – dokonano zmian po stronie wydatków- dostosowując plan wydatków do wysokości ich realizacji.

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 2009 roku wynosił 23 599 881 zł., w tym:

1/ dochody majątkowe 891 287 zł.,

2/ dochody bieżące 22 708 594 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 558 983 zł.,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 539 091 zł.,
- dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 55 363 zł. – utrzymanie dróg powiatowych

na terenie miasta Książ Wlkp. – dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego Śrem oraz dotacje na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli z innych gmin.

- pomoc finansową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Śremie w wysokości 500 zł na sztandar Gimnazjum w Książu Wlkp.,
- pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 333 000 zł. i budżetu państwa w wysokości 333 000 zł. na budowę boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”,
- pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40 000 zł. na budowę boiska wraz z zapleczem socjalnym w Książu Wlkp.,
- dotację otrzymaną z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych w wysokości 120 000 zł. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 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 79 590 zł.,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 102 544 zł.

Plan wydatków wynosił 24 296 281 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 18 267 135 zł. z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 8 120 962 zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 269 215 zł.:
 - przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 83 093 zł,
 - podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 365 000 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 508 910 zł,
 - celowe w wysokości 301 654 zł,
 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 10 558 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu 150 000 zł.,
- wydatki majątkowe na kwotę 6 029 146 zł z tego:
 - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2011 w wysokości 4 296 029 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 1 557 117 zł,
 - c) dotacje na wydatki majątkowe 176 000 zł. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Książ Wlkp. na zadania inwestycyjne:
 1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w wysokości 126 000 zł na zadanie „ Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4079P - ul. Kościuszki w Książu Wlkp.” – Uchwała Nr XXXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009 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 XXXI/210/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 558 983 zł,
- wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 539 091 zł,
- wydatki z dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 55 363 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 w roku 2009 w wysokości 134 928 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120 869 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 696 400 zł., w tym:

Plan przychodów 830 000 zł.

Plan rozchodów 133 600 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 370 680 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 459 320 zł

Plan rozchodów 133 600 zł:

- spłaty pożyczek z WIOŚ i GW w kwocie 133 600 zł.,

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- przychody - 1 468 223,
- wydatki - 1 462 523 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosiły:

- przychody 30 000 zł,
- wydatki 690 753 zł.

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

- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 83 093 zł. - Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2009 – utrzymanie zasobu mieszkaniowego.
- Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury wynosiły 365 000 zł., w tym dla Biblioteki 145 000 zł dla Centrum Kultury 220 000 zł.
- Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) wynosi 10 000 zł.
- Dotacje dla organizacji pozarządowych - 54 000 zł.
- Dotacja -Polski Komitet Pomocy Społecznej 73 326 zł.
- Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 354 300 zł.
- Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 154 610 zł
- Dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem wysypiska śmieci w Witaszyczkach 10 907 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu chodnika w Książu Wlkp. przy drodze wojewódzkiej 44 421 zł.
- Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. 79 000 zł.
- Dotacje celowe na prace remontowe obiektów zabytkowych – 30 000 zł:
 1. dotacja na remont dachu - 15 000 zł. dla Kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja w Książu wlkp.(Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 r.),
 2. dotacja na remont dachu – 15 000 zł dla Kościoła p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach (Uchwała Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 r.).

Rezerwy budżetu na dzień 1.01.2009r wynosiły:

a) rezerwa ogólna 195 000 zł,

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

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

Rezerwy rozdysponowane zostały na:

1. remont świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Książu Wlkp. w kwocie 18 325 zł,
2. wyłożenie środków dla Ośrodka pomocy społecznej w Książu Wlkp. na zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt Systemowy „Barwny Horyzont” w kwocie 16 567 zł,
3. zmniejszenie planu subwencji oświatowej w kwocie 71 505 zł,
4. zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w kwocie 72 zł,
5. remonty dróg gminnych w kwocie 5 433 zł,
6. dofinansowanie inwestycji dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w kwocie 100 000 zł.,
7. przeznaczono na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego za m-c grudzień 209 w jednostkach oświatowych w kwocie 57 939 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku rezerwa budżetowa wynosi:

- a) rezerwa ogólna 25 159 zł.,
- b) rezerwa celowa 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na zaplanowane dochody w wysokości 23 599 881,00 zł uzyskano na dzień 31.12.2009r. kwotę 23 668 062,89 co stanowi 100,29 %, w tym:

- dochody majątkowe plan 891 287 zł, a wykonano 1 042 349 ,79 zł 116,95 %,
- dochody bieżące plan 22 708 594 zł, a wykonano 22 625 713,10 zł 99,64 %.

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

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem	23 599 881,00	23 668 062,89	100,29
w tym:			
1/dochody własne gminy	8 126 879,00	8 213 755,39	101,07
w tym:			
- dochody bieżące	8 061 592,00	7 997 405,60	99,20
- dochody majątkowe	65 287,00	216 349,79	331,38
2/dotacje celowe			
z tego:	5 059 527,00	5 040 832,50	99,63
a/ na zadania zlecone gminom	3 558 983,00	3 558 007,53	99,97
b/ na zadania własne	539 091,00	521 704,55	96,77
c/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz.terytor.	55 363,00	55 362,20	100,00
d/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki	79 590,00	79 258,22	99,58
e/ z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.	120 000,00	120 000,00	100,00
f) wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego			

oraz dotacji celowych	706 500,00	706 500,00	100,00
3/subwencja ogólna			
z tego:	10 413 475,00	10 413 475,00	100,00
a/ część oświatowa	6 447 006,00	6 447 006,00	100,00
b/ część wyrównawcza	3 737 781,00	3 737 781,00	100,00
c/ część równoważąca	228 688,00	228 688,00	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 odroc. term.płat

podatek od nieruchomości, w tym:				
- osoby fizyczne	357 140,70	-	682,00	
- osoby prawne	211 908,32	12 289,65	13 825,00	-
podatek od rolny, w tym:				
- osoby fizyczne	45 033,75	-	561,00	
- osoby prawne	41 307,14	-	-	-
podatek leśny, w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-
podatek od śr.transport, w tym:				
- osoby fizyczne	99 156,84	-	2490,00	497,00
- osoby prawne	35 722,32	-	-	-
opłata od posiad.psów				
- osoby fizyczne	46 812,50	64,00	-	-
pozostałe dochody, w tym:				
- odsetki	-	-	-	-
podatki zniesione	-	-	-	-
odatek od dział.gosp.o.fiz.				
Opł.w formie karty podatkowej	-	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
odsetki US	-	-	-	-

o g ó ł e m:	837 081,57	12 353,65	17 558,00	497,00

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 4 osobom fizycznym na ogólną kwotę 561,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Umorzono podatek od nieruchomości 6 osobom fizycznym na kwotę 682,00 zł.
ze względu na trudną sytuację materialną i ważny interes podatnika zbadane
postępowaniem wyjaśniającym.

Umorzono podatek od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 13 825,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Umorzono podatek od środków transportowych 2 osobom na kwotę 2490,00 zł z uwagi na
ważny interes podatnika

1 osobie umorzono odsetki od zaległości podatkowych w podatku od środków
transportowych na kwotę 497,00 zł

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

Nazwa podatku opłat	Stan zaległ. na 1.01.2009	Należn.pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na dzień 31.12.09
pod.od spadków i darowizn	6 354,00	20 526,52	0,00
dzierżawa gruntów komun.	41,10	114,00	114,00
wieczyste użytk.gruntów	1 044,49	1 164,59	1 164,59
sprzedaż mienia gminnego	20 787,00	13 181,70	13 181,70
czynsz za mieszk.w szkołach			
podst.czynnych	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	60 958,89	74 278,70	74 278,70
podatek od śr.transp.	3 768,64	2 501,49	2 501,49
podatek rolny	5 720,59	9 204,14	9 204,14
wpływy z karty podatkowej	16 313,35	19 454,88	19 454,88
podatek leśny	27,00	92,00	92,00
podatek od czynności cywilno-praw	28,40	2,00	2,00
opłata od posiadania psów	126,00	208,00	208,00
zaległ.z podatków zniesionych	38 699,26	45 018,16	45 018,16
podatek doch.od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
należności budżetowych	5 387,82	4 063,53	4 063,53
naliczone odsetki od niete.wpłat			
podatków i opłat	0,00	58 144,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	149 796,77	193 655,87	193 655,87
za usługi ciągnikiem	87,50	177,32	37,00
za usługi ogrzewanie, energia		15,55	0,00
opł.zez.na sprzedaż nap.alkohol	0,00	0,00	0,00
odpłatność za przedszkole	0,00	1 675,47	0,00
o g ó ł e m:		309 140,81	443 477,92
362 976,06			

W kwocie należności pozostałe do zapłaty 362 976,06 zł w tym zaległości dotyczące
należności realizowanych przez:

Urząd Miejski wynoszą	145 799,78
niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą	19 456,88

naliczone odsetki od należności	4 063,53
zaliczki alimentacyjne i fun.alimentacyjny	193 655,87

362 976,06

dzierżawa gruntów komunalnych

Zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 114,00 zł z zapłatą zalega 3 płatników.

wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 1 164,59 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

sprzedaż mienia gminnego

Zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 13 181,70 zł z zapłatą zalega 1 płatnik.

Usługi ciągnikiem

zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 37,00 zł z zapłatą zalega 1 płatników.

podatek od nieruchomości os. prawne

zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 6 150,80 zł z zapłatą podatku zalega 4 podatników.
W roku 2009 wysłano 29 upomnienia na kwotę 51 184,55 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze – 12 szt. Na kwotę 21 603,62 zł.

podatek od nieruchomości- os. fizyczne

Na dzień 31.12.2009 zalega 76 podatników na kwotę 68 127,90 zł.
Wysłano w roku 2009 upomnienia na kwotę 77 633,99 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 56 508,98 zł.

podatek rolny – os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2009 roku wynosi 9 204,14 zł z zapłatą zalega 38 podatników.
W ciągu 2009 roku wysłano upomnienia na kwotę 89 117,31 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 16 974,50 zł

podatek rolny – os. prawne

Na dzień 31.12.2009 roku saldo zaległości wynosi 0,00 zł.

podatek leśny – osoby prawne

zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Na dzień 31.12.2009 saldo zaległości wynosi 92,00 zł. zalega 6 podatników.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 180,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 2 501,49 zł, zalega 3 podatników

W 2009 roku wystawiono 25 upomnień na kwotę 49 057,90 zł.

Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 19 359,90 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Zaległość na dzień 31.12.2009r wynosi 0,00 zł.

Opłata od posiadania psów

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosi 208,00 zł , zalega 9 podatników.

W roku 2009 wysłano 26 upomnień na kwotę 544,00 zł.

Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 352,00 zł.

zaległości z podatków zniesionych /hipoteki/

zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi 45 018,16 zł / 12 podatników /

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych

na dzień 31.12.2009r. wynoszą 4 063,53 zł i stanowią zaległość od dzierżawy gruntów komunalnych ,wieczystego użytkowania gruntów i czynszów, usług ciągnikiem i sprzedaż działek budowlanych.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dzień 31.12.2009r. wynoszą - 19 456,88 zł.

- dochodowym od osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą opłacany w formie karty

podatkowej

19 454,88 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

2,00 zł

- podatek od spadków i darowizn

0,00 zł

r a z e m :

19 456,88 zł

Zaległości – zaliczki alimentacyjne na dzień 31.12.2009r. wynoszą - 193 655,87 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 2007r. tj. Nr 1, poz. 7 z późn.zm.).

Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Książ Wlkp. do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje trakcie wywiadu zobowiązuje się jego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Ośrodek Opieki społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Ponadto występuje się z wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika, który mieszka na terenie innej gminy. Przekazuje się

również informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników do Info Monitora tj. Biura Informacji Gospodarczej S.A. celem wpisania dłużników do rejestru dłużników.

Na dzień 31.12.2009 roku na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 17 dłużników.

Na dzień 31.12.2009r. należności wobec budżetu państwa wynoszą 226 061,24 zł.

W 2009 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 8 556,97 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 27 030,28 zł,
- odsetki 975,70 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	519 496,00	518 881,44	99,88
020 Leśnictwo	2 300,00	2 459,63	106,94
600 Transport i łączność	158 572,00	158 381,66	99,88
700 Gosp. Mieszkaniowa	75 497,00	229 359,84	303,80
750 Administracja publiczna	92 440,00	98 248,99	106,28
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	11 277,00	11 272,43	99,96
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,00	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob.	5 320 081,00	5 128 825,46	96,41
758 Różne rozliczenia	12 793 034,00	12 892 684,55	100,78
801 Oświata i wychowanie	283 328,00	289 310,25	102,11
852 Pomoc społeczna	3 341 253,00	3 342 987,15	100,05
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 590,00	79 258,22	99,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 190,00	180 729,40	94,53
900 Gospodarka komunalna i ochrona			

środowiska	25 186,00	28 856,71	114,57
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637,00	637,16	100,03
926 Kultura fizyczna i sport	706 000,00	706 000,00	100,00

	23 599 881,00	23 668 062,89	100,29
--	---------------	---------------	--------

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	505 476,00	504 861,44	99,88
750	Administracja publiczna	68 400,00	68 400,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	11 277,00	11 272,43	99,96
852	Pomoc społeczna	2 973 830,00	2 973 473,66	99,99
r a z e m :		3 558 983,00	3 558 007,53	99,97

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	12 936,00	71,87
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	646,80		
	- dochody przekazane	12 289,20		
852	Pomoc społeczna			
rozd.85228		1 000,00	2 010,20	201,02
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	100,51		
	- dochody przekazane	1 697,05		
na dzień 31.12.2008r – wysłano więcej dochodów budżetu państwa na kwotę 212,64 zł.				
rozd. 85212		11 361,00	36 562,95	321,83
	w tym:			
	- dochody potrącone przez jst	16 216,00		
	- dochody przekazane	20 346,95		
należności pozostałe do zapłaty 419 717,11 z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego.				

Dochody z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących w 2009 roku

dział	nazw	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00
852	Pomoc społeczna	347 373,00	340 447,15	98,01
854	Pomoc materialna dla uczniów	191 190,00	180 729,40	94,53
razem		539 091,00	521 704,55	96,77

Wykonanie dochodów za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 496,00	518 881,44	99,88%
	01095		Pozostała działalność	519 496,00	518 881,44	99,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 020,00	14 020,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 476,00	504 861,44	99,88%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 459,63	106,94%
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	2 459,63	106,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 459,63	106,94%
600			Transport i łączność	158 572,00	158 381,66	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 754,00	34 753,40	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 754,00	34 753,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 818,00	123 628,26	99,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 409,48	92,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 218,78	100,06%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 497,00	229 359,84	303,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 497,00	229 359,84	303,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 824,07	109,16%
		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	10 730,00	12 834,54	119,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	11 915,00	24 677,45	207,11%

		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 352,00	177 652,34	451,44%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 906,50	130,22%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	464,93	31,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-!-
750		Administracja publiczna	92 440,00	98 248,99	106,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 300,00	69 046,80	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 400,00	68 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	646,80	71,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 140,00	29 202,19	126,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00	410,00	120,59%
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	28 792,19	126,28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 277,00	11 272,43	99,96%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 330,68	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	1 330,68	99,90%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 945,00	9 941,75	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 945,00	9 941,75	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170,00	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	170,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-!-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 320 081,00	5 128 825,46	96,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	5 775,95	125,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	5 768,95	125,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	-!-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 851,00	1 407 368,27	98,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 086 674,00	1 054 361,12	97,03%
	0320	Podatek rolny	205 489,00	190 762,70	92,83%
	0330	Podatek leśny	57 019,00	57 107,00	100,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 008,00	46 559,00	101,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	33 588,00	197,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 329,45	232,95%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 661,00	22 661,00	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	1 469 169,00	1 484 754,32	101,06%

	0310	Podatek od nieruchomości	893 317,00	844 735,75	94,56%
	0320	Podatek rolny	322 380,00	312 115,58	96,82%
	0330	Podatek leśny	7 389,00	7 435,00	100,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	116 714,00	119 052,05	102,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 937,00	51 076,58	467,01%
	0370	Oplata od posiadania psów	8 192,00	8 419,80	102,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 240,00	16 872,00	110,71%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	115 117,98	135,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 929,58	99,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 018,00	156 507,84	105,74%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 855,00	105,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 111,03	122,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 544,00	106 662,84	104,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 974,00	15 746,13	112,68%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	127,20	-!-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,64	-!-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 258 943,00	2 068 567,08	91,57%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 198 943,00	1 998 845,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	69 722,08	116,20%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	5 852,00	167,20%

758	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 852,00	167,20%
		Różne rozliczenia	12 793 034,00	12 892 684,55	100,78%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 447 006,00	6 447 006,00	100,00%

75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 006,00	6 447 006,00	100,00%	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 737 781,00	3 737 781,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 781,00	3 737 781,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 379 559,00	2 479 209,55	104,19%
		0920	Pozostałe odsetki	81 000,00	180 650,07	223,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 298 559,00	2 298 559,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 688,00	228 688,00	100,00%
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 688,00	228 688,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie	283 328,00	289 310,25	102,11%	
80101		Szkoły podstawowe	8 331,00	9 248,05	111,01%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 016,20	143,63%	

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-!-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 231,00	6 231,73	100,01%
80104		Przedszkola	177 939,00	188 993,80	106,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 330,00	168 385,00	107,03%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 609,00	20 608,80	100,00%

80110		Gimnazja	5 450,00	5 450,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%

80148		Stołówki szkolne	91 080,00	85 090,40	93,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 080,00	85 090,40	93,42%
80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	528,00	528,00	100,00%

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
852		Pomoc społeczna	3 341 253,00	3 342 987,15	100,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 894,00	2 930 498,78	100,09%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 917 894,00	2 917 578,46	99,99%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 920,32	129,20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 247,00	3 975,57	93,61%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 803,00	2 763,34	98,59%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 444,00	1 212,23	83,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 194,00	133 499,28	95,22%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 420,00	19 419,36	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 774,00	114 079,92	94,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 955,00	102 955,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 955,00	102 955,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 763,00	48 469,64	110,75%
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	14 656,63	146,57%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 713,00	33 712,50	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-nych zadań zleconych ustawami	50,00	100,51	201,02%
	85295	Pozostała działalność	122 200,00	123 588,88	101,14%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 388,88	-!-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 200,00	122 200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 590,00	79 258,22	99,58%
	85395	Pozostała działalność	79 590,00	79 258,22	99,58%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	75 589,00	75 273,17	99,58%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	4 001,00	3 985,05	99,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 190,00	180 729,40	94,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 190,00	180 729,40	94,53%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 190,00	180 729,40	94,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 186,00	28 856,71	114,57%
	90002	Gospodarka odpadami	2 307,00	2 307,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 307,00	2 307,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	978,92	65,26%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	978,92	65,26%
90095		Pozostała działalność	21 379,00	25 570,79	119,61%
	0830	Wpływy z usług	21 379,00	25 569,59	119,60%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	-!-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637,00	637,16	100,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637,00	637,16	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	637,00	637,16	100,03%
926		Kultura fizyczna i sport	706 000,00	706 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		Razem	23 599 881,00	23 668 062,89	100,29%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 99,88% - dochody stanowią dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sprzedaż gruntów rolnych w Kielczyнку.

Dział 020 – Leśnictwo – 106,94% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 99,88% - Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:
- dotacja ze Starostwa w Śremie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście - 100%,
- wpływy za reklamy, aleje i wbudowane urządzenia w drogach gminnych,
- zwrot wydatków za 2008 r. – zwrot za palety, na których składowana była kostka brukowa ,
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony gruntów Rolnych w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 303,80% - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów rolnych (wzrost stawki za czynsze i dzierżawy) i innych gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (większa ilość osób przekształciła prawo wieczystego użytkowania w prawo własności niż zaplanowano.

Wysokie wykonanie jest za sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkaniowych spowodowane tym, że sprzedano 2 działki budowlane w wysokości 46 170 zł., które nie zostały ujęte w planie na 2009 rok oraz dodatkowo wpływy stanowią wpłata zaległości w wysokości 15 000 zł. za nabytą działkę budowlaną. Sprzedano lokal mieszkalny ul. Zakrzewska (raty), lokal użytkowy oraz dwa lokale mieszkalne Pl. Kosynierów oraz 3 lokale mieszkalne w Chrzastowie (raty). Dochody były większe niż planowano po wycenie biegłego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 106,28% - Uzyskano zgodne z planem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody stanowią:

- czynsze za lokale w budynku Urzędu Miejskiego,
- usługi stanowią wpływy z usług za ogrzewanie i utrzymanie czystości wokół budynku od Banku Spółdzielczego, ogrzewanie, energia od Biblioteki, OPS i Policji oraz punktu LOTTO. Zrealizowano je w wysokości 126,20 % spowodowane tym, że wzrosły stawki o miesiąca lipca za gaz oraz wzrost opłat za energię, które zostały zrefundowane w miesiącu grudniu. Wzrosły też stawki czynszu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,96% - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00% - dochody to 170 zł stanowią zwrot części składki za ubezpieczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu jego sprzedaży w roku 2008.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 96,41%. Wyższe od planu osiągnięto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej (125,41%). Podatki od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 98,02% z tego wykonano podatek od czynności cywilnoprawnej (197,58%), odsetki (232,95%).

Podatek rolny nie wykonano ze względu na zastosowanie ulgi inwestycyjnej, natomiast podatek od nieruchomości nie wykonano ze względu na umorzenia związane z trudną sytuacją materialną i ważny interes podatnika zbadane postępowaniem wyjaśniającym. Podatki od osób fizycznych zrealizowano na poziomie 101,06%.

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 105,74%.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (90,90%), podatek od osób prawnych (116,20%)i wpłaty za koszty upomnień (167,20%).

Dział 758 – Różne rozliczenia 100,78% - 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 (223,02%) oraz dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody budżetu w kwocie 2 298 559,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 102,11%. Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 107,03% . Dotacje celowe otrzymane od gminy Dolsk i Śrem na utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Chrzastowie i we Włósciejewicach. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp. stanowią 93,42%. Odszkodowanie za zniszczony dach przez wichurę w Zespole Szkół w Mchach, darowizny na rzecz szkół. Otrzymano również dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na komisje egzaminacyjno- kwalifikacyjne po otrzymanych wnioskach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadplanowe dochody uzyskano z czynszów za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych z tytułu wzrostu czynszu w roku 2009. Otrzymano środki na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Gimnazjum w Książu Wlkp. w formie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Śremie w wysokości 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,05% - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy i są zgodne z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego. Środki niniejsze zabezpieczyły faktyczne potrzeby w ramach realizowanych zadań w roku 2009r.

Zrealizowano dochody własne wyższe od planowanych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – zaległości pobrane przez komorników od dłużników oraz wyższe dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Książu Wlkp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,58%). Jest to 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- 94,53%. Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 100 % i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „ Wyprawka szkolna”. 65,43%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114,57%. Wpływy uzyskano z opłaty produktowej (65,26%), natomiast wyższe było wykonanie dochodów z usług ciągnikiem (119,60%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,03% - otrzymano odszkodowanie za uszkodzenia w świetlicy wiejskiej w Konarzycach po pożarze samochodu zaparkowanego na parkingu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 100,00% – wpływy z tytułu pomocy finansowej na budowę boisk wielofunkcyjnych „ Orlik 2012” – po 333 000,00 zł. od Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu państwa. Wpłata 40 000 zł. jako dofinansowanie budowy boiska wraz z zapleczem w Książu Wlkp. od Województwa Wielkopolskiego.

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

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	24 296 281,00	20 345 894,08	83,74
z tego:			
a/wydatki majątkowe	6 029 146,00	2 671 250 ,61	44,31
w tym dotacje	176 000,00	117 215,08	66,60
b/wydatki bieżące	18 267 135,00	17 674 643,47	96,76
z tego:			
- wynagrodzenia wraz pochodnymi	8 120 962,00	8 054 583,36	99,18
w tym:			
a)wynagrodzenia	6 844 418,00	6 791 917,06	99,23
b)pochoodne od wynagrodzeń	1 276 544,00	1 262 666,30	98,91
- dotacje	1 269 215,00	1 264 347,68	99,62
- na obsługę długu	150 000,00	67 643,38	45,10
- pozostałe wydatki	8 726 958,00	8 288 069,05	94,97

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

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
-------	-------	------	-----------	---

010 Rolnictwo i łowiectwo	578 859,00	577 858,37	99,83
020 Leśnictwo	2 000,00	1 997,00	99,85
600 Transport i łączność	1 297 682,00	1 232 809,24	95,00
630 Turystyka	2 000,00	972,00	48,60
700 Gosp.mieszkaniowa	590 254,00	365 566,60	61,93
710 Działalność usługowa	178 145,00	113 315,00	63,61
750 Administracja publiczna	2 134 920,00	2 037 553,47	95,44
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	11 277,00	11 272,43	99,96
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 366,00	130 586,58	88,02
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed.niepos.osob.praw oraz wyd.związ.z ich pobor.	19 000,00	14 063,55	74,02
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	67 643,38	45,10
758 Różne rozliczenia	30 159,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	8 762 670,00	8 643 767,33	98,64
851 Ochrona zdrowia	137 869,00	102 806,24	74,57
852 Pomoc społeczna	3 951 905,00	3 938 427,86	99,66
853 Pozostałe – polityka społeczna	88 928,00	88 595,65	99,63
854 Edukacyjna opieka wychow.	278 222,00	263 041,15	94,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 936,00	897 437,88	26,23
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 918,00	501 387,36	98,33
926 Kultura fizyczna i sport	2 002 171,00	1 356 792,99	67,77

	24 296 281,00	20 345 894,08	83,74

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		505 476,00	504 861,44	99,88
750 Administracja publiczna		68 400,00	68 400,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.		11 277,00	11 272,43	99,96
852 Pomoc społeczna		2 973 830,00	2 973 473,66	99,99

r a z e m :		3 558 983,00	3 558 007,53	99,97

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	34 754,00	34 753,40	100,00
801	Oświata – Przedszkola	20 609,00	20 608,80	100,00
Razem		55 363,00	55 362,20	100,00

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy - bieżące

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
010	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	10 558,00	10 172,23	96,35
600	remont chodnika – Mar. Wojew.	44 421,00	44 421,00	100,00
700	zasób mieszkaniowy ZUK	83 093,00	83 093,00	100,00
754	Ochotnicza Straż Pożarna	79 000,00	79 000,00	100,00
801	Szkoły i Przedszkola Niepubliczne	508 910,00	507 621,11	99,75
852	Polski Komitet Pomocy Społ.	73 326,00	73 324,82	100,00
921	Centrum Kultury + Biblioteka	365 000,00	365 000,00	100,00
921	Dot. Na remont zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Schronisko dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Wysypisko odpadów gm. Jarocin	10 907,00	7 715,52	70,74
926	Dotacje dla stowarzyszeń- Sport	54 000,00	54 000,00	100,00
razem		1 269 215,00	1 264 347,68	99,62

Plan i wykonanie dotacji na pomoc finansową z budżetu gminy - inwestycyjne

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Powiat Śremski – budowa Chodnika w Kielczynku	50 000,00	46 272,82	92,55
	- przebudowa chodnika Książ Wlkp. Ulica Kościuszki	126 000,00	70 942,26	56,30
Razem		176 000,00	117 215,08	66,60

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,83% - w tym:
 - zadania własne plan 73 383,00 zł wykonanie 12 996,93 zł 17,71%,
 - zadania zlecone plan 505 476,00 zł wykonanie 504 861,44 zł 99,88%

Wykonano badanie gleb dla rolników gminy Książ Wlkp. na kwotę 2 824,70 zł. oraz zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. W trakcie realizacji są projekty na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej w Radoszowie II i Kielczynku (wydatki niewygasające). Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 99,85% - W dziale tym zaplanowano zakup drzewek liściastych na nasadzenia śródpolne.

Dział 600 – Transport i łączność – 95,00% - w tym;

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Książu Wlkp. w wysokości 44 421,00 zł.

- dotacja Starostwo powiatowe plan 34 754,00 zł wykonanie 34 753,40 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla starostwa w Śremie na przebudowę chodnika ul. Kościuszki oraz w Kiełczyнку przy drogach powiatowych 117 215,08 zł.
- drogi gminne plan 1 032 507,00 zł wykonanie 1 027 784,14 zł. w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 120 000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodników, wycinanie krzewów na poboczach, odszkodowanie za uszkodzenie miski olejowej w samochodzie osobowym.

W zakupach inwestycyjnych zakupiono 3 wiaty przystankowe oraz zakupiono kosiarkę do ścinania poboczy przy drogach gminnych.

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic i słupków w Konarzycach, sporządzenie operatu numeracji porządkowej nieruchomości w Feliksowie, Obredzie i Jarosławkach.

Dział 630 – Turystyka – 48,60% - zakup materiałów i usług na coroczny montaż i demontaż pomostu na pływakach w Gogolewie.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 61,93 %- Środki zostały wydatkowane na dotację dla zakładu usług Komunalnych w Książu w wysokości 83 093,00 zł na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy- W I półroczu przekazano całość dotacji ze względu na remonty 2 dachów w budynkach komunalnych. W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano oszacowania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, odpisy ksiąg wieczystych, mapy z opisami, ogłoszenia w prasie, założenie ksiąg obiektów komunalnych, wycena nieruchomości, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wykonanie badań instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością gminy Książ Wlkp..

Zakupy inwestycyjne w postaci wykupu gruntów pod drogi w Mchach i Radoszkowo. Nie sfinalizowano wykupu gruntów od Państwa Ziembowskich i Olejniczak.

Dział 710 – działalność usługowa – 63,61 % Wydatki na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, mapy i projekty dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości. Część zaplanowanych planów zagospodarowania przestrzennego nie zostały zakończone w roku 2009.

Dział 750 – Administracja publiczna – 95,44 % w tym:

- zadania zlecone plan 68 400,00 zł wykonanie 68 400,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zadania własne plan 2 066 520,00 zł wykonanie 1 969 153,47 zł. w tym utrzymanie biura Rady miejskiej i administracji samorządowej (wynagrodzenia, budynek), promocja gminy, składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego, diety i ryczałty dla sołtysów. W zakupach inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – do serwera oraz switch fortigate. Zakupiono koszulki i smycze oraz wykonano album do promocji gminy Książ Wlkp.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,96 %. Realizowane w tym dziale są zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej – Krajowe Biuro Wyborcze - na aktualizacje list wyborczych i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 88,02% - zadania własne- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książ Wlkp. w tym dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 79 000 zł oraz wydatki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. Nie zakupiono syreny alarmowej. Wydatkowano również kwotę 4 000,00 zł na zakup paliwa do samochodów Policji rewiru Książ Wlkp. w formie darowizny w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 74,02% 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 – 45,10 % - dokonano spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych. Gmina Książ Wlkp. w roku 2009 nie zaciągnęła żadnej pożyczki dlatego nie wydatkowano zaplanowanych kwot odsetek.

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 98,64 % z tego:

I. Wydatki na oświatę w Urzędzie Miejskim plan 1 271 670 zł wykonanie 1 187 554,73 zł (93,38%). Wydatkowano kwotę 353 742,07 zł. jako dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych w Chrzastowie i we Włoskiejewicach. Wydatki majątkowe to modernizacja dachu w Chrzastowie, wykonanie szamba przy szkole Podstawowej w Chwałkowie Kość oraz wykonanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkolnym we Włoskiejewicach. Opłaty związane z utrzymaniem mieszkań dla nauczycieli znajdujących się w szkołach czynnych.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Chrzastowie i we Włoskiejewicach wydatkowano kwotę 153 879,04 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 444 624,76 zł, co stanowi 90,69%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 589,02 zł., co stanowi 34,42% - zbyt mała liczba nauczycieli korzystających z dokształcania.

W rozdziale 80195:

- otrzymano dotację na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego na prace komisji kwalifikacyjno – egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 528,00 oraz wydatkowano ze środków własnych kwotę 701,60 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 49 156,00 zł.

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

jednostka	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Konarzyce	631 166,00	630 078,64	99,83
Szkoła Podstawowa Chwałkowo	813 743,00	809 312,37	99,46
Gimnazjum w Książu Wlkp.	1 342 533,00	1 335 005,96	99,44
Szkoła Podstawowa w Książu	1 960 123,00	1 941 848,95	99,07
Zespół szkół w Mchach	1 542 847,00	1 541 107,73	99,89
Przedszkole w Książu	1 294 382,00	1 290 308,10	99,69
Razem	7 584 794,00	7 547 661,75	99,51

Według klasyfikacji wydatki przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie %

801-80101 Szkoły Podstawowe

S.P.Książ Wlkp.	1.704.537,00	1.695.580,28	99,47
S.P Mchy	698.554,00	698.178,59	99,95
S.P Konarzyce	572.582,00	571.507,84	99,81
S.P Chwałkowo	724.198,00	721.288,34	99,60

Razem:	3.699.871,00	3.686.555,05	99,64
--------	--------------	--------------	-------

801-80103 Oddziały przedszkolne

Oddz.przedsz.Konarzyce	56.712,00	56.698,80	99,98	
Oddz.przedsz.Chwałkowo	56.542,00	56.487,03	99,90	
Oddz.przedsz.Mchy		44.607,00		44.448,43

Razem:	157.861,00	157.634,26	99,86	
--------	------------	------------	-------	--

801-80104 Przedszkola

Przedszkole Książ Wlkp.	1.294.382,00	1.290.308,10	99,69
Przedszkole Mchy	28.011,00	27.377,67	97,74
Przedszkole Chwałkowo	31.273,00	29.807,00	95,31

Razem:	1.353.666,00	1.347.492,77	99,53
--------	--------------	--------------	-------

801-80110 Gimnazja

Gimn.w Książ Wlkp	1.338.333,00	1.330.947,96	99,45
Gimn. Mchy	764.965,00	764.393,64	99,93

Razem:	2.103.298,00	2.095.341,60	99,62
--------	--------------	--------------	-------

801-80148 Stołówka szkolna

Stołówka przy szkole Podst.w Książu Wlkp.	176.304,00	169.188,92	95,96
---	------------	------------	-------

854-85401 Świetlica szkolna

Świetlica szkolna w Książu Wlkp.	76.032,00	73.829,75	97,10
----------------------------------	-----------	-----------	-------

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów

Szkoła Podstawowa Książ Wlkp.	3.250,00	3.250,00	100,00
Zespół Szkół Mchy		6.710,00	6.709,40
99,99			
Szkoła Podstawowa Chwałkowo		1.730,00	1.730,00
100,00			
Szkoła Podstawowa Konarzyce		1.872,00	1.872,00
100,00			
Gimnazjum w Książu Wlkp.		4.200,00	4.058,00
96,62			

Razem: 17.762,00 17.619,00 99,19

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 74,57%. Wydatkowano środki na lakowanie zębów dzieci szkół podstawowych (stałe 6 i 7) w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 88 335,64 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. Nie wydatkowana kwota w roku 2009 w wysokości 32 533 zł. zostanie przyjęta do realizacji w roku 2010 z przeznaczeniem na remonty świetlic.

W pozostałej działalności wydatkowano 470,60 zł na zakup nagród dla dzieci z gminy Książ Wlkp. biorących udział w konkursie organizowanego przez Sanepid w Śremie oraz zakup środka do fluoryzacji zębów u dzieci szkolnych gminy Książ Wlkp.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 99,66 % . 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 107 696,48 zł oraz prace społeczno użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wysokości 17 067,20 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to:

- 1) środki na domy pomocy społecznej w wysokości 15 753,30 zł. - środki własne gminy. Opieką objęto dwie osoby.
- 2) Świadczenia rodzinne zrealizowano w wysokości 2 917 578,46 zł. w tym 2 841 382,45 zł. świadczenia społeczne i 76 196,01 zł. wydatki związane z obsługą tych świadczeń. – środki zadania zlecone w tym:
 - zasiłki rodzinne w wysokości 1 098 891,00 zł skorzystało 636 rodziny,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 381 097,70 zł., skorzystało 95 osób,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 76 000,00 zł., skorzystało 76 osób,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 71 060,00 zł., skorzystało 31 osób,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono świadczenia w wysokości 43 460,00 zł., skorzystały 53 osoby,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystały 991 osób na kwotę 99 100,00 zł.,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – wypłacono 128 500,00 zł., skorzystało 234 osoby,
 - dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) wypłacono 7 osobom na kwotę 7 830,00 zł.,
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczenia w wysokości 268 720,00 zł., skorzystało 259 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny wypłacono w wysokości 327 420,00 zł., skorzystało 198 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 86 766,00 zł. skorzystało 16 matek – dotyczy osób sprawujących osobista opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) wypłacono 102 świadczenia na kwotę 102 000,00 zł.

- Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę 150 637,75 zł., skorzystało 27 rodzin,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone – 19 419,36 zł. i własne w wysokości 239 741,92 zł. – wypłacono zasiłki stałe dla osób samotnych i pozostających w rodzinie posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Z tej formy skorzystało 13 osób, którym wypłacono 66 świadczeń na kwotę 19 419,36 – zadania zlecone oraz kwotę 12 624,61 zł. – zadania własne.
- Zasiłki celowe i celowe w naturze wypłacono w kwocie 43 783,02 zł, – wypłacono świadczenia pieniężne na zakup opału i leków, żywności, odzieży, obuwia, energię elektryczną, schronienie w hotelu, podręczniki, farb, okularów i kolonie.
- Zasiłki celowe specjalne wypłacono w kwocie 66 749,18 zł. z przeznaczeniem jak wyżej.
- Zasiłki okresowe wypłacono 80 rodzinom na kwotę 115 985,11 zł. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności
- 4) Realizowano zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie w wysokości 122 200 zł. i ze środków gminy w wysokości 95 000,00 zł. Skorzystało z tej pomocy 714 osoby w tym: dzieci przedszkolne- 43 dzieci, szkolne – 232 dzieci i osoby dorosłe- 209 osób, pozostała pomoc była w formie całodziennego wyżywienia w przedszkolu – 16 dzieci, pełnego obiadu dla 2 osób, jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkół – 181 dzieci . Wypłacono również zasiłki celowe dla 152 rodzin.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały osoby pobierające zasiłki stałe oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3 975,57 zł. Wypłacono 94 świadczeń – zadania zlecone i własne.
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – tą formą pomocy objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne wymagające opieki osoby drugiej. Z usług specjalistycznych skorzystały 3 osoby, u których wykonano 2 175 godzin usług na kwotę 33 712,50 zł. Z usług opiekuńczych zwykłych skorzystało 18 osób, wykonano 5558 świadczeń na kwotę 39 612,32 zł.
- 7)
- 8) Utrzymanie – Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków Wojewody w wysokości 102 955,00 zł i środków Gminy w wysokości 223 715,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,63%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt systemowy „ Barwny horyzont”. Współfinansowanie ze środków UE w wysokości

75 273,17 zł, środki własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3 985,05 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 9 337,43 zł. Program realizowany jest dla 10 osób z grupy klientów OPS w celu nabycia umiejętności społecznych, zawodowych poprzez terapię psychologiczną, kurs prawa jazdy oraz doradztwo zawodowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,54 %. W ramach tego działu wydatki przeznaczone są na świetlicę szkolną w Książu Wlkp. – wydatkowano kwotę 73 829,75 zł. (97,10%). Największe wydatki to realizacja pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 169 412,00 zł. (stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych w wysokości 19 799,40 zł. - dotacje na zadania bieżące własne otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,23 %. Wydatki majątkowe tego działu przeznaczono na realizację zadań „ Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Książ Wlkp.” i „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.”. Zadania niniejsze nie

zostały zrealizowane z powodu późnego ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zostanie wykonane w roku 2010.

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. Zadania inwestycyjne to realizacja „Dołożenie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Książ Wlkp.” oraz „Przebudowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia na terenie pola namiotowego i kąpieliska w Jarosławkach.

Zakupiono krzewy ozdobne do nasadzeń na placach, utrzymanie pracowników zieleni i oczyszczania miasta, utrzymanie szaletu miejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,33 %. Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i dla Biblioteki oraz utrzymanie świetlic wiejskich. Udzielono dwie dotacje dla kościołów na remonty dachów oraz wykonana została Gminna ewidencja zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 67,77 %. Na wydatki bieżące w tym dziale składa się udzielona dotacja dla stowarzyszenia na zadanie zleczone z zakresu sportu oraz wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy. Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach – czynsz Nadleśnictwo, przygotowanie kąpieliska, pomostu, wywóz śmieci i pracowników do utrzymania porządku i napraw sprzętu. Wydatki inwestycyjne składają się budowa boiska sportowego w Chwałkowie Kościelnym, budowa boiska wraz z zapleczem w Książu Wlkp., budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012,

przebudowa istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych w Książu Wlkp. Zakupiono urządzenia do monitoringu boisk sportowych.

Wykonanie wydatków za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 859,00	577 858,37	99,83%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 558,00	10 172,23	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 558,00	10 172,23	96,35%
	01095		Pozostała działalność	508 301,00	507 686,14	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	811,03	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	101,60	76,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,00	5 371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,34	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051,00	5 050,70	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,00	29,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	495 577,00	494 995,23	99,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,24	98,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	919,00	919,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 997,00	99,85%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 997,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,00	99,85%
600			Transport i łączność	1 297 682,00	1 232 809,24	95,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 421,00	44 421,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 421,00	44 421,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 754,00	151 968,48	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	809,40	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 754,00	18 754,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	15 190,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	117 215,08	66,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 507,00	1 027 784,14	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	934,00	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 957,49	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 944,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 468,00	74 907,93	96,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	583,00	583,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 456,00	773 186,63	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 270,59	98,51%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	8 635,62	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 462,34	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 173,28	72,44%
630			Turystyka	2 000,00	972,00	48,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	972,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 254,00	365 566,60	61,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 093,00	83 093,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	83 093,00	83 093,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 161,00	282 473,60	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 730,60	79,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 161,00	234 743,00	52,50%
710			Działalność usługowa	178 145,00	113 315,00	63,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 145,00	106 344,92	68,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	10 000,00	67,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 345,00	96 344,92	69,14%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	6 970,08	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 970,08	29,04%
750			Administracja publiczna	2 134 920,00	2 037 553,47	95,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 187,00	58 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 908,00	76 709,87	85,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 908,00	75 790,87	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	919,00	30,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 212,00	1 731 592,43	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 387,80	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 570,00	984 483,86	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 327,00	74 197,34	99,83%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 915,00	145 834,91	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 934,00	22 860,19	95,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 421,00	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 942,00	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 487,00	74 380,67	87,01%
	4260	Zakup energii	57 000,00	56 129,51	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 400,00	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	801,00	53,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 377,00	106 544,54	89,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 607,95	89,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 746,25	89,20%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 217,12	61,45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	74,12	7,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 415,00	28 739,88	94,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	668,65	66,87%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 826,62	73,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	28 654,00	100,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 251,00	2 251,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	475,00	475,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 867,00	88,15%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 975,00	4 122,36	82,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 832,00	80 822,66	86,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 137,00	81,37%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 531,50	70,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 531,50	84,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
75095		Pozostała działalność	169 400,00	157 319,67	92,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	22,70	9,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 160,00	41 160,00	91,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 527,00	22 505,40	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 619,28	89,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	3 642,85	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	591,07	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 077,30	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00	7 763,21	78,48%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 936,86	94,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 277,00	11 272,43	99,96%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 330,68	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	170,94	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,74	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	1 132,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 945,00	9 941,75	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 431,00	5 430,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,95	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,62	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	670,79	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,64	99,90%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	40,00	38,04	95,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 366,00	130 586,58	88,02%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 516,00	125 244,58	94,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	79 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 407,56	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	11 143,82	98,21%
		4260	Zakup energii	19 120,00	13 518,56	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	509,00	30,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	240,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 029,64	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 396,00	4 396,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	850,00	146,40	17,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	146,40	29,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	1 195,60	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 195,60	59,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	14 063,55	74,02%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00	14 063,55	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	842,49	21,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 342,20	86,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 879,01	77,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	4 999,85	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	67 643,38	45,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 643,38	45,10%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85 000,00	4 945,51	5,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	62 697,87	96,46%
758			Różne rozliczenia	30 159,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 159,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 159,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 762 670,00	8 643 767,33	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 228 071,00	4 208 631,36	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 300,00	353 742,07	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 723,00	165 197,86	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 365,00	2 345 110,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 540,00	160 756,60	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 175,00	420 111,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 279,00	64 137,57	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 788,00	125 640,75	97,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 992,00	14 900,11	87,69%

	4260	Zakup energii	189 300,00	188 853,04	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	7 239,48	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 648,00	2 633,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 143,00	65 407,31	90,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 984,00	1 983,94	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 426,00	4 857,67	89,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 333,00	3 625,11	83,66%
	4430	Różne opłaty i składki	5 204,00	5 203,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 203,00	154 203,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	144,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 300,00	3 091,39	93,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 128,00	10 127,13	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	109 686,60	99,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 861,00	157 634,26	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 478,00	9 459,84	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 964,00	103 961,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 339,00	7 292,78	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 293,81	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 018,58	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 586,03	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 939,00	1 880,95	97,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	227,84	75,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	292,10	97,37%
80104		Przedszkola	1 508 276,00	1 501 371,81	99,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 610,00	153 879,04	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 618,00	47 611,79	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 428,00	786 758,69	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 896,00	52 895,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 644,00	134 896,15	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 993,00	20 680,45	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 041,00	48 007,49	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	100 230,00	96 680,46	96,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 698,00	6 694,06	99,94%
	4260	Zakup energii	52 000,00	51 998,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 166,62	98,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	648,00	99,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 076,00	1 934,05	93,16%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 364,00	96,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	519,98	74,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 087,00	55 087,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,23	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	945,40	94,54%
80110		Gimnazja	2 103 298,00	2 095 341,60	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 183,00	102 576,22	99,41%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 000,00	1 395 358,77	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 712,00	91 704,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 315,00	250 197,03	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 981,00	37 934,06	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 601,71	99,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 744,00	17 605,92	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 076,00	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 251,11	97,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	984,00	983,94	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030,00	1 873,07	92,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 793,86	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	678,00	96,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 909,00	93 909,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	480,00	90,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 920,00	1 883,77	98,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00	4 644,68	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 274,00	444 624,76	90,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	92,80	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 410,00	15 392,91	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 917,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	2 516,73	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,97	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	1 302,00	89,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 246,18	49,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 552,00	1 810,00	50,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 648,00	415 161,95	90,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 246,50	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 200,00	16 589,02	34,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	14 662,50	38,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 926,52	24,08%
80148		Stołówki szkolne	176 304,00	169 188,92	95,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	518,53	82,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 622,00	57 535,35	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 278,79	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	9 494,51	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 075,31	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 167,49	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	84 620,79	92,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	265,15	58,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083,00	3 083,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	50 386,00	50 385,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 229,60	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 156,00	49 156,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	137 869,00	102 806,24	74,57%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	14 500,00	14 000,00	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	96,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 869,00	88 335,64	73,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 210,05	85,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	924,92	34,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	78,41	32,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	32 074,00	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 814,00	7 305,79	35,10%
	4260	Zakup energii	1 000,00	648,08	64,81%
	4270	Zakup usług remontowych	18 325,00	18 324,91	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 720,64	90,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	400,00	16,67%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400,00	288,84	72,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00	45,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	500,00	470,60	94,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,60	94,12%
852		Pomoc społeczna	3 951 905,00	3 938 427,86	99,66%
85202		Domy pomocy społecznej	15 754,00	15 753,30	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 754,00	15 753,30	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 917 894,00	2 917 578,46	99,99%

społecznego

	3110	Świadczenia społeczne	2 841 524,00	2 841 382,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 455,00	34 455,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 898,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 497,00	19 495,28	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	939,68	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	2 746,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 946,77	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	169,00	168,16	99,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 282,00	1 112,76	86,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,40	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,00	1 284,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,46	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 111,00	3 111,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	4 247,00	3 975,57	93,61%

niektóre świadczenia rodzinne

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 247,00	3 975,57	93,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 856,00	259 161,28	97,48%

emerytalne i rentowe

85215	3110	Świadczenia społeczne	265 856,00	259 161,28	97,48%
		Dodatki mieszkaniowe	107 702,00	107 696,48	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	107 702,00	107 696,48	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 709,00	326 670,75	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	2 907,22	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 290,00	209 290,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,00	16 731,45	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 142,00	35 133,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 419,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	18 525,10	100,00%
		4260	Zakup energii	5 082,00	5 081,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	8 421,25	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	581,00	570,49	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	297,47	95,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 267,00	2 566,27	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	7 003,23	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	6 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 087,00	3 086,88	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 326,00	73 324,82	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 326,00	73 324,82	100,00%
85295			Pozostała działalność	239 417,00	234 267,20	97,85%
	3110		Świadczenia społeczne	235 417,00	230 267,20	97,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 928,00	88 595,65	99,63%
	85395		Pozostała działalność	88 928,00	88 595,65	99,63%
		3119	Świadczenia społeczne	9 338,00	9 337,43	99,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 347,00	35 168,85	99,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871,00	1 861,89	99,51%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	77,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	5 792,11	97,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	306,65	97,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	906,00	889,58	98,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,11	98,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 656,38	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	194,65	99,82%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258,00	258,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,00	13,00	100,00%
		4268	Zakup energii	760,00	760,00	100,00%
		4269	Zakup energii	40,00	40,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 433,00	25 433,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	665,00	665,00	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00	35,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 222,00	263 041,15	94,54%
	85401		Świetlice szkolne	76 032,00	73 829,75	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 087,00	5 068,32	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 507,00	48 451,19	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	2 685,97	82,39%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,00	8 700,24	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 308,88	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,65	87,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 300,00	92,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	37,50	31,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 190,00	189 211,40	93,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	171 930,00	169 412,00	98,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 260,00	19 799,40	65,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 936,00	897 437,88	26,23%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 445 709,00	8 595,23	0,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 820,23	91,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 709,00	6 775,00	0,28%
90002		Gospodarka odpadami	11 907,00	8 215,72	69,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 907,00	7 715,52	70,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,20	50,02%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 160,00	233 456,11	88,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 693,69	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 802,00	147 098,86	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	12 068,56	84,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 028,00	23 603,54	94,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	3 514,53	72,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	3 813,60	24,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	411,00	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	34 182,80	83,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	68,53	17,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00	21 664,91	82,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	20 331,40	87,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 333,51	44,45%
90013		Schroniska dla zwierząt	11 800,00	10 000,00	84,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 560,00	589 933,80	94,61%
	4260	Zakup energii	228 997,00	215 506,63	94,11%
	4270	Zakup usług remontowych	211 063,00	191 292,24	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 134,93	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	39 600,00	25 572,11	64,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	17 850,78	76,25%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 236,09	53,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 171,20	58,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	2 780,04	48,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	534,00	21,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 918,00	501 387,36	98,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 918,00	305 696,46	97,38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	220 000,00	220 000,00	100,00%

		kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 870,15	70,37%
	4260	Zakup energii	52 000,00	48 125,77	92,55%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 739,53	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	8 961,01	78,48%
92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	50 690,90	99,39%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,90	69,09%
926		Kultura fizyczna i sport	2 002 171,00	1 356 792,99	67,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00	133 920,64	99,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 920,64	99,90%
	92695	Pozostała działalność	1 868 171,00	1 222 872,35	65,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	3 821,08	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	595,87	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 881,00	30 871,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 328,18	91,15%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 541,10	85,25%
	4270	Zakup usług remontowych	25 671,00	25 670,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 748,00	35 346,20	98,88%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 300,00	5 142,62	97,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 836,00	1 045 152,07	61,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 164,00	40 164,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Razem	24 296 281,00	20 345 894,08	83,74%

Informacja o planowanych zadaniach majątkowych i poniesionych nakładach na ich realizację

W roku 2009 do realizacji planowano następujące wydatki majątkowe

lp.	nazwa zadania	planowane wydatki	wykonanie
	Ogółem	6 029 146,00	2 671 250,61
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp.	1 840 709,00	1 464,00
2.	Budowa sieci kanalizacji na wsiach Kiełczynek, Radoszkowo II	30 000,00	30 000,00
3.	Budowa wodociągu na wsiach Kiełczynek, Radoszkowo II	30 000,00	30 000,00

4. Budowa boiska wraz z zapleczem Socjalnym w Książu wlkp.	40 000,00	40 000,00
5. Budowa wielofunkcyjnych boisk w Książu Wlkp. ORLIK 2012	1 566 000,00	1 022 261,49
6. Modernizacja istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp.	100 000,00	2 812,10
7. Modernizacja istniejącego obiektu Rekreacyjnego w Książu Wlkp.	46 000,00	45 242,48
8. Budowa dróg gminnych	713 456,00	713 186,63
9. Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej w Konarzycach	60 000,00	60 000,00
10. Zakup przystanków autobusowych	19 000,00	18 702,60
11. Zakup kosy do wykaszania poboczy dróg	30 000,00	29 567,99
12. Wykup gruntów	447 161,00	234 743,00
13. Zakup licencji programów komputerowych, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	8 137,00
14. Zakup syreny elektronicznej do zarządzania kryzysowego	9 000,00	0,00
15. Budowa szamba przy SP Chwałkowo	10 000,00	9 870,50
16. Modernizacja dachu – budynek w Chrzastowie	92 500,00	92 496,10
17. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	599 000,00	5 311,00
18. Wymiana pokrycia dachowego W budynku szkolnym we Włoskiejewicach	7 320,00	7 320,00
19. Dołożenie nowych punktów świetlnych w gm. Książ	77 000,00	77 000,00
20. Budowa boiska sportowego w Chwałkowie Kośc.	15 000,00	15 000,00
21. Dotacja Starostwo Śrem – budowa chodnika		

w Kielczyńku	50 000,00	46 272,82
- przebudowa chodnika ul. Kościuszki przy drodze powiatowej	126 000,00	70 942,26
22. Przebudowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia na terenie pola namiotowego i kąpieliska w Jarosławkach	62 000,00	62 000,00
23. Adaptacja budynku po hydroforni w Kołacinie na garaż OSP i szatnie sportową Ligii W	40 000,00	39 920,64
24. Zestaw do monitoringu obiektów Sportowych i rekreacyjnych	9 000,00	9 000,00

Nie wykonano inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Książ Wlkp.” i „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.”. Zadania niniejsze nie zostały zrealizowane z powodu późnego ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008- realizacja 2009r.

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009r.</i>
1.	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	7 200,00
2.	900	90015	4270	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu miasta i gminy Książ Wlkp.	150 000,00	131 670,38
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Chrzęstawie	96 950,00	42 469,60
4.	600	60016	6050	- Dokumentacja rewitalizacja – przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp. i część dokumenta-	110 000,00	72 500,00

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009r.</i>
				cji budowa drogi Radoszkowo II		
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	54 000,00	16 839,00
6.	801	80113	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	347 000,00	221 904,14
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	652,66 95 030,07
8.	900	90015	6050	Dokumentacja na dołożenie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	24 144,00	23 180,00
9.	926	92695	6050	Budowa boiska wraz z placem zabaw na 23 Stycznia w Książu Wlkp.	158 281,00	45 296,67
razem					2 955 302 ,00	656 742,52

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - realizacja 2010r.

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Ostateczny termin realizacji</i>
1.	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 560,00	30.09.2010
2.	921	92120	4170	Wykonanie Gminnej ewidencji zabytków nieruchomości z terenu gminy Książ Wlkp..	13 000,00	30.09.2010
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągu na wsiach – część wsi Radoszkowo drugie i Kielczynek	30 000,00	30.09.2010
				Budowa sieci kanalizacji na wsiach – część wsi Radoszkowo Drugie i Kielczynek - sanitarna	30 000.00	30.09.2010

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Ostateczny termin realizacji</i>
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	315 503,00	30.09.2010
				Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej w Konarzycach	49 240,00	30.09.2010
5.	700	70005	Wykup 6060	Zakup gruntów pod drogi oraz terenów pod budowę Gimnazjum i Sali widowiskowo- sportowej	200 000,00	30.09.2010
6.	900	90015	6050	Dołożenie nowych punktów świetlnych – oświetlenie uliczne w gminie Książ Wlkp.	70 168,00	30.09.2010
				Przebudowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia na terenie pola namiotowego i kąpieliska w Jarosławkach	62 000,00	30.09.2010
7.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Chwałkowie Kościelnym	15 000,00	30.09.2010
Razem					832 471,00	

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

Zaplanowany deficyt budżetu na 2009 rok w wysokości 696 400 zł został pokryty przychodami w wysokości 830 000 zł., w tym:

- przychody z pożyczek, kredytów 370 680,00 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 459 320,00 zł

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 133 600,00 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. 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 roku 2009 spłata pożyczki 20 000 zł (od lipca 2009).

- rok 2010 - 40 000 zł.,
- rok 2011 - 40 000 zł.,
- rok 2012 - 40 000 zł.,
- rok 2013- 60 000zł.

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.

Spłacono w roku 2009 roku – 113 600 zł.

Wyemitowano obligacje komunalne:

- 2004 rok I transza w wysokości 800 000 zł oraz II transza w wysokości 800.000 zł,
 - 2007 rok III transza w wysokości 900 000 zł
- Spłacono I i II transzę w wysokości 1 600 000 zł.

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

W 2009 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki, kredytu oraz nie wyemitowano obligacji komunalnych.

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.

Od 1 stycznia 2009r do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono zobowiązanie w wysokości 350 058,61 zł.

Pozostało do spłaty w latach następnych kwota 1 858 321,39 zł – 30.11.2014r.

Gmina Książ Wlkp. w roku 2009 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

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
rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

lp. nazwa	plan	wykonanie	%
1. przychody	1 468 223,00	2 007 689,52	136,74
w tym:			
- dochody własne	1 385 130,00	1 347 290,81	97,27
- dotacja z budżetu	83 093,00	83 093,00	100,00
- inne zwiększenia	0,00	16 446,30	-

- pokrycie amortyzacji	0,00	560 859,41	-

stan środków obrotowych na początek roku	82 500,00	64 034,62	77,62

Ogółem	1 550 723,00	2 071 724,14	133,60

Przychody ogółem wynoszą 1 430 383,81 w tym:

- dotacja na utrzymanie zasobu mieszkaniowego 83 093,00 zł,
- dochody z najmu 58 976,94 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 5 225,13 zł,
- z gospodarki ściekami 294 951,48 zł,
- z gospodarki odpadami 228 901,00 zł,
- z dostarczania wody 746 395,61 zł,
- za warunki techniczne i inne 12 840,65 zł.

2. wydatki	1 462 523,00	1 988 573,34	135,97
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i skł.nalicz. od wynagr.	546 200,00	536 504,55	98,22
- pozostałe wydatki bieżące	908 023,00	869 978,22	95,81
- wydatki na fin.inwest.	8 300,00	8 227,00	99,12
- inne zmniejszenia	0,00	13 004,16	-
- odpisy amortyzacji	0,00	560 859,41	-

- 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	88 200,00	83 150,80	94,28

Ogółem	1 550 723,00	2 071 724,14	133,60

Stan należności na dzień 31.12.2009 roku ogółem wynosi 149 601,19 zł w tym:

- należności z tytułu usług 141 207,83 zł
- należności od budżetów 8 393,36 zł.

Odpis aktualizujący należności wynosi 21 888,87 zł.

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie wynoszą 12 594,69 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 3 849,66 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 1,95 zł.

Pozostałe koszty wynoszą 6,12 zł.

Pozostałe środki obrotowe wynoszą 7 661,77 zł. w tym:

- ubezpieczenia i prenumerata dotycząca 2010 roku w kwocie 2 874,07 zł.,
- zaliczka za energię dotycząca 2010 roku w kwocie 4 787,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31,12.2009r. wynosi 97 743,60 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. ogółem wynosi 171 855,76 zł. w tym:

- zakup dóbr i usług - 20 680,36 zł.,
- podatek VAT - 6 015,86 zł.,
- podatek od osób fizycznych - 3 773,00 zł.,
- tzw.opłata marszałkowska - 84 797,00 zł.,
- bezp.. społ. I Fun. Pracy - 23 029,38 zł.,
- wynagrodzenia DWR 32 813,44 zł.,
- inne - 746,72 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów	30 000,00	wykonanie	77 334,13	%
§ 0690 Wpł z różnych opłat	30 000,00		77 334,13	257,78
stan śr. Obrot. początek roku	661 753,00		661 752,89	
Ogółem :	691 753,00		739 087,02	
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ.i Gosp.Wod. w Poznaniu			77 334,13	
Plan wydatków	690 753,00	wykonanie	43 898,08	6,36 %
§ 2440 dot. Starostwo	10 000,00		5 375,93	53,76
§ 3030 Różne wydatki	17 184,00		17 183,45	100,00
§ 4210 Zakup mater.i wyp.	4 000,00		0,00	-
§ 4300 Zakup usł.pozost.	17 576,00		8 498,70	48,35
§ 4580 Pozostałe odsetki	2 240,00		2 240,00	100,00
§ 6110 Wydatki inwest. funduszy celowych	614 753,00		6 100,00	0,99
§ 6270 Dot.- dofin. Przydomowe oczyszczalnie Ścieków – os. Fiz.	25 000,00		4 500,00	18,00
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00		695 188,94	
Ogółem	691 753,00		739 087,02	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosi 695 188,94 zł.				

sp. B.M.

Burmistrz

Książ Wlkp. 11.03.2010r.

Teofil Marciniak