

ZARZĄDZENIE NR 22/2012
BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt. 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2011 rok, sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2012r.

- Radzie Miejskiej w Książu Wlkp.,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2012
Burmistrza Książa Wielkopolskiego
z dnia 14 marca 2012 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.,
2. Informacja o stanie mienia gminy Książ Wlkp. wraz z objaśnieniami.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

za 2011 rok

Marzec 2012

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

za 2011 rok

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 uchwała dochody w wysokości 23 153 149 zł., w tym:

1/ dochody majątkowe w wysokości 2 411 802 zł.,

2/ dochody bieżące w wysokości 20 741 347 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 219 859 zł.,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 219 859 zł.,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 98 000 zł.,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 375 522 zł.,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 30 166 zł.

Plan wydatków w wysokości 27 564 076 zł., w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 20 236 730 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 9 557 386 zł,
- b) dotacje 1 777 882 zł,
- c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 194 066 zł,
- d) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 219 859 zł,
- e) rezerwy budżetu 217 000 zł, z tego:
 - 1) rezerwa ogólna 164 800 zł.,
 - 2) rezerwa celowa 52 200 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 96 000,00 zł.,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł.
- h) wydatki na obsługę długu 242 800 zł.

- i) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 287 676 zł.,
- j) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 30 166 zł.,
- k) wydatki bieżące związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2021 368 288 zł,

II. Wydatki majątkowe na kwotę 7 327 346 zł z tego:

- a) wydatki związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2021 1 257 200 zł,
- b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 6 070 146 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 4 410 927 zł., w tym:

Plan przychodów 5 752 627 zł.

Plan rozchodów 1 341 700 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska

- dochody - 80 000 zł.,

- wydatki - 80 000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 409 850 zł,

- wydatki 1 411 900 zł

Uchwałą Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł. oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości 5 752 627 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami do kwoty 800 000 zł. 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011 oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Ustalono limit w wysokości 1 500 000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy poprzez.:

Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 905 693,00 zł. z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 92 870,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 812 823,00 zł. Zmiany dotyczą:

1. Dział 600 zwiększono o kwotę 527 464,00 zł. z tego:

- a) kwota 34 754,00 zł., zgodnie z porozumieniem między Powiatem Śremskim, a gminą Książ Wlkp. z przeznaczeniem na przejęcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp. przez gminę Książ Wlkp.,
- b) kwota 492 710,00 zł., zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa płyty Palcu Kosynierów (rynku miejskiego) w Książu Wlkp.”.

2. Dział 852 zwiększono o kwotę 65 700,00 zł. pismem Nr FB.I-3.3010-18/10/11 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

3. Dział 921 zwiększono o kwotę 320 113,00 zł., zgodnie z podpisaną umową z dnia 1.02.2011 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a gminą Książ Wlkp. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Dział 758 zmniejszono o kwotę 7 584,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej- zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej na rok 2011.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 905 693,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 293 481,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 612 212,00 zł. Zmiany dokonano w działach:

- 1) Dział 600 – zwiększenie o kwotę 34 754,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Książ Wlkp. oraz o kwotę 492 710,00 zł., na „Przebudowę płyty Palcu Kosynierów (ryнку miejskiego w Książu Wlkp.)”. Dokonano również przeniesienia pomiędzy paragrafami środków własnych dotyczące niniejszej inwestycji.
- 2) Dział 700 zwiększono o kwotę 94 502,00 zł z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.” oraz ujęcie kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztów dotyczących informacji i promocji projektu.
- 3) Dział 852 – zwiększono o kwotę 67 024,00 zł. z tego 65 700,00 zł. na dożywianie podopiecznych, dzieci i uczni przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz 1324,00 zł. przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego gminy Książ Wlkp. na zadania własne (do wysokości 20%).
- 4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 149 703,00 zł. w tym 72 914,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz 76 789,00 zł. z przeznaczeniem na remonty szkół.
- 5) Dział 853 – wprowadzono kwotę 42 000,00 zł. na wypłaty wynagrodzeń dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jako przejściowe finansowanie części wydatków do czasu podpisania aneksu do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Program niniejszy jest realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pn. „Barwny horyzont”.
- 6) Dział 900 zwiększono o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania pn. „Adaptacja części kotłowni na garaż”.
- 7) Dział 921 – dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” z tytułu podpisania umowy o przyznanie pomocy od Samorządu Województwa w ramach programu PROW. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 510 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2011 roku - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 455,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących narodowego spisu powszechnym ludności i mieszkań. Przeznaczono kwotę 7 536,00 jako zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2010 rok.

Uchwałę Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 518 050,00 zł. z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 31 570,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 486 480,00 zł. Zmiany dotyczą:

- 1) Dział 010 zwiększono o kwotę 19 570,00 zł. – pomoc finansowa na realizację operacji w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 4.1. „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pn. „600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do przyszłości”. Realizowano w roku 2010.
- 2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. dokonano darowizny na realizację zmian w studium zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chrzastowo.
- 3) Dział 926 zwiększono o kwotę 486 480,00 zł. – pomoc finansowa dotycząca realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” w ramach Odnowy i Rozwój Wsi. Realizacja inwestycji była w roku 2010.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 518 050,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56 570,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 461 480,00 zł. Zmiany dokonano w działach:

- 1) Dział 700 zwiększono o kwotę 348 005,00 zł. z przeznaczeniem na zakup gruntów .

- 2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrząstowo.
- 3) Dział 750 – zwiększono o kwotę 54 873,00 zł. z tego 1 788,00 zł. przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 19 570,00 zł. z przeznaczeniem na promocję gminy oraz kwotę 33 475,00 zł. z przeznaczeniem na zakup oprogramowania zarządzanie drogami wraz z inwentaryzacją dróg gminnych i fotorejestracją pasa drogowego.
- 4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 80 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „adaptacja pomieszczeń piwnic w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. na pomieszczenia edukacyjne oraz sanitariaty dla uczniów klas I-III”.
- 5) Dział 852- przeniesienia pomiędzy paragrafami dotyczących świadczeń rodzinnych oraz utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 6) Dział 900 zwiększono o kwotę 23 132,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z iluminacjami świetlnymi miasta Książ Wlkp.
- 7) W dziale 900, 750 i 926 dokonano przeliczeń odpisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2011 roku - dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 69 893,00 zł. w działach:

1. Dział 854 – zwiększono o kwotę 69 893,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. Dział 758 – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9 991,00 zł., a zwiększono dział 926 o kwotę 9 991,00 zł. z przeznaczeniem na montaż linii kablowej oraz dwóch skrzynek przyłączeniowych energetycznych przy ulicy Strzeleckiej w Książu Wlkp. (obok parku) w celu podłączenia stoisk promocyjnych podczas organizowanych imprez masowych.

3. Dział 801- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Książ Wlkp.

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2011 roku - dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 320 941,00 zł. w działach:

1. Dział 010 – zwiększono o kwotę 308 724,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-118/11 plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. Dział 852 – zwiększono o kwotę 12 217 zł. w tym:

- rozdział 85213 o kwotę 1 717,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne,
- rozdział 85295 o kwotę 10 500 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-107/11 plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Dział 801- dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu z przeznaczeniem na zakup kamery i rejestratora wraz z montażem na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym oraz ubezpieczenia mienia i OC w Przedszkolu w Książu Wlkp.

4. Dział 754- dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach.

Uchwałę Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 138 592,00 zł. z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 72 342,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 66 250,00 zł. Zmiany dotyczą:

2. Dział 010 zwiększono o kwotę 302,00 zł. – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-119/11 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

3. Dział 600 zwiększono o kwotę 66 250,00 zł. , zgodnie z umową pomiędzy gmina Książ Wlkp., a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy – przebudowy - dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Sroczewa i Świączynia. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków w zadaniu „Budowy dróg gminnych”.

4. Dział 756 zwiększono o kwotę 67 440,00 zł. – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

5. Dział 801 – zwiększono o kwotę 4 600,00 zł. – wpłata jako darowizna dla zespołu Szkół w Mchach na zakup traktorka- kosiarki w celu utrzymania boiska szkolnego i placu zabaw.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 64 424 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 29 152,00 zł., a zadania inwestycyjne zmniejszono o kwotę 93 576,00 zł. Zmiany dokonano w działach:

1. Dział 010 zwiększono o kwotę 302,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników .

2. Dział 600 zmniejszono o kwotę 224 646,00 zł. z tytułu;

- zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa płyty Placu Kosynierów- rynku miejskiego –w Księżu Wlkp. o kwotę 690 896,00 zł., po przeprowadzonym przetargu na roboty,
- zwiększono o kwotę 400 000,00 zł. - zadanie pn. „ Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie” ,
- zwiększono o kwotę 66 250,00 zł.- zadanie pn. „Budowa dróg gminnych na wsiach’ .

3. Dział 700 – zwiększono o kwotę 50 324,00 zł. z tego 8 000,00 zł. na wykonanie tablic informacyjnych oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów użyteczności publicznych oraz kwotę 42 324,00 zł. „ termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – w miejscowości Książ Wlkp. – zamówienie dodatkowe” .

4. Dział 750 – zwiększono o kwotę 16 500,00 zł. zwiększono środki na składki ubezpieczenia majątku, komunikacyjnego po podpisaniu umowy na wszystkie ubezpieczenia z Ubezpieczycielem jako Gmina Książ Wlkp. – reprezentująca wszystkie jednostki budżetowe.

8) Dział 754 – przeniesiono kwotę 3 000,00 zł. do działu 750 na ubezpieczenia.

5. Dział 801 zwiększono o kwotę 82 856,00 zł. z tego:

- zmniejszono § 4210 o kwotę 1 390,00 zł. na zakup kosiarki – traktorka w Zespole szkół Mchy,
- zwiększono § 6050 o kwotę 82 756,00 zł. inwestycję pn.”Adaptacja pomieszczeń piwnic w Szkole Podstawowej w Księżu Wlkp. na pomieszczenia edukacyjne i sanitariaty dla uczniów klas I-III” po otrzymaniu dokumentacji,
- w§ 6060- zaplanowano zakup kosiarki- traktorka dla Zespołu Szkół w Mchach,
- zmniejszono § 4430 o kwotę 4 500,00 zł. i przeniesiono do § 4430 w dziale 750,
- rozdz. 80101 § 4350 i 4430 zmniejszono o kwotę 1 300,00 zł., a zwiększono rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 1 300,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym,
- zmniejszono rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 1 170,00 zł., a zwiększono rozdz.80195 § 4170 o kwotę 1 170,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z komisją egzaminacyjno-kwalifikacyjną o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

6. Dział 900, 921 dokonano przeniesienia kwot do działu 750 do § 4430.

7. Dziale 926 zwiększono o kwotę 22 240,00 zł. zakup sprzętu na boisko orlik, demontaż kładki, oraz dodatkowe prace porządkowe, wywóz śmieci nie zaplanowane w pierwszej uchwale budżetowej na rok 2011.

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 24 czerwca 2011 roku - dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdział 92695 poprzez zmniejszenie usługi związanej

zabezpieczeniem usług ratowników na kąpielisku w Jarosławkach na wydatki związane z zawarciem umów zleceń z ratownikami oraz wydatki związane z zakupem apteczki i wyposażenia.

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 lipca 2011 roku - Dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 131 194,00 zł. tym:

- zadania zlecone o kwotę 14 235,00 zł.,
- zadania własne o kwotę 116 959,00 zł.

Zwiększono:

1. Dział 750 – zwiększono o kwotę 14 235,00 zł., zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 – dotacja na wydatki związane z narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. Dział 758 – dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 42 000,00 zł. z tytułu potrącenia kwoty, którą wcześniej zaplanowano w dziale 853 na realizację projektu „ Barwny Horyzont” z Kapitału Ludzkiego realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Kwota niniejsza została zaplanowana ze środków własnych gminy Książ Wlkp. Następnie została zmniejszona rezerwa ogólna o kwotę 37 500,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie:

- w dziale 854 – o kwotę 5 414,00 zł. jako wkład 20% środków własnych na realizację zadania „Wyprawka Szkolna”,
- w dziale 921 – o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Sroczewie,
- dziale 750- o kwotę 13 086,00 zł. w tym 9 000,00 zł. na zapłatę zakupu gazu do ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego po dokonanych rozliczeniach sezonu grzewczego oraz Kwotę 4 086,00 zł. z przeznaczeniem na usługi,
- dziale 900 – o kwotę 14 000,00 zł. na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych, doboru optymalnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej, przygotowania raportów przedstawiających osiągnięte oszczędności w okresie trwania zamówienia jakie osiągnie gmina.

3. Dział 852 – zmniejszono o kwotę 11 181,00 zł.

- rozdział 85214 o kwotę 11 181,00 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu „ barwny Horyzont” w dziale 853 jako wkład własny.
- rozdział 85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na uregulowanie umów zleceń dla 2 osób przewożących posiłki dla dzieci i uregulowanie bieżących faktur za przesyłki listowe, przelewy bankowe.

4. Dział 801- dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu z przeznaczeniem na podróże służbowe – szkolenia nauczycieli oraz na zakup części do naprawy przyczep szkolnych – dowozy uczniów.

5. Dział 853- zwiększono dochody o kwotę 95 303,00 zł. i wydatki na kwotę 64 484,00 zł. (42.000,00 zł. została zaplanowana już wcześniej ze środków własnych gminy). Ogółem realizacja zadania będzie na kwotę 106 484,00 zł., z tego 95 303,00 jako dotacja i 11 181,00 zł. środki własne). Środki wprowadzono do budżetu na podstawie podpisanej umowy pomiędzy gmina Książ, a Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Nr POKL.07.01.01-30-126/08-/00. Kwotę 42 000,00 zł. zwrócono do budżetu na rezerwę ogólną.

6. 854 – wprowadzono środki w wysokości 27 070,00 zł. na realizację zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „ Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 w kwocie 21 656,00 zł. i środki własne na kwotę 5 414,00 zł.

Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 sierpnia 2011 roku - dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy ogólne budżetu w kwocie 4.500 zł. do działu 600 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.

Uchwałę Nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011 roku - Dokonano zmian w budżecie zmniejszając dochody o kwotę 26 766,00 zł. Zmiany dotyczą:

1/ Dział 700 – zmniejszenie o kwotę 225 803,00 zł. Zmniejszono dochody po podpisaniu aneksu o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.” – po przeprowadzonym przetargu. Wydatki zmniejszono ze środków UE o kwotę 225 803,00 zł., i zmniejszono środki własne o kwotę 113 138,00 zł.

2/ Działu 801 – zwiększono o kwotę 121 388 zł., zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Projekt systemowy pod nazwą „Szkoła drogą do sukcesu- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Książ Wlkp.”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W projekcie udział wezmą szkoły podstawowe Mchy, Książ Wlkp., Konarzyce i Chwałkowo.

3/ Działu 852 – zwiększono dochody o kwotę 77 649 zł. z tego:

- a) rozdz.85214 o kwotę 9 339 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- b) rozdz. 85295 – zwiększono o kwotę 68 310 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian:

1/ kwotę 113 138,00 zł., przeznaczono do:

- działu 600 – kwotę 22 550,00 zł. z przeznaczeniem zakup monitoringu, który zostanie zamontowany na Placu Kosynierów w Książu Wlkp.
- działu 900 – kwotę 90 588,00 zł. na zadanie pn.” Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp.”.

2/ dział 700 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące – akty notarialne związane z wykupem gruntów, wyceny biegłego, odpisy hipotek w celu zakupu gruntów od wspólnoty mieszkaniowej.

3/ dział 801 – przeniesiono środki pomiędzy paragrafami dotyczącymi zapłaty składki ubezpieczeń za budynki oraz wypłaty odpraw 2 pracowników w SP Książ Wlkp. – stołówka szkolna.

4/ dział 852- zmniejszono środki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 48 714,00 zł.

Zmieniono § 4330 na § 2310 – środki w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i zapewnienie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie osób wymagających opieki kierowanych z gminy Książ Wlkp. – dotacja celowa dla gminy Śrem.

5/ Dział 921- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Książ Wlkp. na utrzymanie w roku 2011.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu – zmieniono po stronie przychodów klasyfikacja - § z 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – dotyczy kwoty 1 449 611 zł.

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2011 roku - dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 11 049,00 zł. tym: - zadania zlecone o kwotę 5 709,00 zł.,

- zadania własne o kwotę 5 340,00 zł.

Dział 751 zwiększono o kwotę 5 709,00 zł., zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-13/11 na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Dział 852 zwiększono o kwotę 5 340,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-285/11 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy społecznej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Po stronie wydatków dokonano zmian przenosząc środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu m.in.:

- dział 600 – środki na remonty dróg gminnych,
- dział 801 – wydatki na malowanie ścian i montaż wykładziny w klasach lekcyjnych,
- dział 851 – na szkolenie pracownika związane z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dział 852 – brak środków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego podopiecznych OPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opłatę przesyłek pocztowych, opłat za nadzór nad programami komputerowymi, wypłata zasiłków stałych i zasiłków i pomocy w naturze,
- dział 900 – wydatki na wywóz śmieci i zakup paliwa do ciągników.

Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 października 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46 627,00 zł.

Zmiany dotyczą:

1/ Dział 756 – zmniejszenie o kwotę 11 895,00 zł. - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach z powodu nie spełnienia wszystkich wymogów, które zakład pracy musi spełnić by być zakładem pracy chronionej.

2/ Dział 801 – zwiększono o kwotę 36 970,00 zł.- dotacje otrzymane z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Po stronie wydatków dokonano zmian zmniejszając wydatki własne o kwotę 36 970,00 zł., a zwiększono wydatki jako porozumienia. Plan ogółem po zmianach dotyczący dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli nie uległ zmianie i wynosi 326 300,00 zł.

3/ Dział 921- zmniejszono o kwotę 69 953,00 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” po dokonanych przetargu. Po stronie wydatków dokonano zmian zmniejszając wydatki z otrzymanej pomocy finansowej o kwotę 78 953,00 zł., natomiast zwiększono o kwotę 9 000,00 zł., wydatki ze środków własnych.

4/ Dział 926 - zmniejszono o kwotę 1 749,00 zł. dostosowując wysokość planu do jego wykonania – dotyczy najmu kortu na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:

- w dziale 750 – zwiększono środki ogółem o kwotę 1 390,00 zł. z tego: zwiększono środki w kwocie 7 240,00 zł. uwagi na wzrost składek do WOKISS w Poznaniu, Związek Miast Polskich oraz na składki ubezpieczenia majątkowego, a zmniejszono środki o kwotę 5 850,00 zł. z promocji z przeznaczeniem do działu 900 na przeglądy gwarancyjne ciągnika.
- dział 801 - zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. wydatki na zakup energii w budynku po byłej szkole w Mchach oraz dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami w kwocie 120,00 zł. dotyczącego funduszu socjalnego w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
- w dziale 852 - przeniesiono środki w kwocie 1 500,00 zł. na przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się zadaniem – Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w dziale 900 zwiększono środki o kwotę 5 850,00 zł. z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów gwarancyjnych ciągnika.
- w dziale 926 - zwiększono wydatki o kwotę 15 086,00 zł. na zakup ławek na tereny rekreacyjne w Książu Wlkp., na energię elektryczną w amfiteatrze, stadionie i Orliku oraz na zakup sprzętu sportowego i nawozów. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami – rozdzielono dotacje dotyczące finansowania zadań z pożytku publicznego, a wydatkami dotyczącymi finansowania z ustawy o sporcie - klub sportowy.

Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 października 2011 roku - dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 4 720,00 zł. dotyczące zadań zleconych.

Dział 751 zwiększono o kwotę 4 720,00 zł., zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DSL 3101-19/11 na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w dziale:

- 758 - zmniejszono rezerwę ogólna budżetu o kwotę 24 000,00 zł. z czego 9 000,00 zł. przeznaczono na wymianę pieca CO w świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku z powodu pęknięcia starego pieca oraz 15 000,00 zł. przeznaczono na remont 3 sal lekcyjnych w Gimnazjum w Książu Wlkp. – instalacji elektrycznej.
- 801 - dotyczące przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na remont 3 sal lekcyjnych w Gimnazjum w Książu Wlkp. oraz na doksztalowanie nauczycieli.
- 921 – wymiana pękniętego pieca CO w świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku.

Uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011r. - dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 163 058,00 zł.

Zmiany dotyczą:

1/ Działu 700 – o kwotę 20 000,00 zł. jako ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży majątku – sprzedaż gruntów na poszerzenie działek w Konarzycach i Chrzastowie,

2/ Działu 756 – zwiększono o kwotę 29 530,00 zł.- ponadplanowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,

3/ Działu 758- zwiększono o kwotę 11 676,00 z tytułu ponadplanowych dochodów – odsetki z bieżących rachunków bankowych,

4/ Dział 852 zwiększono ogółem na kwotę 27 538,00 zł., z tego:

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11,
- zwiększono o kwotę 6 000,00zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 8.3111-396/11,
- zmniejszono o kwotę 5 312,00 zł. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11,
- zwiększono o kwotę 6 850,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

5/ Dział 854 – zwiększono o kwotę 55 296,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6/ Działu 900 - wprowadzono plan dochodów dotyczący wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego Zakładu Budżetowego w Książu Wlkp.

Wydatki zwiększono o kwotę 163 058,00 zł. Zmiany dotyczą:

- Działu 600 i 700 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dwóch inwestycji:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych w miejscowości Książ Wlkp. w kwocie 10 300,00 zł. na uregulowanie faktury za nadzór jako środki niekwalifikowane,

2. Przebudowa płyty Placu Kosynierów – Rynku miejskiego w Książu Wlkp. w kwocie 12 880,00 zł. na uregulowanie faktury za nadzór jako środków niekwalifikowanych.

- Dział 801 - dokonano zmian pomiędzy paragrafami na zapłatę połączeń komputerów do serwera w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. oraz zwiększono środki o kwotę 25 234,00 zł., na wynagrodzenia nauczycieli w gminie Książ Wlkp.
- Dział 851 - zwiększono środki o kwotę 29 530,00 zł. na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Dział 852 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono środki o kwotę 5 312,00 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwiększono środki o kwotę 6 850,00 zł. na program żywienia uczniów, 20 000,00 zł zwiększono środki na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 6 000,00 zł. na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
- Dział 854 – zwiększono środki o kwotę 61 919 zł. na pomoc materialną dla uczniów - środki od Wojewody Wielkopolskiego i środki własne Gminy.

- Dział 900 zwiększono o kwotę 3 837,00 zł. – zwiększono środki na dotację dla Gminy Śrem z przeznaczeniem na Schronisko dla zwierząt w Gaju.
- Dział 921 – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1 800,00 zł., z przeznaczeniem na częściowy remont dachu w świetlicy w Kielczynku.
- Dział 926 - zwiększono środki o kwotę 15 000,00 zł. wydatki na zakup kosiarki traktorka w celu wykaszania traw na boiskach sportowych.

Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 listopada 2011 roku - dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 223 206,00 zł., w tym;

- dotyczące zadań zleconych w kwocie 227 896,00 zł.,
- zadania własne w kwocie 5 310,00 zł.

1. 010 – zwiększono o kwotę 227 896,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. 801 – zwiększono o kwotę 222,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

3. 852 – zwiększono o kwotę 5 088,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu oraz dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 39 000,00 zł. na:

- kwotę 27 000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej wymagań systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego, zabezpieczenie brakujących kwot na zapłatę umów na odbiór śmieci z Urzędu Miejskiego, przedłużenie licencji LEX, prawo oświatowe w dziale 750, rozdz. 75023,
- kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących aktów notarialnych, ksiąg wieczystych dotyczące wykupu gruntów w dziale 700, rozdz. 70005.

Uchwałą Nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 655,00 zł.

1. Dział 852 – zwiększono dochody o kwotę 5 655,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w § 3110.

2. W wydatkach dokonano zmian:

- dział 010 –zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. wydatków związanych z 2% wpłatami gminy na rzecz Izby Rolniczych z tytułu większych wpływów do budżetu w podatku rolnym oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami,
- dział 600 – zmniejszono o kwotę 98 000,00 zł. po oszczędnościach w inwestycji pn. Budowa dróg gminnych na wsiach”. Zwiększono wydatki na inwestycje pn. Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą” o kwotę 533 469,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł. opłaty na rzecz powiatu śremskiego za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej w drogach powiatowych,
- dział 700 zmniejszono o kwotę 183 469,00 zł., z wydatków przeznaczonych na zakup gruntów z przeznaczeniem na dołożenie środków do inwestycji „ Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą”,
- dział 751 – dokonano zmian pomiędzy paragrafami,

- dział 754 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie Komendanta Gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych w Książu Wlkp.,
- dział 801 i 854 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Książu Wlkp. Zmiany dotyczą zakupu wyposażenia do nowo oddanych sal nauczania początkowego, przygotowania i wyposażenia gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego, zakup tablicy interaktywnej, założenia żaluzji w pomieszczeniach dydaktycznych w piwnicy i świetlicy, położenie nowych wykładzin w dwóch klasopracowniach, zakup dwóch kamer do monitoringu w nowo oddanych pomieszczeniach, wydzielenie pomieszczenia na magazyn przy stołówce szkolnej.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, Szkole Podstawowej w Konarzycach i Zespole Szkół w Mchach z uwagi na uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopów na poratowanie zdrowia oraz zwiększenia godzin nauczycieli do kształcenia specjalnego i pracowników obsługi, na zakup mebli dla uczniów, środków czystości, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych.

W Przedszkolu w Książu Wlkp. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na zakup wykładziny- holl, zakup lamp na zewnątrz budynku, środków czystości, artykułów biurowych oraz akcesoria komputerowych.

Zrezygowano z wykonania inwestycji pn. ” Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP Chwałkowo K. na sale lekcyjne przedszkolne”.

- dział 852 zmniejszono środki o kwotę 22 800,00 zł. – nie zostały zrealizowane dotyczące zatrudnienia osób przy pracach społeczno-użytecznych,
- dział 900 – zwiększono o kwotę 91 300,00 zł.. Dodatkowo kwotę 13 300,00 zł. przeznaczono na zwiększone usługi związane z wywozem śmieci zieleni miejskiej oraz usług ciągnikiem. W oświetleniu ulicznym przesunięto środki pomiędzy paragrafami na zakup choinki sztucznej na rynek miejski oraz 78 000,00 zł., przeznaczono na zakup nowego szaletu miejskiego.
- dział 921 – przeznaczono kwotę 9 500,00 zł., na odnowienie Krzyży na pomniku Rozstrzelanych w 1939 roku w Książu Wlkp.
- dział 926 – zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowych piłkochwyłów na boisku sportowym ORLIK.

Uchwałę Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 grudnia 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 453,00 zł.

Dochody :

1. Dział 801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł. po dokonanych zmianach w harmonogramie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.” Kwota w wysokości 3 000,00 zostanie zrefundowana w roku 2012. Po stronie wydatków nie dokonano zmian.

Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp. zostały zwiększone o kwotę 3 453,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono wydatki dotyczące porozumień natomiast zmniejszono wydatki własne o kwotę 6 453,00 zł. Kwota w wysokości 3 000,00 zł. została przeniesiona do działu 750.

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach :

1/010 – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł. Dokonano przeniesienia do działu 900 i dotyczy inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.” .Kwotę niniejszą przesunięto ze względu, gdyż realizacja zadania dotyczy terenów miejskich, a nie terenów na wsiach.

2/700 – zmniejszono zakup gruntów o kwotę 64 431,00 zł. i przeniesiono ją do działu 921 na inwestycję pn. „Roboty uzupełniające w zakresie zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”.

3/750 – zwiększono o kwotę o kwotę 3 453,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup gazu i energii w Urzędzie Miejskim o kwotę 4 500,00 zł., natomiast zmniejszono o kwotę 1 047,00 zł. wydatki z promocji gminy, pozostała kwota w wysokości 3 000,00 zł. przesunięto z działu 801.

4/801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł., dotycząca dotacji na przedszkola niepubliczne (środki własne) oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami dokonane w Zespole Szkół w Mchach i Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kośc. na potrzeby zakupu papieru, tonerów do drukarek, wypłaty nadgodzin w oddziale przedszkolnym, wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na usługi telefoniczne.

5/851- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup mebli (szafy, stoliki, krzesła) do świetlic środowiskowych w Kołacinie, Zaborowie i Książu Wlkp.

6/852 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczące świadczeń rodzinnych oraz na utrzymanie Ośrodka na ogrzewanie i zakupy. Zmniejszono wydatki na usługi opiekuńcze przeznaczając je na pokrycie wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi oraz zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności i opału dla 30 podopiecznych. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zakupu wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Książu Wlkp. – szafy kuchenne, stoły i wyparacz do naczyń.

7/853- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na opłaty bankowe za przelewy.

8/900 – Przeniesiono środki z działu 010 na Budowę kanalizacji deszczowej na ulicach w Książu Wlkp. oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami środki na remont szaletu publicznego.

9/ 921 – zwiększono środki o kwotę 64 431,00 zł. na roboty uzupełniające przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie kościelnym. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na usługi kominiarskie i wywóz śmieci i ścieków oraz na zakupy mialu, firan i karniszy i modułu dialogowego automatyki do pieca gazowego w świetlicy w Chwałkowie.

10/926- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na ekwiwalent dla pracownika.

Uchwałę Nr XVI/106/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku - dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 945,00 zł. w dziale 852 o kwotę 945,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaconego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 999 055,00 zł. w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 010 700,00 zł., a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 645,00 zł.

Zmian dokonano:

- w dziale 600 – zmniejszono o kwotę 922 000,00 zł. zmniejszając inwestycje :
 - a) Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie o kwotę 490 100,00 zł., w wyniku zmniejszenia kosztów po przeprowadzonym przetargu,
 - b) Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą o kwotę 283 000,00 zł., w wyniku zmniejszenia kosztów po przeprowadzonym przetargu,
 - c) Utwardzenie terenu pod targowisko o kwotę 148 900,00 zł., rezygnacja z wykonania zadania.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej i gminnej,

- w dziale 700 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 10 700,00 zł., na wypłatę odszkodowania za przejęte działki pod drogi w Książu Wlkp. Podpisane zostało Porozumienie między Gminą Książ , a byłymi właścicielami gruntów przeszły z mocy prawa na własność Gminy Książ Wlkp. zgodnie z art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie z art. 98 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy za działki przejęte na własność Gminy przysługuje odszkodowanie, w kwocie ustalonej między stronami,
- w dziale 750 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zgodnie z Uchwałą Zjazdu wprowadzono mechanizm korekty inflacyjnej składki. W wyniku ogłoszenia przez GUS średniego poziomu inflacji w 2010 roku na 3,1%. Pismo Nr SGiPW/313/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz na wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i pozostałych usług – śmieci, ścieki i przesyłki listowe,

- w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w SP Konarzyce i zespół Szkół w Mchach z przeznaczeniem na zakup wykładzin podłogowych do sal lekcyjnych, art. Biurowych i drukarek oraz uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 852 i 853 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami,
- w dziele 900 zmniejszono środki o kwotę 78 000,00 zł, w wyniku rezygnacji z zakupu inwestycyjnego pn. „ Zakup szaletu publicznego”.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł., - zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych. W wyniku zmniejszenia przychodów i wydatków deficyt budżetu na rok 2011 zmniejszył się do kwoty 3 207 911,00 zł.

Budżet na 2011 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi 25 593 660 zł., w tym:

- 1/ dochody majątkowe 3 501 599 zł., w tym 56 280,00 zł. ze sprzedaży majątku,
- 2/ dochody bieżące 22 092 061 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 789 112 zł.,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 544 053 zł.,
- dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 105 343 zł. – utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp. – dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego Śrem oraz dotacje na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
- pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 66 250 zł. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 612 330 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 127 530 zł.

Plan wydatków wynosi 28 801 571 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 9 698 085 zł.,
- b) dotacje z budżetu gminy 1 815 436 zł.,
- c) wydatki na obsługę długu 242 800 zł.,
- d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 789 112 zł.,
- e) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 544 053 zł.,
- f) wydatki z dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 105 343 zł.,
- g) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 997 202 zł.,
- h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 125 530 zł.,
- i) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł.,
- j) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 410 964 zł.,
- k) wydatki bieżące związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2021 368 288 zł.,

II. Wydatki majątkowe na kwotę 7 030 028 zł z tego:

- a) wydatki związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2021 1 167 100 zł.,

b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 5 862 928 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 3 207 911 zł., w tym:

Plan przychodów 4 549 611 zł.

Plan rozchodów 1 341 700 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska

- dochody - 80 000 zł.,

- wydatki - 80 000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 427 750 zł,

- wydatki 1 427 117 zł

Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł. oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości 3 100 000,00 zł. Pozostałe upoważnienia nie uległy zmianie.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12. 2011 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	2	3	4	
Przychody ogółem			4 549 611,00	4 549 611,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	931	3 100 000,00	3 100 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	1 449 611,00	1 449 611,63
Rozchody ogółem			1 341 700,00	1 341 700,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	80 000,00	80 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	982	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 261 700,00	1 261 700,00
saldo			3 207 911,00	3 207 911,63

Przychody i rozchody omówiono w informacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Książ Wlkp. w roku 2011 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rezerwy budżetu na dzień 1.01.2011r wynosiły:

a) rezerwa ogólna 164 800 zł,

b) rezerwa celowa 52 200 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Rezerwy rozdysponowane zostały na:

1. pokrycie wydatku związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w kwocie 7 536 zł.

2. montaż linii kablowej oraz dwóch skrzynek przyłączeniowych energetycznych przy ul. Strzeleckiej w Książu Wlkp. w celu podłączenia stoisk promocyjnych podczas organizowanych imprez masowych w kwocie 9 991 zł.,

3. zwiększono rezerwę o kwotę 4 500 zł.,

4. zmniejszono rezerwę o kwotę 4 500 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,

5. zmniejszono rezerwę o kwotę 24 000 zł. z przeznaczeniem na remont 3 sal lekcyjnych w Gimnazjum w Książu i zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku,

6. zmniejszono rezerwę o kwotę 39 000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej wymagań i procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego, przedłużenie licencji LEX.

Na dzień 31.12.2011r rezerwa wynosi 136 473 zł.

DOCHODY

Na zaplanowane dochody w wysokości 25 593 660,00 zł uzyskano kwotę 24 941 188,52, co stanowi 97,45 %, w tym:

- dochody majątkowe plan 3 501 599,00 zł, a wykonano 2 772 326,97 zł 79,17 %,
- dochody bieżące plan 22 092 061,00 zł, a wykonano 22 168 861,55 zł 100,35 %.

=====

plan wykonanie %

Dochody ogółem 25 593 660,00 24 941 188,52 97,45

w tym:

1/dochody własne gminy 6 639 119,00 6 879 261,99 103,62

w tym:

- dochody bieżące 6 582 839,00 6 809 102,70 103,44
- dochody majątku gminy 56 280,00 70 159,29 124,66

2/dotacje celowe 8 117 088,00 7 224 473,53 89,00

z tego:

a/ na zadania zlecone gminom 3 789 112,00 3 687 830,79 97,33

b/ na zadania własne bieżące 544 053,00 496 410,16 91,24

c/ na zadania realizowane na

podst. porozumień między

jednostkami samorz.terytor. 105 343,00 105 341,48 99,99

d/ środki na wydatki na programy

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Barwny Horyzont oraz Szkoła drogą

Do sukcesu – zadania bieżące 213 691,00 213 152,87 99,75

e/Oś4 Leader PROW – festyn 600-lecie

Książa Wlkp. – zadanie bieżące 19 570,00 19 570,55 100,00

f/ pomoc finansowa na inwestycje

między jst.budowa dróg dojazdowych 66 250,00 66 250,00 100,00

g/ środki na wydatki na programy

i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej dofinansowanie

własnych inwestycji 3 379 069,00 2 635 917,68 78,01

3/subwencja ogólna 10 837 453,00 10 837 453,00 100,00

z tego:

a/ część oświatowa 7 021 267,00 7 021 267,00 100,00

b/ część wyrównawcza 3 685 369,00 3 685 369,00 100,00

c/ część równoważąca 130 817,00 130 817,00 100,00

Realizacja dochodów - jednostki budżetowe gminy Książ Wlkp. w 2011 roku

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Miejski	25 274 556,00	24 667 132,71
Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	17 657,25
Przedszkole w Książu	151 334,00	144 794 ,26 w tym na Zakup żywności 98 748,89 opłaty 46 045,37
SP Chwałkowo Kościelne	8 640,00	5 556,00 – tylko na zakup żywności
Zespół Szkół Mchy	6 840,00	5 064,00 – tylko na zakup żywności
Szkoła Podstawowa Książ	142 290,00	100 984,30 – tylko na zakup żywności
Ogółem	25 593 660,00	24 941 188,52

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

=====

Nazwa podatku Skutki obniżenia Skutki udzielonych Skutki decyzji
górnych stawek przez gminę ulg, wyd.przez org.
podatków odroczeń, umorzeń, podatkowy na
zwolnień podst. ustawy
/bez zwolnień OP obliczone
ustawowych/ za okres spr.
Umorz. Rozłoż.
zaległ. na raty
podatk. i odrocz.
term.płat

podatek od nieruchomości, w tym:

- osoby fizyczne 412 442,91 - - -

- osoby prawne 233 629,85 14 351,96 - -

podatek od rolny, w tym:

- osoby fizyczne 20 611,50 - - -

- osoby prawne 14 101,25 - - -

podatek leśny, w tym:

- osoby fizyczne - - - -

- osoby prawne - - - -

podatek od śr.transport,w tym:

- osoby fizyczne 104 800,26 - - -

- osoby prawne 56 417,42 1 560,00 - -

opłata od posiad.psów

- osoby fizyczne 46 885,89 36,00 - -

pozostałe dochody, w tym:

- - -

o g ó ł e m: 888 889,08 15 947,96 0,00 0,00

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

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

Nazwa podatku opłat Stan zaległ. Należn.pozost. w tym:

na 1.01.2011 do zapłaty zaległość na

31.12.2011

pod.od spadków i darowi 2 437,00 6 493,44 2 517,00

dzierżawa gruntów komun. 32,90 32,90 32,90

wieczyste użytk.gruntów 1 286,70 1 508,05 1 508,05

sprzedaż mienia gminne 0,00 0,00 0,00

czynsz za mieszk.w szkołach

podst.czynnych 0,00 0,00 0,00

usługi energia,gaz Urząd Miej. 0,00 0,00 0,00

czynsze za świetlice 0,00 373,98 373,98

opł.za media w świetlicach 0,00 152,32 152,32

podatek od nieruchomości 127 322,79 144 809,19 136 461,92

podatek od śr.transp 5 514,40 9 901,40 9 901,40

podatek rolny 10 343,20 9 438,00 9 363,00

wpływy z karty podatkowej 19 824,14 14 422,44 14 422,44

podatek leśny 107,70 204,20 204,20

podatek od czynności cywilno-praw 11,00 0,00 0,00

opłata od posiadania psów 151,40 177,80 177,80

podatek doch.od osób prawnych 0,00 0,00 0,00

naliczone odsetki od nieter.wpłat

należności budżetowych 813,77 5 734,88 5 734,88

naliczone odsetki od nieter.wpłat

podatków i opłat 0,00 47 521,43 0,00

zwrot kosztów 0,00 61,60 0,00

zaliczki alimentacyjne 263 783,73 340 244,35 340 244,35

za usługi ciągnikiem 101,80 75,00 75,00

opł.zez.na sprzedaż nap.alkohol 0,00 0,00 0,00

opłaty – przedszkola 0,00 2 920,31 0,00

dotacje 0,00 21 769,67 21 769,67

o g ó ł e m: 431 730,53 605 840,96 542 938,91

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 605 840,96 zł. w tym:
zaległości

- Urząd Miejski 180 020,24 zł.,
- odsetki UM 5 734,88 zł.,
- Urzędy Skarbowe 16 939,44 zł.,
- OPS F. Alim. 340 244,35 zł.

Razem 542 938,91 zł.

Podatek od nieruchomości os. prawne

zaległość na dzień 31.12.2011 wynosi 3 910,40 zł. z zapłatą podatku zalega 2 podatników.

W 2011 roku wysłano 21 upomnienia na kwotę 44 243,40 zł

W 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze szt. 18 na kwotę 38 803,80 zł.

Podatek od nieruchomości- os. fizyczne

Na dzień 31.12.2011r zalega 96 podatników na kwotę 132 551,52 zł.

W 2011 roku wysłano upomnienia na kwotę 161 725,97 zł.

W 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 88 098,10 zł.

Podatek rolny – os. fizyczne

zaległość na dzień 31.12.2011 r. roku wynosi 9 363,00 zł zapłatą zalega 39 podatników.

W 2011 roku wysłano upomnienia na kwotę 21 888,41 zł

W roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 9700,70 zł

Podatek rolny – os. prawne

Na dzień 31.12.2011 roku saldo zaległości wynosi 0,00 zł. zalega.

Podatek leśny – osoby prawne

zaległość na dzień 31.12.2011r wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Na dzień 31.12.2011r saldo zaległości wynosi 204,20 zł. zalega 7 podatników.

W 2011 roku wysłano upomnienia na kwotę 332,00 zł.

Wystawiono w 2011 roku tytuły wykonawcze na kwotę 218,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Zaległość na dzień 31.12.2011r. wynosi 9 901,40 zł osoby fizyczne zalega 5 podatników.

W 2011 roku wysłano 27 upomnień na kwotę 59 519,90 zł.

W 2011 roku wystawiono 9 tytuły wykonawcze na kwotę 21 418,00 zł.

Oплата od posiadania psa

Zaległości na dzień 31.12.2011r wynosi 177,80 zł. zalega 8 podatników.

Wysłano 28 upomnień na kwotę 557,00 zł.

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 314,80 zł.

Dzierżawa gruntów - zaległość wynosi 32,90 zł – zalega 1 płatnik.

Wieczyste użytkowanie gruntów - zaległość wynosi 1 508,05 zł. – zalega 1 płatnik.

Za czynsze w świetlicach wiejskich i zwroty za media – zaległość 526,30 zł. – zalega 4 płatników.

Za usługi ciągnikiem zalega 2 płatników na kwotę 75,00 zł.

Zwrot części dotacji –Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrzastowie i Niepubliczne Przedszkole w Chrzastowie – wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2010r.

Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 785 245,44 zł. z tego należności budżetu państwa w wysokości 445 001,09 zł., a należności budżetu gminy 340 244,35 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 (t.j. 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 w trakcie wywiadu zobowiązuje się jego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 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 sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 33 dłużników alimentacyjnych.

Od 1.01.2011r do 31.12.2011 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3 998,17 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 34 056,96 zł,
- odsetki 1 223,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. w roku 2011

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody budżetu	25.593.660,00	24.941.188,52	97,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	556.492,00	563.349,56	101,23
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	19.570,00	19.570,55	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.570,00	19.570,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.922,00	543.779,01	101,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	6.870,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536.922,00	536.909,01	99,99
020			Leśnictwo	1.500,00	1.652,31	110,15
	02095		Pozostała działalność	1.500,00	1.652,31	110,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1 652,31	110,15

600			Transport i łączność	593.834,00	101.123,22	17,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34.754,00	34.753,22	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.754,00	34.753,22	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	559.080,00	66.370,00	11,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finan. Z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5i6ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europejs.	492.710,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.250,00	66.250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981.033,00	992.808,92	101,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981.033,00	992.808,92	101,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	27.024,20	103,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.800,00	11.350,71	115,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1.305,25	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	56.280,00	61.721,54	109,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.332,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.002,00	1.124,20	112,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887.951,00	887.950,68	99,99
710			Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	12.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	12.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	121.730,00	126.068,91	103,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.400,00	68.409,30	100,01
		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	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.640,00	33.058,96	115,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456,00	459,00	100,65
		0830	Wpływy z usług	28.184,00	32.599,96	115,66
	75056		Spis powszechny i inne	24.690,00	24.600,65	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	24.690,00	24.600,65	99,63

			gmin) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.797,00	11.696,59	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.367,39	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368,00	1.367,39	99,95
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	10.429,00	10.329,20	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	10.429,00	10.329,20	99,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.944.883,00	6.227.425,22	104,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.600,00	4.272,84	76,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.600,00	4.272,84	76,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.418.903,00	1.487.372,32	104,83
		0310	Podatek od nieruchomości	1.134.671,00	1.179.572,70	103,96
		0320	Podatek rolny	156.860,00	172.045,00	109,68
		0330	Podatek leśny	57.645,00	57.771,00	100,21
		0340	Podatek od środków transportowych	52.038,00	58.610,00	112,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.164,00	103,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.020,62	404,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	12.189,00	12.189,00	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	1.537.978,00	1.688.457,80	109,78
		0310	Podatek od nieruchomości	984.060,00	1.040.484,60	105,73
		0320	Podatek rolny	234.856,00	238.483,20	101,54
		0330	Podatek leśny	7.708,00	7.795,50	101,13
		0340	Podatek od środków transportowych	115.134,00	107.945,90	93,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72.040,00	115.842,89	160,80
		0370	Podatek od posiadania psów	9.180,00	9.027,60	98,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	19.772,00	197,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	139.098,00	146,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.008,11	100,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.364,00	175.677,45	106,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.834,00	21.101,50	96,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	7.956,60	159,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127.530,00	127.721,75	100,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	18.855,20	188,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,40	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2.814.038,00	2.865.662,68	101,83

			budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.772.038,00	2.819.306,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000,00	46.356,68	110,37
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.000,00	5.982,13	149,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.982,13	149,55
758			Różne rozliczenia	10.899.129,00	10.934.861,15	100,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.021.267,00	7.021.267,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.021.267,00	7.021.267,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.685.369,00	3.685.369,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.685.369,00	3.685.369,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.676,00	97.408,15	157,93
		0920	Pozostałe odsetki	61.676,00	97.408,15	157,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.817,00	130.817,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.817,00	130.817,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	504.583,00	456.024,79	90,38
	80101		Szkoły podstawowe	124.668,00	127.351,01	102,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.680,00	2.435,30	144,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.600,00	4.600,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100.630,00	100.629,71	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.758,00	17.758,19	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.927,81	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	116.131,00	118.098,59	101,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.542,00	44.421,65	97,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.623,72	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.589,00	70.588,26	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.464,96	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263.562,00	210.353,19	79,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	263.562,00	210.353,19	79,81
	80195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	222,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.560.504,00	3.443.130,23	96,70
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3.600,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.120.863,00	3.034.386,04	97,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.114.703,00	3.015.791,98	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.160,00	18.594,06	301,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.920,00	6.862,44	86,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	4.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.920,00	2.862,44	73,02
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	88.000,00	53.806,04	61,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.000,00	53.806,04	61,14
	85216		Zasilki stałe	33.000,00	31.691,81	96,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000,00	31.691,81	96,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.706,00	120.706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.706,00	120.706,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.055,00	31.058,27	96,89
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.997,49	109,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00	19.832,56	90,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	228,22	414,94
	85295		Pozostała działalność	157.960,00	161.019,63	101,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.059,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600,00	6.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.360,00	151.359,87	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.303,00	94.764,97	99,44
	85395		Pozostała działalność	95.303,00	94.764,97	99,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.511,00	90.000,30	99,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	4.792,00	4.764,67	99,42

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146.845,00	135.762,00	92,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146.845,00	135.762,00	92,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.845,00	135.762,00	92,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.406.686,00	1.339.514,89	95,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.261.768,00	1.261.487,00	99,98
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.261.768,00	1.261.487,00	99,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1.562,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,03	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.466,67	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19.018,00	19.018,84	100,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	19.018,00	19,018,84	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,00	26.695,15	33,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	26.695,15	33,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	296,45	32,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	296,45	32,93
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	30.454,75	67,68
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	30.448,93	67,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,82	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.160,00	13.824,66	5,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.160,00	13.824,66	5,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	6.618,82	66,18
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	6.935,57	69,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	262,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,77	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250.160,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	487.181,00	487.181,10	100,00
	92695		Pozostała działalność	487.181,00	487.181,10	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701,00	701,10	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486.480,00	486.480,00	100,00
Ogółem:				25.593.660,00	24.941.188,52	97,45

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 101,23% - 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 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś 4 LEADER - -zadanie pn.” 600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do przyszłości”. Zadanie zrealizowano w 2010 roku, a płatność w 2011 roku. Sprzedaż gruntów rolnych w obrębie Mchy.

Dział 020 – Leśnictwo – 101,28% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 17,03% - dochody uzyskane w tym dziale stanowią;

- dotacja ze Starostwa w Śremie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście,
- wpływy za reklamy- 100%.
- Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100%.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatności w ramach „Odnowa i rozwój wsi” na realizację inwestycji „Przebudowa płyty Placu Kosynierów (rynku miejskiego) w Książu Wlkp. Projekt zrealizowano. Wniosek o płatność złożono w miesiącu październiku i do dnia 31.12.2011 roku nie wpłynęła pomoc na rachunek bankowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101,20 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów. Dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów. Sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Sprzedaż mienia jest wykonana w 115,82%, a w tym sprzedaż nieruchomości na raty w kwocie 5 131,54 zł., nieruchomość we Włociejewicach w wysokości 5 600,00 zł. oraz sprzedaż 3 działek w miejscowości Chrzastowo, Radoszkowo i Konarzyce w kwocie 50 990,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,00% - darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrzastowo pod budownictwo mieszkaniowe.

Dział 750 – Administracja publiczna – 103,56% - uzyskano dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 100,01 %. 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. Dotacja na zadanie zlecone dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,15 % - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,75%.

Dochody z podatków realizowane przez Urzędy skarbowe:

1. karta podatkowa zrealizowano w 76,30%,
2. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 103,28%, a od osób fizycznych w 146,42%,
3. podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 160,80%,
4. podatek dochodowy od osób prawnych realizowano w 110,37%.

Podatki własne tj. od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych zrealizowano powyżej 100%, za wyjątkiem opłaty za psy, bo w 98,33%. Opłatę targową zrealizowano w 197,72% - wzrost nastąpił po przeniesieniu targowiska z rynku na plac przy ul Ogrodowej. W 188,55% zrealizowano dochody z wpłat z innych opłat pobieranych przez Gminę Książ na podstawie odrębnych ustaw. Przekroczenie planu dotyczyło wpłat – wzrost wartości nieruchomości (planistyczna) w kwocie 8 410,20 zł.

Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów upomnień wykonano 149,55%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 101,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 100,33% - 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 (157,93%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 90,38%. Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dotacje celowe otrzymane od gminy Dolsk i Śrem na utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Chrzastowie i we Włościejewicach. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp. oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych – wzrost stawki czynszu. Darowizna otrzymana w kwocie 4. 600,00 zł. od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mchach na zakup kosiarki do trawy – traktorka.

Realizowano projekt „ Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.

Zwrot dotacji z 2010 roku dotyczącej Niepublicznej szkoły i Niepublicznego Przedszkola we Włościejewicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96,70% - 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.

Z dochodów własnych realizowane są dochody przez Ośrodek Opieki Społecznej:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych,
- wpłaty za pobyt w domu opieki społecznej,
- za obiady (dożywianie) podopiecznych,
- dochody uzyskane od komorników dotyczące Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki na Fundusz Alimentacyjny,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,44% - realizowany jest program systemowy pod nazwą „ Barwny horyzont” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 92,45%. Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych i klas I gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,22%. Wpływy uzyskano:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycję zrealizowaną w 2010 roku „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie”,
- zwrot dotacji za 2010 rok od gminy Śrem z tytułu utrzymania schroniska dla zwierząt w gaju, zgodnie z porozumieniem,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych za 2010r. przez Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wykonano 33,36%, opłata produktowa 32,93% - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydział Środowiska.
- usługi ciągnikiem – 67,66 % - niskie wykonanie usług wiąże się z małą ilością zleceń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5,12% - zaplanowane dochody z najmu (66,18%) i zwrot usług (za energię, śmieci, woda – 69,35%) ze świetlic wiejskich wykonano nisko ze względu na małą liczbę wynajmu pomieszczeń, związaną z przebudową świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym. Sprzedaż na złom pieca CO. Nie wykonano dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności na inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”. Planowane zakończenie robót do końca września 2011r, a protokół odbioru robót odbył się 15 grudnia 2011 roku. Wniosek o płatność złożono w styczniu 2012 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100% - wpływy z tytułu pomocy finansowej na przebudowę istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp. 100% - środki od Województwa Wielkopolskiego. W ramach PROW podpisano umowę na pomoc finansową na inwestycję pn. „ Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” , którą zakończono w miesiącu lipcu 2010 roku. Złożono wniosek o płatność w 2010 roku – wpływ pomocy w styczniu 2011 roku. Zaplanowane dochody z najmu urządzeń z terenów rekreacyjnych w Jarosławkach wykonano w 100%.

Ogółem plan dochodów został wykonany w wysokości 97,45%.

Wykonanie wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

plan wykonanie %

Wydatki ogółem 28 801 571,00 26 770 209,12 92,95

z tego:

A/wydatki majątkowe 7 030 028,00 6 607 356,06 93,99

w tym:

a) wkłady do spółki – Jarocin 112 200,00 112 200,00 100,00

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - majątkowe 3 769 328,00 3 726 478,95 98,86

c) pozostałe wydatki majątkowe 3 148 500,00 2 768 677,11 87,94

B/wydatki bieżące 21 771 543,00 20 162 853,06 92,61

z tego:

- wynagrodzenia wraz

pochodnymi w tym: 9 698 085,00 9 279 393,27 95,68

a) wynagrodzenia 8 233 734,00 7 890 718,85 95,83

b) pochodne od

wynagrodzeń 1 464 351,00 1 388 674,42 94,83

- dotacje na zad. bieżące 1 703 236,00 1 519 905,09 89,24

- na obsługę długu 242 800,00 134 747,39 55,50

- pozostałe wydatki 10 127 422,00 9 228 807,31 91,13

W wydatkach bieżących realizowano:

a) wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej - bieżące 227 874,00 227 316,73 99,76

b) przeciwdz.alkohol.i narkomanii 127 530,00 110 573,83 86,70

c) wydatki związane z funkcjonowaniem

Organów JST 2 147 181,00 2 005 435,76 93,66

d) świadczenia na rzecz osób fizycz. 4 410 964,00 4 231 446,11 95,93

Wykonanie wydatków według – jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	Plan	wykonanie	%
Urząd Miejski	15 333 723,00	13 653 056,86 w tym: majątkowe 6 601 366,06	89,04
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 455 460,00	4 284 200,27	96,16
Zespół Szkół Mchy	1 854 831,00	1 827 275,08 w tym majątkowe 5 990,00	98,51
Przedszkole Książ	1 405 605,00	1 392 464,73	99,07

SP Chwałkowo K.	1 034 581,00	1 021 901,16	98,77
SP Konarzyce	754 156,00	752 635,96	99,80
Gimnazjum Książ	1 582 963,00	1 511 982,54	95,52
SP Książ	2 380 252,00	2 326 692,52	97,75
Ogółem	28 801 571,00	26 770 209,12	92,95

Wykonanie wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie wydatków	(%)
Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki budżetu	28.801.571,00	26.770.209,12	92,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	755.757,00	695.080,44	91,97
	01009		Spółki wodne	10.000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00	149.896,85	74,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	149.896,85	74,94
	01030		Izby rolnicze	8.835,00	8.274,58	93,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.835,00	8.274,58	93,65
	01095		Pozostała działalność	536.922,00	536.909,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.680,00	5.680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	857,69	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	63,21	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.181,00	1.180,36	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.655,00	2.655,00	100,00
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	526.394,00	526.392,75	99,99
020			Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4.828.726,00	4.712.034,08	97,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.959,00	35.399,00	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.614,00	1.613,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	29.268,00	29.268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.872,00	3.871,30	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.205,00	645,78	20,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4.777.734,00	4.671.813,21	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	480,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.659,00	11.585,90	62,09
		4270	Zakup usług remontowych	342.461,00	341.481,42	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100.361,00	56.532,11	56,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.003.659,00	1.953.998,65	97,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.830,00	479.829,25	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.806.214,00	1.805.355,88	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.550,00	22.550,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10.533,00	4.821,87	45,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.533,00	4.041,87	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	780,00	39,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.363.666,00	1.276.717,29	93,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.363.666,00	1.276.717,29	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.400,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	48.758,22	91,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.700,00	10.700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.324,00	42.323,57	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877.651,00	852.709,68	97,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.586,00	165.526,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209.405,00	152.299,82	72,72
710			Działalność usługowa	161.000,00	92.421,83	57,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136.000,00	85.682,01	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000,00	83.682,01	63,39
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	6.739,82	26,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	6.739,82	26,95
750			Administracja publiczna	2.419.962,00	2.246.719,37	92,84
	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)	109.280,00	99.956,05	91,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.280,00	97.002,15	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	939,40	46,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.014,50	40,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.037.901,00	1.905.479,71	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.700,00	4.849,10	85,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169.842,00	1.110.599,19	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.882,00	83.952,17	91,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.063,00	167.817,78	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.838,00	20.013,64	64,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	31.148,00	88,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.779,00	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.400,00	71.435,66	91,11
		4260	Zakup energii	73.900,00	71.427,15	96,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.915,00	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	160.672,00	154.419,79	96,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.264,96	90,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	4.284,24	77,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	9.500,00	7.997,55	84,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	35,36	4,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	30.399,13	94,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64.820,00	64.815,93	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.509,00	29.902,00	98,01

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.880,71	78,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.475,00	31.543,35	94,22
	75056		Spis powszechny i inne	24.690,00	24.600,65	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	7.466,65	99,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.708,00	10.708,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	725,64	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	95,62	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.822,00	4.805,60	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	16,00	16,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,14	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.613,00	8.530,02	36,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.720,00	1.979,70	22,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14.893,00	6.550,32	43,98
	75095		Pozostała działalność	156.078,00	139.752,94	89,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	142,80	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.480,00	47.885,16	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.689,00	25.628,40	92,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00	1.949,79	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.504,00	4.384,73	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	675,70	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.670,00	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	11.154,90	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.380,00	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	39.788,00	39.787,46	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.797,00	11.696,59	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.367,39	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188,00	1.188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,39	99,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.429,00	10.329,20	99,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.220,00	5.198,07	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	457,96	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	52,16	68,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.033,00	3.033,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	1.236,35	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	351,66	87,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.360,00	135.267,61	87,63
	75403		Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.997,89	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.997,89	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.360,00	131.269,72	87,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	9.120,68	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.400,00	91,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.620,00	14.454,53	98,86
		4260	Zakup energii	29.000,00	19.198,18	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	980,00	39,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	245,00	241,78	98,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	995,00	874,55	87,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000,00	13.502,69	84,39
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16.000,00	13.502,69	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.249,83	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.840,30	71,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.412,56	91,60
757			Obsługa długu publicznego	288.800,00	145.247,39	50,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288.800,00	145.247,39	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	10.500,00	22,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242.800,00	134.747,39	55,49
758			Różne rozliczenia	144.009,00	7.536,00	5,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.536,00	7.536,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7.536,00	7.536,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136.473,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136.473,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10.674.800,00	10.146.429,48	95,05
	80101		Szkoły podstawowe	5.302.513,00	5.008.229,43	94,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.344,00	446.771,50	85,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191.997,00	191.919,35	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.783.927,00	2.646.417,33	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.223,00	191.964,66	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447.611,00	441.419,25	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.455,00	60.998,93	93,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00	5.294,78	93,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.900,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.664,00	177.535,68	98,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.931,00	13.930,48	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.459,00	2.458,31	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.166,00	42.993,39	99,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.350,00	77.334,93	99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.650,00	13.647,33	99,98
		4260	Zakup energii	208.059,00	194.820,08	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	54.217,00	47.056,47	86,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.807,00	2.753,00	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	64.730,00	61.405,02	94,86

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.247,00	1.217,18	97,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4.555,00	4.507,51	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.163,00	5.020,98	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	5.153,00	5.140,52	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.888,00	222.888,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34,00	33,20	97,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.197,00	5.175,90	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.756,00	121.235,65	74,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.290,00	10.290,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.560,00	211.194,18	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.323,00	13.257,04	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.579,00	143.512,13	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.475,00	8.474,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.322,00	24.309,02	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.161,00	4.156,21	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.079,11	99,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.974,00	2.917,23	98,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	110,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,60	92,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,76	89,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.551,00	10.551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1.688.554,00	1.629.339,44	96,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.200,00	12.714,00	59,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323.300,00	277.121,82	85,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.581,00	60.289,41	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861.489,00	859.392,25	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.250,00	61.162,25	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.719,00	142.646,80	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.642,00	20.366,22	94,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.110,00	44.082,06	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.941,28	99,41
	4260	Zakup energii	33.480,00	33.283,49	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	1.280,00	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26.849,00	26.724,48	99,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.163,54	96,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.727,00	1.717,93	99,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.292,00	4.292,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	505,51	77,77
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	959,60	95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.495,00	69.495,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	401,80	98,00
80110		Gimnazja	2.433.403,00	2.365.125,59	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121.189,00	115.799,78	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.624.249,00	1.577.832,95	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.412,00	116.410,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.406,00	270.925,06	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.797,00	41.963,68	93,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.610,00	3.406,00	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.820,00	42.802,37	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.610,00	9.589,44	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	38.500,00	38.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.225,00	1.225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.665,00	19.405,55	98,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	749,88	97,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.490,00	2.424,65	97,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.681,51	96,88
	4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.523,00	118.523,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.096,00	1.644,90	78,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470.195,00	429.561,32	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	1.680,54	46,68
	4300	Zakup usług pozostałych	465.095,00	427.880,78	91,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.205,00	24.702,78	84,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.807,00	800,00	44,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7.760,00	7.588,62	97,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.450,00	3.890,36	87,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.188,00	12.423,80	81,80
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	536.378,00	477.196,25	88,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.547,00	1.514,00	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.730,00	168.460,09	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.783,00	11.667,60	91,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.368,00	24.959,63	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.314,00	3.192,36	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.435,00	13.406,07	99,78
	4220	Zakup środków żywności	263.562,00	208.404,44	79,07
	4260	Zakup energii	29.307,00	27.397,61	93,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	510,00	91,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8.350,00	8.337,45	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.347,00	9.347,00	100,00
80195		Pozostała działalność	2.992,00	1.080,49	36,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.192,00	1.051,27	47,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	29,22	3,65
851		Ochrona zdrowia	147.030,00	128.573,83	87,45
85131		Lecznictwo stomatologiczne	18.000,00	18.000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.530,00	108.573,83	86,49
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	3.968,75	66,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	745,03	74,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.409,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.660,00	26.166,81	82,64
		4260	Zakup energii	550,00	492,60	89,56
		4270	Zakup usług remontowych	24.730,00	21.157,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29.469,00	27.034,39	91,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00	1.000,00	35,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289,00	288,84	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,41	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
85195			Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.358.976,00	4.181.231,67	95,92
85202			Domy pomocy społecznej	91.006,00	80.616,11	88,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.006,00	80.616,11	88,58
85203			Ośrodki wsparcia	10.000,00	2.977,08	29,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	2.977,08	29,77
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	1.499,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,77	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00	867,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	433,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.114.703,00	3.015.791,98	96,82
		3110	Świadczenia społeczne	2.998.042,00	2.900.147,45	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.599,00	50.598,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.353,00	4.352,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.572,00	38.571,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490,00	1.404,91	94,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.415,00	2.487,23	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.821,00	7.820,18	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	197,00	196,50	99,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,30	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.107,00	2.107,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.434,00	1.433,40	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.900,00	7.578,06	85,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	7.578,06	85,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.308,00	179.114,04	83,96
		3110	Świadczenia społeczne	213.308,00	179.114,04	83,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129.279,00	129.278,12	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	129.279,00	129.278,12	99,99
	85216		Zasiłki stałe	40.923,00	39.614,79	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	40.923,00	39.614,79	96,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422.082,00	399.950,59	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.397,00	3.396,16	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.367,00	269.244,38	93,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.437,00	21.436,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.447,00	46.161,30	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.672,00	6.523,01	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.099,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.529,00	11.230,28	97,40
		4260	Zakup energii	6.358,00	6.357,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12.973,00	12.751,77	98,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	611,00	610,96	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,00	296,02	91,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.594,00	2.583,53	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.450,00	8.036,13	95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.113,00	7.113,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.112,00	1.111,70	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.315,00	61.851,46	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.315,00	61.851,46	96,17
	85295		Pozostała działalność	262.960,00	262.959,67	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	228.623,00	228.623,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.337,00	24.336,67	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.484,00	105.945,68	99,49
	85395		Pozostała działalność	106.484,00	105.945,68	99,49
		3119	Świadczenia społeczne	9.581,00	9.580,71	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.892,00	38.787,96	99,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.059,00	2.053,47	99,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.567,00	2.531,44	98,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	134,02	98,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.607,00	6.532,42	98,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	345,87	99,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.017,00	1.004,76	98,79

		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,15	98,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.892,00	4.834,77	98,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.859,00	1.855,96	99,83
		4307	Zakup usług pozostałych	35.536,00	35.535,88	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.882,00	1.881,27	99,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	773,07	77,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	40,93	77,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273.787,00	251.958,50	92,03
	85401		Świetlice szkolne	89.599,00	86.740,24	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.172,00	5.115,04	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.980,00	52.938,50	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.245,00	4.736,75	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.314,00	9.241,20	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	643,41	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,00	1.776,38	90,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.845,50	92,27
		4260	Zakup energii	7.497,00	5.851,46	78,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	62,00	50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.495,00	4.495,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.557,00	165.218,26	90,01
		3240	Stypendia dla uczniów	156.487,00	142.178,40	90,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.070,00	23.039,86	85,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.488.577,00	1.103.840,03	74,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.000,00	50.777,75	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	325,95	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.344,82	63,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.106,98	88,21
	90002		Gospodarka odpadami	258.790,00	126.626,15	48,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.243,75	84,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12.090,00	9.374,50	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	807,90	8,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112.200,00	112.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350.558,00	275.078,71	78,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.860,60	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.768,00	176.953,83	83,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.994,00	12.923,04	86,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.076,00	27.700,09	72,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.176,00	3.666,14	59,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.118,84	34,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51.300,00	41.231,99	80,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,18	30,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.900,00	23.838,36	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	23.114,46	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	723,90	36,19
90013		Schroniska dla zwierząt	22.937,00	21.436,56	93,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.437,00	21.436,56	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675.242,00	542.066,04	80,28
	4260	Zakup energii	250.000,00	198.799,08	79,51
	4270	Zakup usług remontowych	230.654,00	213.161,89	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24.978,00	9.129,37	36,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.588,00	106.953,70	36,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.022,00	14.022,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.500,00	12.079,84	38,35
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	5.734,84	38,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.235,00	43,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.110,00	74,00
90095		Pozostała działalność	61.650,00	51.936,62	84,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	12.542,86	84,74
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.128,08	58,97
	4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	2.150,00	63,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11.450,00	9.007,68	78,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.108,00	96,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.214.676,00	1.173.268,39	96,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.013.737,00	992.331,80	97,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.276,00	349.276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.369,00	16.850,73	97,01
	4260	Zakup energii	39.764,00	38.094,61	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	78.506,00	77.059,88	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	24.344,00	23.561,90	96,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.431,00	64.430,54	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.161,00	241.160,54	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.886,00	181.897,60	91,45
92116		Biblioteki	161.439,00	161.439,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.439,00	161.439,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.500,00	19.497,59	49,36
	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	10.000,00	33,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.997,59	99,95
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100
926			Kultura fizyczna	391.164,00	342.738,25	87,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.866,00	230.596,23	91,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28.690,00	28.690,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.310,00	40.000,00	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	377,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.104,00	29.890,00	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.448,00	2.031,76	82,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.067,00	4.824,72	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	782,83	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.923,00	19.200,00	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.230,00	29.053,91	90,14
		4260	Zakup energii	31.800,00	27.473,78	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.260,23	90,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	30.918,00	88,33
	92695		Pozostała działalność	140.298,00	112.142,02	79,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.685,00	25.079,84	68,36
		4260	Zakup energii	3.990,00	1.056,99	26,49
		4300	Zakup usług pozostałych	51.002,00	38.097,84	74,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.300,00	5.244,35	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	18.321,00	17.663,00	96,40
Ogółem:				28.801.571,00	26.770.209,12	92,95

Wydatki majątkowe realizacja w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku			
Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.	50 000,00	44 106,98
2.	Budowa sieci kanalizacji na terenie gminy Książ Wlkp.- sanitarna	50 000,00	0,00
3.	Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	150 000,00	149 896,85
4.	Budowa chodnika w Łęzku	8 940,00	8 930,00
5.	Budowa dróg gminnych na wsiach	703 250,00	700 968,66
6.	Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	609 900,00	607 999,99
7.	Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna i Leśna	30 000,00	30 000,00
8.	Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą	650 469,00	605 000,00
9.	Utwardzenie terenu pod targowisko - rezygnacja z realizacji niniejszej inwestycji	1 100,00	1 100,00
10.	Przebudowa płyty Placu Kosynierów- rynku miejskiego w Książu Wlkp	2 286 044,00	2 285 185,13
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp. + zamówienie dodatkowe	1 085 561,00	1 060 559,25
12.	Zakup gruntów	209 405,00	152 299,82

13.	Zakup oprogramowania „Zarządzanie drogami” wraz z inwentaryzacją dróg gminnych i fotorejestracją pasa drogowego	33 475,00	31 543,35
14.	Adaptacja pomieszczeń piwnic w SP w Książu Wlkp. na pomieszczenia edukacyjne i sanitariaty dla uczniów klas I – III	162 756,00	121 235,65
15.	Zakup bramy wjazdowej na teren Szkoły w Chrzastowie	4 300,00	4 300,00
16.	Zakup traktorka-kosiarki Zespół Szkół Mchy	5 990,00	5 990,00
17.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 200,00	112 200,00
18.	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci	20 000,00	0,00
19.	Rekultywacja wysypiska śmieci we Włoskiejewkach	100 000,00	0,00
20.	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego – ul. Jana Pawła II Książ Wlkp.	90 588,00	58 590,69
21.	Dołożenie nowych punktów świetlnych w gm. Książ Wlkp.	65 000,00	48 363,01
22.	Zakup sztucznej choinki	14 022,00	14 022,00
23.	Adaptacja części kotłowni na garaż	25 000,00	24 108,00
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kośc. + roboty uzupełniające	504 478,00	487 488,68
25.	Kosiarka – traktorek na tereny boisk sportowych	15 000,00	11 718,00
26.	Zakup piłko chwytu na boisko ORLIK	20 000,00	19 200,00
27	Zakup monitoringu na Plac Kosynierów w Książu Wlkp.	22 550,00	22 550,00
ogółem		7 030 028,00	6 607 356,06

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011- realizacja do 30.06.2012r.

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	605 000,00
2.	600	60015	6050	Budowa trzech zatok autobusowych wraz infrastrukturą	600 000,00
3.	900	90015	6050	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego – ulica Jana Pawła II Książ Wlkp.	50 500,00
razem					1 255 500,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91,97% w tym:

- nie udzielono dotacji na prace melioracyjne dla spółek wodnych– brak wniosku.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- toner, krzesła obrotowe 2 szt., art. biurowe, papier, koperty, opłaty pocztowe,
- inwestycje dotyczące:
 - budowy wodociągów – Zakrzewice, Chrzastowo
 - kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ul. ogrodowa
 - kanalizacja sanitarna – nie zlecono wykonania dokumentacji ze względu na brak wykupów gruntów pod drogi gminne.

- dotacja zad. zlecone na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 0,00% - nie zakupiono sadzonek drzew na nasadzenia śródpolne.

Dział 600 – Transport i łączność –97,58% w tym:

- remonty cząstkowe dróg,
- zimowe utrzymanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego ulic w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp., przełożenie chodnika na ul. Wichury, Kościuszki i Zakrzewskiej w Książu Wlkp.,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- interwencyjne remonty przepustów pod drogami gminnymi w Gogolewo, Gogolewko, Świączyń, Chrzastowo,
- remont przepustu pod drogą gminną w Chrzastowie oraz odtworzenie rowów przydrożnych,
- remont chodnika przy ul. Radoszkowskiej w Książu Wlkp.,
- usługi ciągnikiem, przełożenie chodnika na ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.,
- aktualizacja mapy dla celów projektowych - utwardzenie terenu pod targowisko,
- aktualizacja mapy i wykonanie jej wtórnika do celów projekt. budowy drogi gminnej ul. Polna i Leśna w Książu Wlkp.,
- opracowanie wstępnego projektu podziału celem poszerzenia drogi na potrzeby inwestycji pn."Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie",
- przebudowa płyty Placu Kosynierów – rynku miejskiego w Książu Wlkp.,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sroczewo,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świączyń,
- mapy zasadnicze dla celów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy nowej zatoki autobusowej przy ul. Nowomiejska - Dębniacka,
- opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych w zakresie budowy nowej zatoki autobusowej przy ul. Dworcowej,
- aktualizacja map do celów projektowych budowa drogi w Ługi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,62% w tym:

- podział działek na poszerzenie drogi gminnej w Kiełczyнку,
- opłaty skarbowe, odpisy ksiąg wieczystych, mapy z opisami, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, akty notarialne,
- roboty budowlane – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.,
- wykup gruntów pod drogę w Kołacinie, Konarzycach, Zakrzewicach, Kiełczyнку, Radoszkowie,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki pod publiczne drogi gminne,

Dział 710 – Działalność usługowa – 57,40% w tym:

- ogłoszenia w prasie
- plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy,
- opracowania kartograficzne dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazw ulic.

Dział 750 – Administracja publiczna – 92,84% w tym:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, wypłata delegacji dla radnych oraz szkolenia,
- środki bhp dla pracowników Urzędu, napoje, dofinansowanie kosztu zakupu okularów,
- druki, art. biurowe, czasopisma fachowe, książki, środki czystości, pieczątki, tonery, serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych, aparat fotograficzny, futerał i karta pamięci, zestaw komputerowy z systemem operacyjnym, pozostałe drobne materiały,- przesyłki pocztowe, prowizje, konserwacja urządzeń technicznych, usługi serwisowe, ogłoszenia, drobne naprawy, ścieki, asysta techniczna, usługi powdrożeniowe oprogramowania RADIX+, usługi prawnicze, przeglądy techniczne kserokopiarek, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, abonament w Biurze Informacji Gospodarczej w Warszawie, pozostałe drobne usługi,
- składka do WOKISS, składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, składka do Lider Zielonej Wielkopolski, abonament RTV, polisy,

- artykuły promocyjne (kubki, torby, długopisy, notesy, naklejki),
- wydatki związane z wypłatą ryczałtów-diet dla sołtysów za udział w sesjach, wypłata delegacji dla sołtysów,
- puchary na zawody wędkarskie z okazji "Dni Książa Wlkp."
- składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego
- wydatki związane z zadaniem zleconym przez Statystykę dotyczące Spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,15% - aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 87,63% w tym:

- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w celu ochrony przeciwpożarowej,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych strażaków OPS,
- badania techniczne OSP: Kołacin, Chwałkowo Kościelne, Mchy, zakup energii i gazu.
- zakup paliwa dla Rewiru Policji w Książu Wlkp.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 84,39% w tym:

- opłaty pocztowe, zakup druków i papieru,
- opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50,29% w tym:

- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu, odsetki obligacyjne serii A10, serii B10, serii C10, serii D10. Emisja Obligacji w II półroczu 2011 roku serii A11, B11, C 11, D 11 i F11 oraz opłata za organizację emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5,23% w tym:

- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 – za 1 ucznia.
- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,05%

Urząd Miejski – wydatkowano 1 421 002,59 zł. w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły i Przedszkola: Chrzastowo, Włościejewice,
- czyszczenie przewodów dymnych i przewodu spalinowego,
- dowozy dzieci do szkół, bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych, badania techniczne oraz naprawy przyczep szkolnych, dzierżawa gruntów pod przystanek autobusowy w Sroczewie,
- pomoce dydaktyczne, pozostałe drobne zakupy związane z projektem „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.
- adaptację pomieszczeń piwnic w SP Książ Wlkp. na pomieszczenia edukacyjne i sanitariaty dla uczniów kl. I-III i zakup bramy wjazdowej do Szkoły w Chrzastowie.
- wydatki związane z komisją kwalifikacyjno - egzaminacyjnej powołanej na wniosek nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

Według klasyfikacji wydatki przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie %

801-80101 Szkoły Podstawowe
S.P.Książ Wlkp. 2 037 454,00 2 032 707,59 99,77 w tym:

- wynagrodz.i pochodne 1 564 466,00 1 563 089,24 99,91
- dodatek wiejski i 88 424,00 88 424,00 100,00 dodatek mieszkaniowy
- fundusz socjalny 96 694,00 96 694,00 100,00
- wydatki pozostałe 287 870,00 284 500,35 98,83
S.P Mchy 815 030,00 791 255,08 97,08 w tym:
- wynagrodz.i pochodne 598 956,00 584 908,92 97,65
- dodatek wiejski i 35 520,00 35 516,80 99,99 dodatek mieszkaniowy
- fundusz socjalny 46 789,00 46 789,00 100,00
- wydatki pozostałe 133 765,00 124 040,36 92,73
S.P Konarzyce 683 215,00 681 806,46 99,79 w tym:
- wynagrodz.i pochodne 554 710,00 553 526,91 99,79
- dodatek wiejski i 34 530,00 34 462,60 99,80 dodatek mieszkaniowy
- fundusz socjalny 41 125,00 41 125,00 100,00
- wydatki pozostałe 52 850,00 52 691,95 99,70
S.P Chwałkowo 811 067,00 801 935,34 98,8 w tym:
- wynagrodz.i pochodne 653 584,00 644 569,88 98,62
- dodatek wiejski i 33 523,00 33 515,95 99,98 dodatek mieszkaniowy
- fundusz socjalny 38 280,00 38 280,00 100,00
- wydatki pozostałe 85 680,00 85 569,51 99,87
Razem: 4 346 766,00 4 307 704,47 99,10

80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Plan Wykonanie %
1.Oddział Przedszkolny Mchy 53 298,00 53 184,67 99,79 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 750,00 44 738,89 99,98
- dodatek wiejski i 3 231,00 3 230,20 99,98 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 2 490,00 2 388,58 95,93
-wydatki na fundusz socjalny 2 827,00 2 827,00 100,00
2.Oddział Przedszkolny Konarzyce 65 813,00 65 703,40 99,83 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 507,00 56 505,78 99,99
- dodatek wiejski i 4 383,00 4 382,20 99,98 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 1 909,00 1 801,42 94,36
-wydatki na fundusz socjalny 3 014,00 3 014,00 100,00
3.Oddział Przedszkolny Chwałkowo 92 449,00 92 306,11 99,85 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 280,00 79 206,77 99,91
- dodatek wiejski i 5 709,00 5 644,64 98,87 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 2 750,00 2 744,70 99,81
-wydatki na fundusz socjalny 4 710,00 4 710,00 100,00
Razem: 211 560,00 211 194,18 99,83

80104 Przedszkola Plan Wykonanie %

1.Przedszkole w Książu Wlkp. 1 137 138,00 1 133 181,84 99,65 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 921 561,00 918 408,27 99,66
- dodatek wiejski 51 203,00 51 038,13 99,68 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 106 880,00 106 241,44 99,40
-wydatki na fundusz socjalny 57 494,00 57 494,00 100,00
2.Przedszkole w Chwałkowie 118 850,00 118 526,27 99,73 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 849,00 93 623,01 99,76
- dodatek wiejski i 5 478,00 5 398,68 98,55 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 13 718,00 13 699,58 99,87
-wydatki na fundusz socjalny 5 805,00 5 805,00 100,00
3.Przedszkole w Mchach 88 066,00 87 795,51 99,69 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 490,00 73 336,24 99,79
- dodatek wiejski i BHP 3 900,00 3 852,60 98,79 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 4 480,00 4 410,67 98,45
-wydatki na fundusz socjalny 6 196,00 6 196,00 100,00
Razem: 1 344 054,00 1 339 503,62 99,66

80110 Gimnazja

Plan Wykonanie %
1.Gimnazjum w Książu Wlkp. 1 568 061,00 1 500 245,42 95,68 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 334 149,00 1 272 578,10 95,39
- dodatek wiejski i 73 666,00 68 279,88 92,69 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 86 461,00 85 602,44 99,01
-wydatki na fundusz socjalny 73 785,00 73 785,00 100,00
2.Gimnazjum w Mchach 865 342,00 864 880,17 99,95 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 738 325,00 737 960,41 99,95
- dodatek wiejski i 47 523,00 47 519,90 99,99 dodatek mieszkaniowy
-wydatki rzeczowe 34 726,00 34 661,86 99,82
-wydatki na fundusz socjalny 44 738,00 44.738,00 100,00
Razem: 2 433 403,00 2 365 125,59 97,19

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan Wykonanie %

1.Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. 6 419,00 5 314,41 92,79
--

2.Szkoła Podstawowa Konarzyce	3 216,00	3 216,00	100,00
3.Szkoła Podstawowa Chwałkowo	1 780,00	1 756,36	98,67
4.Zespół Szkół w Mchach	2 014,00	1 980,00	98,31
5.Gimnazjum w Książu Wlkp.	9 719,00	6 556,01	67,46
6.Przedszkole w Książu Wlkp.	6 057,00	5 880,00	97,08
Razem	29 205,00	24 702,78	84,58

80148 Stołówki szkolne

Plan Wykonanie %
1.Stołówka szkolna Książ Wlkp. 242 186,00 197 968,38 81,74 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 830,00 81 491,86 99,59
-wydatki rzeczowe 14 784,00 12 886,34 87,16
- żywienie 142 290,00 100 308,18 70,50
-wydatki na fundusz socjalny 3 282,00 3 282,00 100,00
2.Stołówka szkolna Zespół Szkół Mchy 23 142,00 20 242,49 87,47 w tym :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 225,00 12 178,18 92,08
-wydatki rzeczowe 2 100,00 2 073,27 98,73
- żywienie 6 840,00 5 014,04 73,30
-wydatki na fundusz socjalny 977,00 977,00 100,00
3.Stołówka szkolna Przedszkole Książ Wlkp. 262 410,00 253 402,89 96,57
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 140,00 114 609,64 99,54
-wydatki rzeczowe 36 390,00 36 205,52 99,49
-żywienie 105 792,00 97 499,73 92,16
-wydatki na fundusz socjalny 5 088,00 5 088,00 100,00
4.Stołówka szkolna w Chwałowie Kośc. 8 640,00 5 582,49 64,61
-żywienie 8 640,00 5 582,49 64,61
Razem: 536 378,00 477 196,25 88,97

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 87,45% w tym:

- lakowanie zębów u dzieci szkolnych,
- art. przemysłowe i środki czystości dla świetlic, tester "AlcoBlow" bezustnikowy (alkomat) krzesła, stoły, meble kuchnia - św. Włoskiejewki, Kołacin, Książ Wlkp., Zaborowo, węgiel dla świetlic, pozostałe drobne zakupy,
- usługa psychologiczna, wywóz nieczystości, dofinansowanie dla 5 dzieci wyjazdu do Zakrzowa, pozostałe drobne usługi,
- przeprowadzenie diagnozy i wystawienie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,92%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA ROK 2011

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 91.006,00 zł

Wykonanie – 80.616,11 zł

Ośrodek pokrywał koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Psarskim 5 podopiecznych z terenu gminy Książ.

ROZDZIAŁ 85205 – ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

PLAN OGÓŁEM – 1500,00 zł

WYKONANIE :

§ 4210 na kwotę 199,77 zł

§ 4300 na kwotę 867,00 zł

§ 4700 na kwotę 433,00 zł

W miesiącu lipcu 2011 r. został powołany Zarządzeniem Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszło 10 członków tj. pracownicy OPS, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, przedstawiciele GKRPA oraz Sądu. Dla w/w osób zostało zorganizowane szkolenie pt. „tworzenie i działanie zespołu interdyscyplinarnego”. Na w/w cel wydatkowano kwotę 1.300,00 zł . Ponadto w roku 2011 odbywały się spotkania członków zespołu oraz grup roboczych. Na w/w spotkania dokonano zakupu napojów i ciastek na kwotę 199,77 zł.

ROZDZIAŁ 85212- ŚWIADCZENIA RODZINNE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PLAN OGÓŁEM – 3.114.703,00 zł

WYKONANIE - 3.015.791,98 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne ogółem – 2.900.147,45 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.173.155,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 620 rodzin, wypłacono 13.774 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 218.694,50 zł skorzystało 65 osób, wypłacono 572 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 71.000,00 zł skorzystało 71 osób, wypłacono 71 świadczeń,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 76.500,00 zł; skorzystało 30 rodzin w tym 43 osoby, ogółem wypłacono 452 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 45.260,00 zł, skorzystało 47 rodzin w tym 50 osób, wypłacono 597 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 83.000,00 zł; skorzystały 83 osoby, wypłacono 830 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 94.100,00 zł, skorzystały 1882 osoby, którym wypłacono 1882 świadczenia,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła /internat/ - 4.140,00 zł skorzystało 46 osób, wypłacono 46 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 207.840,00 zł; skorzystało 156 rodzin w tym 235 osób, wypłacono 2599 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny – 386.478,00 zł, skorzystały 242 osoby, wypłacono 2531 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłą osobą niepełnosprawną/ - 184.773,50 zł; z tej formy korzystały 24 matki i 13 osób opiekujących się dorosłą osobą niepełnosprawną którym wypłacono 358 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) - 125.000,00 zł, wypłacono 125 świadczeń dla 125 osób,
- fundusz alimentacyjny - 230.206,45 zł skorzystało 36 rodzin w tym 64 osoby, wypłacono 678 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na koniec 2011 roku kwota należności od dłużników alimentacyjnych wynosi 785.245,44 zł.

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./

1/. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego.

2/. W trakcie wywiadu zobowiązujemy dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby rozpoczęli aktywne poszukiwanie zatrudnienia.

3/. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.

4/. Ponadto tut. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie tamtej gminy.

4/. Ośrodek przekazuje informacje odnośnie zobowiązań alimentacyjnych dłużników do InfoMonitora – Biura informacji Gospodarczej S.A. jeżeli zadłużenie powstało za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

6/. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowania innych działań zgodnie z ustawą Ośrodek składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy- Kodeks Karny oraz kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Informujemy, że na terenie gminy Książ Wlkp. mieszka 33 dłużników alimentacyjnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - (1,5 etatu) 50.598,50 zł

§ 4040 - wynagrodzenie roczne – 4.352,61 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 38.571,90 zł

/w/w kwota 29.021,64 zł, są to składki opłacane dla 22 osób pobierających z OPS świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne wynosiły 101,50 zł miesięcznie za jedną osobę, natomiast składki rentowe wynosiły 31,20 zł miesięcznie za jedną osobę/

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.404,91 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł (dotyczy umów zlecenia zawartych w czasie trwania okresu zasiłkowego do prac związanych z realizacją świadczeń rodzinnych)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.487,23 zł

w tym:

- zakup tonerów - 400,00 zł

- zakup druków i artykułów biurowych – 750,68 zł

- zakup pieczętek – 107,69 zł

- zakup środków czystości – 164,37 zł

- zakup papieru – 377,49 zł

- zakup krzeseł – 687,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 7.820,18 zł

w tym:

- za przesyłki listowe – 2.335,50 zł

- za usługi informatyczne – 2.460,00 zł

- nadzór nad programami „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” - 2.952,00 zł

- opłata za podjęte działania komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności od dłużnika alimentacyjnego - 72,68 zł

§ 4360-opłaty za telefon komórkowy - 196,50 zł

§ 4370- opłaty za telefon stacjonarny - 1.500,00 zł

§ 4410- podróże krajowe służbowe - (delegacje służbowe) - 172,30 zł

§ 4700- szkolenia pracowników – 1.433,40 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 2.107,00 zł

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PLAN – 8.900,00 ZŁ, WYKONANIE – 7.578,06 ZŁ

WYŻEJ WYMIENIONE SKŁADKI OPŁACANE BYŁY DLA 13 OSÓB POBIERAJĄCYCH Z TUT. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁKI STAŁE ORAZ 9 OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE.

ROZDZIAŁ 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.

ZADANIA WŁASNE

Plan- 213.308,00 zł, Wykonanie- 179.114,04 zł

w tym:

1. Zasiłki celowe i celowy w naturze – 36.865,94 zł

Z tej formy pomocy sfinansowano następujące świadczenia dla osób spełniających kryterium dochodowe:

- zakup lub dofinansowanie do opału wypłacono 47 świadczeń na kwotę – 21.982,50 zł
- zasiłek na zakup żywności wypłacono 14 świadczeń na kwotę – 2.750,00 zł
- zakup odzieży i obuwia, przyborów szkolnych i podręczników- wypłacono 19 świadczeń na kwotę – 5.704,00zł
- zakup leków i leczenie- 12 świadczeń na kwotę - 2.029,29 zł
- dofinansowanie do opłat za energię elektryczną, wodę i opłaty mieszkaniowej i remonty mieszkania - 14 świadczenia na kwotę - 4.100,15 zł

dofinansowano też inne świadczenia celowe(m.in. środki czystości)-2 świadczenia na kwotę – 300,00 zł

2. Zasiłki celowe specjalne – 75.886,20 zł

w tym:

- zakup lub dofinansowanie do opału wypłacono 102 świadczenia na kwotę – 49.070,50 zł
- zakup leków i leczenie - wypłacono 57 świadczeń na kwotę – 12.751,19zł
- dofinansowanie do opłat za energię, wodę opłaty mieszkaniowe i remonty i inne potrzeby bytowe – wypłacono 30 świadczeń na kwotę - 5.620,00 zł
- zakup odzieży, obuwia, podręczników i przyborów szkolnych – wypłacono 16 świadczeń na kwotę – 4.394,51 zł
- dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych – wypłacono 2 świadczenia na kwotę – 1.200,00 zł
- zasiłek na żywność - wypłacono 10 świadczeń na kwotę – 2.850,00 zł

3. Zasiłek celowy zwrotny na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego tj. pieca – wypłacono 1 osobie w wysokości 630,00 zł

4. Schronienie - opłaty za hostel dla bezdomnych – skorzystała 1 osoba opłacono 123 świadczenia na kwotę - 904,00 zł

5. Zasiłki okresowe – 64.827,90 zł

Zasiłki te wypłacono dla 56 rodzin spełniających kryterium dochodowe wypłacono 218 świadczeń z tego:

- z powodu bezrobocia 28 rodzinom
- z powodu długotrwałej choroby 17 rodzinom
- z powodu niepełnosprawności 3 rodzinom
- z innych przyczyn 8 rodzinom

Rozdział 85 215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły- 129.278,12 zł

Wyplacono 648 świadczeń :z czego na wsi 432 świadczenia a w mieście 216 świadczeń
w tym:

- ZUK Książ przekazano kwotę 11.856,71 zł– 103 świadczenia
- Wspólnota Mieszkaniowa Feliksowo przekazano kwotę 982,41zł – 9 świadczeń
- Wspólnota mieszkaniowa Międzybórz przekazano kwotę 2.964,34 zł– 42 świadczenia
- Wspólnota Mieszkaniowa Książ przekazano kwotę 13.514,67 zł– 78 świadczeń
- Wspólnoty Mieszkaniowe Mchy przekazano kwotę 47.594,66 zł- 233 świadczenia
- Wspólnota Mieszkaniowa Chwałkowo Kościelne przekazano kwotę 901,62 zł- 11 świadczeń
- Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa Poznań przekazano kwotę 9.082,10 zł- 63 świadczenia
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Śrem przekazano kwotę 14.941,97 zł- 67 świadczeń - właściciele lokali mieszkalnych - 42 świadczenia - ryczałt dla wnioskodawców oraz dodatki dla właścicieli lokali mieszkalnych wyplacono w kwocie 27.439,64 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan- 40.923,00 zł

Wykonanie- 39.614,79 zł

Ogółem w roku 2011 skorzystało z tej formy pomocy 15 osób, z tego 12 osób samotnie gospodarujących i 3 osoby pozostające w rodzinie. Ogółem wyplacono 126 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85219- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN OGÓŁEM- 422.082,00 zł

WYKONANIE OGÓŁEM- 399.950,59 zł

§ 3020-Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.396,16 zł

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, pranie - 1.933,00 zł
- za środki BHP - 1.004,29 zł
- dofinansowanie kosztów okularów dla dwóch pracowników – 400,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 269.244,38 zł (6,75 etatu)
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.436,23zł
- § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne – 46.161,30 zł
- § 4120- Składki na fundusz Pracy – 6.523,01 zł
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe – 3.099,00 zł
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 11.230,28 zł

w tym:

- zakup pieczętek – 597,03zł
- zakup środków czystości – 510,62 zł
- prenumerata czasopism i poradników dot. pracy socjalnej - 240,45 zł
- zakup druków, artykułów biurowych i papieru – 3.695,94 zł
- zakup książek nadawczych i czekowych – 67,00 zł
- zakup wentylatora – 94,91 zł

- zakup tonerów – 1.414,63 zł
 - zakup laptopa – 2.900,00 zł
 - zakup nadstawek do szaf archiwalnych -1.709,70 zł
 - § 4260- zakup energii – 6.357,12zł (opłaty za energię, gaz i wodę)
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 12.751,77 zł., w tym:
 - za przelewy ELIXIR - 180,00 zł
 - opłata za radio – 188,60 zł
 - naprawa aparatu cyfrowego – 125,00 zł
 - usługi informatyka – 2.952,00 zł
 - transport dzieci niepełnosprawnych na mini olimpiady sportowe – 603,65 zł
 - wywóz śmieci – 607,26 zł
 - opracowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz rzeczowego wykazu akt - 300,00 zł
 - opłata za przesyłki listowe – 3.394,04zł
 - porto od wysłanych zasiłków – 102,29zł
 - transport ze Śremu do Książa - przewóz artykułów spożywczych - darów Unii Europejskiej dla podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp.- 303,32 zł
 - opłata za lexa – 2.656,80 zł
 - opłata za kontynuacje programu antywirusowego – 420,00 zł
 - opłata za biuletyn-net – 369,00 zł
 - opłata za opiekę autorską nad programem „Dodatki mieszkaniowe” - 549,81 zł
 - § 4410- podróże krajowe służbowe – 8.036,13 zł
 - w tym:
 - delegacje służbowe – 1.259,08 zł
 - ryczałt pracowników socjalnych pracujących w terenie - 6.777,05 zł
 - § 4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.113,00 zł
 - § 4700- Szkolenia pracowników – 1.111,70 zł
 - § 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej - 296,02 zł
 - § 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.583,53zł
 - § 4350 - zakup usług internetowych- 610,96 ZŁ
- ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 PLAN- 64.315,00 ZŁ, WYKONANIE- 61.851,46 ZŁ

W RAMACH TEGO ZADANIA ŚWIADCZONE BYŁY USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB, KTÓRE Z POWODU WIEKU, CHOROBY LUB INNYCH PRZYCZYŃ WYMAGAŁY POMOCY INNYCH OSÓB.

Usługi wykonywane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach zawartej umowy o realizacji zadania z pomocy społecznej.

W 2011 r. usługami opiekuńczymi objęto 16 osób, wykonano 4.120 świadczenia na kwotę 42.018,90 zł.

Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie z indywidualnymi wskazaniem lekarza.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w roku 2011 dla 7 osób. Podopieczni korzystali z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zajęć rehabilitacyjnych wykonano 727 godzin usług na łączną kwotę 19.832,56 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)

Plan – 6.600,00 zł

Wykonanie – 6.600,00 zł

Wyplacone zostały świadczenia w formie pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w okresie od listopada do grudnia w wysokości po 100,00 zł miesięcznie dla każdego świadczeniobiorcy. Wyplacono 66 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność – zadania własne (dożywianie)

Plan – 256.360,00 zł

Wykonanie – 256.359,67 zł

Zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 674 osoby, w tym

- -dzieci do 7 roku życia- 115 osób
- -uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 245 osób
- -pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 314 osób

Pomoc udzielona była w formie:

- -wyżywienia w przedszkolu dla 29 dzieci
- -jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu Wlkp., Mchach, Konarzycach, Chrząstowie oraz od 3 października w Chwałkowie Kościelnym łącznie dla 195 dzieci
- -drugie śniadanie w 2 szkołach wiejskich dla 24 dzieci

Ponadto wyplacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach - skorzystały 124 rodziny.

W ramach dożywiania w szkołach poza dziećmi, którym przyznano decyzją świadczenia, 51 dzieci korzystało również z posiłków z listy dyrektora – wydano 6.103 posiłki.

Pokryto również koszty dowozu posiłków przygotowanych w Szkole w Książu Wlkp. do Mchów, Konarzyc i Chwałkowa Kościelnego w formie umowy-zlecenia na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Kwotę 24.336,67 zł otrzymaną z dotacji Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych przyznano na doposażenie kuchni, celem przygotowywania gorących posiłków w szkole Książ Wlkp., Mchy, Konarzyce, Chwałkowo Kościelne oraz w przedszkolu w Książu Wlkp.

Dział 853

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

(realizacja projektu systemowego pod nazwą „Barwny horyzont”)

Plan ogółem – 106.484,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 105.945,68 zł., w tym:

§ 3119 – 9.580,71 zł., w tym:

wyplacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 12 bezrobotnych osób w ilości 28 świadczeń,

§ 4017 – 38.787,96 zł

§ 4019 – 2.053,47 zł., w tym:

wypłacono wynagrodzenia dla pracownika socjalnego realizującego projekt oraz dodatki dla zarządzającego projektem, głównego księgowego oraz specjalisty pracy socjalnej.

§ 4047 – 2.531,44 zł

§ 4049 – 134,02 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego)

§ 4117 – 6.532,42 zł

§ 4119 – 345,87 zł (opłata składek ZUS pracownika socjalnego oraz zarządzającego projektem, głównego księgowego oraz specjalisty pracy socjalnej realizujących projekt systemowy)

§ 4127 – 1.004,76 zł

§ 4129 - 53,15 zł (opłata składek na Fundusz Pracy pracownika socjalnego oraz zarządzającego projektem, głównego księgowego oraz specjalisty pracy socjalnej realizujących projekt systemowy)

§ 4217 – 4.834,77 zł

§ 4219 – 1.855,96 zł., w tym:

- zakup tablicy magnetycznej – 500,00 zł
- catering podczas warsztatów i spotkań -2.827,13 zł
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, ulotki, długopisy, kubki termiczne) – 1.551,60 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.200,00 zł
- zakup namiotów ogrodowych, które przekazane zostały do użytkowania przez mieszkańców Włociejewek – 612,00 zł

§ 4307 -35.535,88 zł

§ 4309 - 1.881,27zł., w tym:

- przelewy elixir – 102,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej – 1.045,40 zł
- wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzone warsztaty – 3.150,00 zł
- koszt przeprowadzenia kursu opiekuna osoby chorej, starszej lub dziecka – 5.200,00 zł
- koszt przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych – 2.960,00 zł
- koszt przeprowadzenia kursu – gospodyni-pomoc domowa – 5.600,00 zł
- koszt przeprowadzenia kursu w zawodzie stolarz – 13.080,00 zł
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego za przeprowadzone warsztaty grupowe i indywidualne – 4.320,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychospołeczne – 840,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 1.069,20 zł

§ 4447 – 773,07 zł

§ 4449 – 40,93 zł (wypłata Funduszu Socjalnego dla pracownika socjalnego realizującego projekt systemowy w formie ekwiwalentu za paczki, z tytułu Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz wczasy pod gruszą).

Termin realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Całkowity koszt zadania (w zł): 105.945,68 zł

w tym środki własne gminy: 11.180,71zł które przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych na pokrycie kosztów dojazdu uczestników na warsztaty i kursy oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych rodzin w łącznej wysokości 9.580,71 zł,

- zakup namiotów ogrodowych oraz artykułów konsumpcyjnych podczas pikniku integracyjnego w łącznej wysokości 1.600,00 zł.

Projektem zostało objętych 8 kobiet oraz 4 mężczyzn z grupy bezrobotnych klientów OPS, w tym długotrwale bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach, dotkniętych problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem głównym projektu systemowego było obszarów wykluczenia społecznego i zawodowego wśród mieszkańców Gminy Książ Wlkp. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie samooceny uczestników i wiary we własne siły,
- wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób z kręgu wykluczenia społecznego,
- wzmocnienie integracji społeczności lokalnej Gminy Książ Wlkp.
- wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną oraz wypłatę zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych

Rezultaty projektu:

twarde:

- 12osób otrzymało zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie, w tym:
 - warsztatów psychologicznych w łącznej ilości 42 godzin,
 - warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w łącznej ilości 54 godzin,
 - warsztatów psychospołecznych „Ja też potrafię” w łącznej ilości 12 godzin,
 - warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Dbam o zdrowie” w łącznej ilości 18 godzin,
- odbycie przez 8 kobiet w jednej grupie kursów zawodowych:
 - * obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych,
 - * opiekuna osoby chorej, zależnej i dziecka,
 - * gospodyni – pomoc domowa,
- odbycie przez 4 mężczyzn w jednej grupie kursu w zawodzie stolarz,

miękkie:

- osobiste predyspozycje (poprawienie autoprezentacji, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych),
- zdolności motywacyjne (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy),
- kluczowe umiejętności pracownicze (umiejętność pracy w zespole),
- nabycie umiejętności społecznych,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,

Rezultaty były monitorowane poprzez opis zmian zachodzących podczas realizacji projektu. Sukcesem projektu było wyposażenie 12 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskiwania i utrzymywania zatrudnienia, zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienia sytuacji życiowej i zawodowej. Uczestnicy zostali objęci wsparciem – pomocy udzielili: psycholog oraz doradca zawodowy w formie warsztatów w dwunastoosobowej grupie, a ponadto stworzony został Indywidualny Plan Działania podczas indywidualnych warsztatów z doradcą zawodowym.

Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań. Ma charakter długofalowy, gdyż zaktualizowana wiedza (warsztaty oraz kursy) zwiększyły ich potencjał i szanse na powrót na rynek pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania pozabudżetowe

I. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Nazwa zadania: „Dzień Dziecka wśród Indian”

Termin realizacji: 03.06.2011 r.

Całkowity koszt zadania (w zł): 2.200,00 zł., w tym koszty pokryte z uzyskanego dofinansowania PFRON : 500,00

w tym środki pozyskane od lokalnych przedsiębiorców w formie darowizny: 1.700,00 zł

Zadanie przeznaczone było w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jednak z uwagi na cel, jakim była integracja z dziećmi zdrowymi, udział brały także dzieci zdrowe. Adresatami zadania było 45 dzieci; 26 z nich miało ustalony stopień niepełnosprawności, a 7 opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym, natomiast 12 było dziećmi zdrowymi. Realizacja zadania przewidziana była na jeden dzień i odbyła się zgodnie z planem. Grupa dzieci i młodzieży niepełnoprawnej wspólnie brała udział w wyjeździe do Gospodarstwo Agroturystyczne „Kmieciakówka”, który upłynął pod hasłem „Dzień Dziecka wśród Indian”.

Zadanie miało na celu terapię poprzez ujawnienie wypartych uczuć, ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, rozwój zdolności i kształtowanie osobowości. Nastąpił rozwój umiejętności plastycznych dzieci, wykazanie sprawności ruchowej.

II. Nazwa zadania: „Recepta na zdrowie

Termin realizacji: 04.08.2011r. -12.09.2011 r.

Całkowity koszt zadania - 14.262,33 zł

w tym koszty pokryte z uzyskanego dofinansowania PFRON : 3.000,00 zł

w tym udział finansowy uczestników : 11.262,33zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustalonym programem. W dniach od 04.08.2011 r. do 01.09.2011 r. w godzinach popołudniowych, w czwartki, w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym miały miejsce spotkania, podczas których grupa brała udział w dyskusji oraz wykonywała zespołowo zadania.

W ten sposób wsparty został rozwój psycho–społeczny oraz fizyczny osób niepełnosprawnych. Dla utrwalenia i umocnienia efektów realizacji zadania odbył się wyjazd do Pogorzeliicy w dniach od 9 do 12 września 2012 r. Wszystkie zaplanowane działania stanowiły kompleksowe podejście na rzecz ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Zadanie „Recepta na zdrowie” przeznaczone było w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jednak z uwagi na cel, jakim była integracja z osobami zdrowymi, udział brały także osoby zdrowe. Adresatami zadania było 48 osób; 43 posiadało ustalony stopień niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką, natomiast 5 było osobami zdrowymi będącymi opiekunami osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,03%

85401 Świetlice

Plan Wykonanie %
Świetlica przy szkole w Książu Wlkp. 89 599,00 86 740,24 96,81
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 244,00 67 559,86 99,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy BHP 5 172,00 5 115,04 98,90
-wydatki rzeczowe 11 688,00 9 570,34 81,88
-wydatki na fundusz socjalny 4 495,00 4 495,00 100,00

85446 Szkoła Podstawowa Książ Wlkp. 631,00 0,00

Stypendia dla uczniów wypłacono z budżetu Urzędu Miejskiego. Dokonano zakupu podręczników dla klas I-III szkół podstawowych i klas I w gimnazjum realizacja w jednostkach budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74,15% w tym:

- - opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczania ścieków z gminy Książ Wlkp., projekt budowlany - kanalizacja deszczowa na terenie gminy Książ Wlkp., aktualizacja mapy i opracowanie wtórnika ul. Krótka i Pisakowa w Książu na potrzeby opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji Deszczowej,
- dotacja dla ZUK-u,
- 10% wkładu na budowę wysypiska – Witaszyczki,
- odbiór przeterminowanych leków,
- uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci zlokalizowanego przy drodze Włoskiejewki- Włoskiejewice
- zakup środków czystości, art. przem., oczyszczanie terenu miasta i gminy, paliwo, krzewy, spawarka konwektorowa, kosz RETRO z daszkiem - 4 szt., kosiarka spalinowa VIKING MB 650T, donice ogrodowe 6 szt., pilarka spalinowa STIHL MS 170D, pozostałe drobne zakupy,
- usługi i naprawa ciągnika,
- adaptacja części kotłowni na garaż w Książu Wlkp.
- konserwacja urządzeń energetycznych, kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu miasta i gminy Książ Wlkp., wynajem i montaż elementów iluminacji świątecznej, wymiana żarówek w oprawach oświetlenia ulicznego,
- dołożenie nowych punktów oświetlenia drogowego dla wsi Zakrzewice,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Wawrzyniaka w Książu Wlkp.,
- wykonanie oświetlenia na ul. 1-go Maja w Książu Wlkp.,
- sporządzenie projektu wykonawczego oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Polnej,
- opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji, przyłącze energetyczne na budowę nowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp.,
- czyszczenie rowów, demontaż wraz z transportem i utylizacją azbestu (dach wiaty w Jarosławkach).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,59% w tym:

- wywóz kontenera, serwis kotłowni gazowej w Chwałkowie Kościelnym, węgiel dla świetlic,
- palnik zapłonowy kotła św. Chwałkowo Kość, grzałka, termostat - św. Chwałkowo Kość., wymiana modułu dialogowego automatyki kotła św. Chwałkowo Kość., wymiana stolarki drzwiowej wraz z materiałem św. Sroczewo, wymiana pieca CO w św. Kiełczynek, remont pokrycia dachowego św. Kiełczynek, pozostałe drobne zakupy i usługi,
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kość.,
- roboty uzupełniające - przebudowa budynku św. wiejskiej w Chwałkowie Kość.,
- profil w celu wykonania 17 krzyży na pomniku rozstrzelanych na cmentarzu w Książu Wlkp.,
- wykonanie krzyży ze stali kwasoodpornej na pomnik rozstrzelanych na cmentarzu przy ul. Zakrzewskiej

Dział 926 – Kultura fizyczna – 87,62% w tym:

- nawozy na boiska, środki czystości, art. przemysłowe, benzyna, ogrzewacz przepływowy 4 szt. - szatnia sportowa ul. Strzelecka, granulat (4 tony) boisko ORLIK, pozostałe drobne zakupy,
- założenie książki obiektu budowlanego dla Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp., utrzymanie w czystości murawy boiska w tworzywa sztucznej, pozostałe drobne usługi,
- traktorek Partner, lemiesz, listaw, łańcuchy, siatka piłkochwytowa boisko ul. Strzelecka,
- dezynfekcja 2 piaskownic, 2 placów zabaw, montaż linii kablowej oraz 2 skrzynek przyłączeniowych energetycznych przy ul. Strzeleckiej, wywóz kontenera, ławka ZEUS z oparciem - 8 szt.,
- usługi stolarskie Jarosławki (pomost, wiaty gospod., domek socjal.), wykonanie profilu kąpieliska, pobór i badanie wody oraz sprawdzenie warunków technicznych kąpieliska w Jarosławkach, usługi sprzętem mechanicznym - Jarosławki

- podatek od nieruchomości tereny rekreacyjne Jarosławki

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności dokonane od 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

Uchwałą Nr VI/23/2011r Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 21.02.2011 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa płyty Placu Kosynierów (ryнку miejskiego) w Księżu Wlkp.”. Dochody zwiększono na kwotę 492 710,00 zł., a po stronie wydatków wartość zadania kształtuje się w kwocie 2 976 940,00 zł. oraz inwestycję „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”, po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 320 113,00 zł., natomiast wydatki są w wysokości 510 000,00 zł. Oba zadania są w ramach przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano w postaci zwiększenia dochodów o kwotę 19 570,00 zł. jako pomoc finansowa na realizację operacji w ramach programu osi 4 „Leader”, działanie 4.1. „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pn. „600 lat Księża Wlkp.,” czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do przyszłości”, którego zrealizowano w 2011r.

Zwiększono również dochody o kwotę 486 480,00 zł. – pomoc finansowa dotycząca realizacji inwestycji w 2010 roku pn. „Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Księżu Wlkp.” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie zostały zmniejszone wydatki o kwotę 690 896,00 zł. w zadaniu pn. „Przebudowa płyty placu Kosynierów (ryнку miejskiego) w Księżu Wlkp.” po dokonanych przetargu.

Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Księża Wlkp. z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 zwiększono dochody o kwotę 95 303,00 zł. na realizację projektu „barwny horyzont’ z kapitału ludzkiego realizowanego przez OPS w Księżu Wlkp.

Uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 -08.2011r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 121 388,00 zł. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Projekt systemowy pod nazwą „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.”

Zmniejszono środki o kwotę 225 803,00 zł. po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Księżu wlkp.” po przeprowadzonym przetargu.

Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 03.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono środki o kwotę 69 953,00 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie kościelnym” po przeprowadzonym przetargu.

Uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 24.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami 6058, 6059, 6057, a 6059 inwestycji:

- „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.” w kwocie 10. 300,00 zł. na nadzór inwestorski jako środki niekwalifikowane,
- „Przebudowa płyty Placu Kosynierów – ryнку miejskiego w Księżu Wlkp.” w kwocie 12 880,00 zł. na nadzór inwestorski jako środki niekwalifikowane.

Uchwałą Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian budżecie zmniejszono dochody o kwotę 3 000,00 zł. w projekcie „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.” Kwota niniejsza została zrefundowana w 2012 roku. Po stronie wydatków nie dokonano zmian. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w projekcie „Barwny horyzont” na opłaty bankowe.

Uchwałą Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w projekcie „Barwny horyzont” na usługi.

Środki i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności

Plan na 1.01.2011r.

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr.	Środ. z budż. kraj. własne	Środ. z budż. UE	Wydat. na real. progr. (ogółem)	Wydat. z budż. kraj.	Wydat. z budż. UE
Razem:			2 375 522,00	0,00	2 375 522,00	1 287 676,00	173 922,00	1 113 754,00

Wpływ na dochody środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności na 31.12.2011

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr. (plan doch.ogółem)	Wpływ dochodów - Środ. z budż. UE	Wpływ doch. budż. Kraj.	Plan wydatków na Real. Programów	Wykon. wydat. na real. progr. (ogółem)	Wydat. z budż. kraj.	Wydat. z budż. UE
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.	70005	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	887 951,00	887 950,68	0,00	1 043 237,00	1 018 235,68	165 526,00	852 709,68
Wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Chwałkowo Kościelne – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	92109	Rozwój Obszarów Wiejskich	250 160,00	0,00	0,00	440 047,00	423 058,14	181 897,60	241 160,54
Odnowa miasta - Przebudowa płyty Placu Kosynierów-ryнку miejskiego w Książu Wlkp.	60016	Rozwój Obszarów Wiejskich	492 710,00	0,00	0,00	2 286 044,00	2 285 185,13	1 805 355,88	479 828,25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa Drugiego	90001	Rozwój Obszarów Wiejskich	1.261.768,00	1.261.487,00	0,00	-	-	-	-
Odnowa i Rozwój Wsi – Przebudowa istniejącego obiektu reparacyjnego w Książu Wlkp.	92695	Rozwój Obszarów Wiejskich	486.480,00	486.480,00	0,00	-	-	-	-
Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013	01041	Rozwój Obszarów Wiejskich	19.570,00	19.570,55	0,00	-	-	-	-
Projekt systemowy „barwny horyzont”	85395	Prog. Operacyjny Kapitał Ludzki	95 303,00	90 000,30	4 764,67	106 484,00	105 945,68	15 945,38	90 000,30
Program systemowy „ Szkoła	80101	Prog. Operacyjny	118 388,00	100 629,71	17 758,19	121 390,00	121 371,05	18 205,64	103 165,41

drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.?”		Kapitał Ludzki							
Razem:			3 612 330,00	2 846 118,24	22 522,86	3 997 202,00	3 953 795,68	2 186 930,50	1 766 8

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011 roku oraz wykonanie

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonane dochody	Wydatki	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	26 695,15	80 000,00	26 695,15
	90002		Gospodarka odpadami			48 500,00	14 615,84
		6010	Wkład do spółki prawa handlowego na budowę wysypiska śmieci w Witaszyczkach			48 500,00	14 615,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	26 695,15	31 500,00	12 079,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	26 695,15		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - azbest			15 000,00	5 734,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	5 235,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			1 500,00	1 110,00
Ogółem				80 000,00	26 695,15	80 000,00	Razem wydatki 26 695,15

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2011 ORAZ WYKONANIE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		21 200		12 714,00
	80104		Przedszkola		21 200		12 714,00
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – na dzieci przedszkole		21 200		12 714,00
852			Pomoc Społeczna		10 000		2 977,08
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000		2 977,08
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia		10 000		2 977,08
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		153 637		152 989,65
	90002		Gospodarka odpadami		117 200	12 090	125 818,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – wysypisko śmieci w Witaszyczkach		5 000		4 243,75
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Sam. Zakładu			12 090	9 374,50

		Budżetowego				
	6010	Wkłady do spółki prawa handlowego – wysypisko śmieci Witaszyczki		112 200		112 200,00
	90013	Schronisko dla zwierząt		21 437		21 436,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- schronisko dla zwierząt		21 437		21 436,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000		5 734,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000		5 734,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 715			510 715,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 276			349 276,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 276			349 276,00
	92116	Biblioteki	161 439			161 439,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 439			161 439,00
Ogółem			510 715	184 837	12 090	679 395,73

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	wykonanie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 835,00	10 000,00	8 274,58
	01009		Spółki wodne		10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Spółki wodne		10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 835,00		8 274,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 835,00		8 274,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ochotnicza Straż Pożarna gminy Książ Wlkp.		80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	843 644,00		723 893,32
	80101		Szkoły podstawowe	520 344,00		446 772,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Chrzastowie i we Włoskiejewicach	520 344,00		446 772,64
	80104		Przedszkola	326 300,00		277 120,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkola Chrzastowo i Włoskiejewice	326 300,00		277 120,68
852			Pomoc społeczna		64 315,00	61 851,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 315,00	61 851,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 315,00	61 851,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	10 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sek. Fin.pub		30 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		71 000,00	68 690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		71 000,00	68 690,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom – pożytek publ.		28 690,00	28 690,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 310,00	40 000,00
Ogółem					852 479,00	255 315,00
Ogółem wszystkie dotacje					1 815 436,00	1 632 105,09

PLAN i WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w ROKU 2011

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	111 454,00	111 412,57
	60016		Drogi publiczne gminne	110 921,00	110 880,96
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Chrzastowo 1 399,00 Ługi 9 760,00	11 159,00	1 399,00 9 760,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Brzóstownia 11 341,00 Chwałkowo Kość 14.954,00 Gogolewo 9.127,00 Mchy 8 103,00 Radoszkowo II 10 461,00 Sebastianowo 8 833,00 Świączyń 9 073,00 Włoskiejewki 12 569,00	84.461,00	11 340,75 14 953,66 9 125,81 8 102,21 10 460,23 8 832,38 9 072,47 12 564,45
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Jarosławki 2 406,00 Ługi 1 955,00 Mchy 2 000,00	6 361,00	2.400,00 1 940,00 2 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Łęczek 8 940,00	8 940,00	8 930,00
	60095		Pozostała działalność	533,00	531,61
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Chrzastowo 533,00	533,00	531,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Jarosławki 6 000,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Chrzastowo 2 500,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 120,00	11 119,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 120,00	11 119,94
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	11 120,00	11 119,94

			Mchy 11 120,00		
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 300,00
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jh</u> Chrzastowo 4 300,00	4 300,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 900,00	4 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 800,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Chrzastowo 2 400,00 Mchy 2 500,00	4 900,00	2 300,00 2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 983,00	89 735,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 983,00	89 735,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sroczewo 2 738,00 Zaborowo 7 395,00	10 133,00	2 708,61 7 391,03
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Kielczynek 17 159,00 Konarzyce 13 930,00 Radoszkowo 10 327,00 Sroczewo 4 034,00 Zaborowo 3 700,00 Zakrzewice 13 556,00	62 706,00	17 158,07 13 900,00 10 326,87 3 870,74 3 700,00 13 555,68
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Kołacin 14 944,00 Sroczewo 700,00 Zaborowo 1 500,00	17 144,00	14 924,00 700,00 1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	34 889,00	34 875,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 444,00	21 443,27
		4210	<u>Zakup usług pozostałych</u> Chwałkowo Kośc. 10 610,00 Włoskiejewice 2 834,00	13 444,00	10 609,40 2 833,87
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Włoskiejewice 8 000,00	8 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 445,00	13.431,89
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Chrzastowo 6 000,00 Konarskie 7 445,00	13 445,00	6 000,00 7 431,89
Ogółem				265 146,00	264 742,67

Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. za rok 2011.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 1 399 592,38 zł. w tym :

- dotacja uzyskana z budżetu gminy w kwocie 9 374,50 zł. przeznaczona na działalność związaną z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

- dochody z najmu w kwocie 100 865,24 zł.,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 9 141,04 zł.,
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 349 447,45 zł.,
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 923 182,05 zł.,
- wpływy za wydane warunki techniczne i inne w kwocie 5 887,29 zł.,
- wpływy z różnych opłat 1 694,81 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego w 2011 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1 427 750,00	1 399 592,38	98,03
§ 0690 Wpływy różnych opłat	2 200,00	1 694,81	76,58

§ 0750 Dochody z najmu	101 300,00	100 865,24	99,39
§ 0830 Wpływy z usług	1 302 360,00	1 278 516,79	98,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	9 800,00	9 141,04	93,28
§ 2650 Dotacja z budżetu gminy	12 090,00	9 374,50	77,54

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 1 381 133,31 zł. w tym:

koszty wynagrodzeń i pochodne wyniosły 577 026,21 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykonania kosztów.

paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Razem	1 427 117,00	1 381 133,31	96,78
§ 3020	Wydatki osobowe - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7 500,00	7 356,26	98,08
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	465 100,00	459 044,24	98,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	35 950,07	95,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 400,00	72 491,62	97,43
§ 4120	Składki na fundusz pracy	10 300,00	9 540,28	92,62
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	16 652,00	97,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty, wyposażenie zakładu - pozostała działalność bieżąca	106 307,00	99 555,06 4 721,33 16440,06 78 393,67	93,65
§ 4260	Zakup energii - zakup wody, energii i gazu	270 000,00	255 331,87	94,57
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań - remonty prasy, silnika, dmuchawy - malowanie stacji i remont dachu - pozostałe	97 200,00	95 669,61 w tym 46 840,86 14 704,35 15 500,00 18 624,40	98,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych -badanie profilaktyczne pracowników	700,00	490,00	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dozór techniczny - monitoring stacji - usługi dźwigowe, - opłaty za badania wody, ścieków - wywóz osadów, utylizacja, wywóz nieczystości stałych - usł. związane z zasobem mieszkaniowym, - czyszczenie urz.kanal. - usł. Zw.z utrzym. składow.śmieci - pozostałe	83 000,00	82 965,52 w tym 1 387,35 1 250,00 1 183,00 7 360,00 37 435,00 12 092,65 5 338,40 5 817,90 11 101,22	99,96
§ 4350	Zakup usług do sieci internet	800,00	570,78	71,35
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 940,58	77,62
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 133,62	88,90
§ 4410	Podróże służbowe - delegacje, ryczałt na samochód	3 700,00	3 229,81	87,29
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - tzw. opłaty marszałkowskie -opł. dot. pasa drogowego -opł.za operat wodno prawny -opłata dla wspólnoty - opłata za odrolnienie - pozostałe	54 000,00	53 881,95 w tym 2 420,36 39 583,00 4 988,60 2 500,00 1 616,04 2 472,95 301,00	99,78

§ 4440	Opłaty na ZFŚS	15 510,00	15 500,98	99,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości -od budynków , budowli	165 900,00	165 807,00	99,94
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 405,31	70,27
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 007,84	77,53
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	608,91	6,09

Stan należności netto na dzień 31.12.2011r. ogółem 178 555,23 w tym;

- należności z tytułu usług 154 233,00 zł.
- należności od budżetów 24 322,23 zł.

Stan należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 126 958,44 zł.

Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 51 596,79 zł. w tym za lata poprzednie 26 816,98 zł.

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 19 439,29 zł.

Należności z tytułu świadczonych usług wynoszą 154 233,00 zł.

- osoby fizyczne 63 486,08 zł.,
- od jednostek budżetowych 462,89 zł.,
- od pozostałych 90 284,03 zł.,

Pozostałe środki obrotowe 7 272,28 zł. w tym ubezpieczenia i prenumerata na 1 526,75 zł. i zaliczka na energię w kwocie 5 745,53 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 35 549,30 zł. w tym: rozwiązanie odpisu aktualizującego należności – 16 106,39 zł., różnica z tytułu podatku VAT – 3,62 zł., naliczona odsetki od niezapłaconych należności – 19 439,29 zł.

Pozostałe koszty wynoszą 44 358,16 zł. w tym: utworzony odpis aktualizujący należności – 24 779,81 zł., różnica z tytułu podatku VAT, umorzenie należności – 139,06 zł., naliczone, a niezapłacone odsetki – 19 439,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r wynosi 86 171,58 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. ogółem 122 893,09 zł. w tym zobowiązań z tytułu;

- zakupu dóbr i usług na kwotę 42 417,53 zł.,
- podatku VAT na kwotę 4 445,68 zł.,
- podatku od os. fiz. na kwotę 4 456,00 zł.,
- tzw.opłaty marszałkowskiej na kwotę 19 319,00 zł.,
- wynagrodzenie DWR 35 950,07 zł.
- ubezpieczeń społ.i f.pracy na kwotę 6 224,53 zł.,
- innych na kwotę 689,28 zł.,
- rezerwa na inwestycję 9 391,00

W roku 2011 zakupiono zamrażarkę do rur oraz kserokopiarkę.

Razem na zakupy inwestycyjne wydano 8 608,91 zł., w tym kwota 8 000,00 zł. pochodzi ze środków roku ubiegłego, natomiast kwota 608,91 pochodzi z roku 2011.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2011 -2021 w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011 rok.

Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021 zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy

i których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Limit zobowiązań kształtował się na poziomie 9 190 252,00 zł.

Uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniono zakres upoważnienia dla Burmistrza tylko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Gmina Książ Wlkp. nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. W załączniku Nr 3 wskazano Urząd Miejski jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć. Zwiększono kwotę długu o kwotę 1 131 033,00 na koniec 2011 roku zł. z tytułu zaliczenia do długu wydatków bieżących - zaopatrzenie gminy w energię elektryczną w latach 2009 -2014.

Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku zmieniono limit zobowiązań o kwotę 1 499 321,00 zł. – podpisana została umowa – „Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na energooszczędne – Poprawa jakości i efektywności oświetlenia”. Limit po zmianie wynosi 7 690 931,00 zł. Zmieniono również nazwę przedsięwzięcia dotyczący wkładu finansowego do spółki – Budowa wysypiska śmieci w Witaszyczkach – Poprawa ochrony środowiska na Program. Rozbudowa Zakładu Odpadów Jarocin. Cel: Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Uchwałą Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez zmianę wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów. Zmiany niniejsze spowodowały obniżenie wskaźników zadłużenia i spłat zobowiązań w roku 2011 w wyniku wprowadzenia wolnych środków i zmniejszenia wydatków budżetu. W załączniku Nr 3 w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie. Poprawa układu komunikacyjnego” przeniesiono część wydatków w kwocie 400 000,00 zł. z roku 2015 do roku 2011.

Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021 dokonano zmian w załączniku Nr 1 dochodów i wydatków w wyniku zmian w budżecie gminy. W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rekultywacja wysypiska śmieci we Włoskiejewkach – Poprawa Ochrony Środowiska” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp.- Poprawa ochrony środowiska” oraz zmniejszono łącznie nakłady finansowe o kwotę 411 512,00 zł. po dokonaniu korekty dokumentacji, a w roku 2013 zmniejszono ogółem limit wydatków o kwotę 389 072,00 zł.

Limity zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 531 512,00 zł.

Uchwałą Nr XVI/ 105/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021 dokonano zmian w załączniku Nr 1 dochodów i wydatków. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł., z tytułu emisji obligacji z roku 2011 na rok 2012. W załączniku Nr 3 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 504 668,00 zł. po dokonaniu korekt wydatków w budżecie. Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 715 100,00 zł., a suma limitów wydatków zmniejszyła się o kwotę 490 100,00 zł. w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Zadłużenie Gmina Książ Wlkp. na 1.01.2011 roku kształtuje się następująco:

- A/ pożyczka na stacje odwadniania ścieków w kwocie 140 000,00 zł.,
 - B/ obligacje komunalne na inwestycje w kwocie 2 000 000,00 zł.,
 - C/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 261 700,00 zł.,
 - D/ pożyczka na kanalizację sanitarną w kwocie 553 593,00 zł.,
- Ogółem 3 955 293,00 zł.

Od 1.01.2011 do długu zalicza się wydatki bieżące – zaopatrzenie gminy w energię elektryczną w latach 2009 -2014 w kwocie (1 499 321,00 zł.) 1 499 320,15 zł.

W II półroczu 2011 roku - emisja obligacji komunalnych na kwotę 3 100 000,00 zł.,

Spłacono w 2011 roku:

- pożyczka w kwocie 40 000,00 zł. – prasa do oczyszczalni ścieków,

- pożyczka na kanalizację sanitarną 40 000,00 zł.
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 261 700,00 zł.,
- wydatki bieżące w kwocie (energia) 368 287,07 zł.,

Dług na 31.12 2011 rok wynosi 6 844 626,08 zł.

Planowany wynik budżetu na 1.01.2011r. z kwoty 4 410 927,00 zł., obniżył się do kwoty 3 207 911,00 zł.

Przychody budżetu:

Wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 1 100 000 zł. oraz Umowę na emisję obligacji komunalnych o wartości 3 000 000 zł., na podstawie uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 000 000 zł..

Wykup obligacji nastąpi:

- serii C11 o wartości 1 000 000 zł. w roku 2012,
- serii D11 o wartości 300 000 zł. w roku 2014,
- serii E11 o wartości 300 000 zł. w roku 2015,
- serii F11 o wartości 400 000 zł. w roku 2016,
- serii G11 o wartości 300 000 zł. w roku 2017,
- serii H11 o wartości 300 000 zł. w roku 2018,
- serii I 11 o wartości 400 000 zł. w roku 2019.

Uchwałą Nr XVI/104/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych emisję obligacji serii G11 – 300 000,00 zł., H11- 300 000,00 zł. i I 11- 400 000,00 zł., przesunięto do emisji na rok 2012, w związku z czym serie zmieniły się na serie A12, B12 i C12.

Wprowadzono w I półroczu do budżetu jako wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Książ Wlkp., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 449 611,63 zł.

- 1) 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 w kwocie 200 000 zł.

W roku 2009 spłata pożyczki 20 000 zł

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

Do spłaty pozostało na dzień sprawozdawczy 100 000 zł.

W 2010 roku podjęto uchwały:

- 2) Nr XXXIX/272/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie do kwoty 1 550 000 zł., zmienionej uchwałą Nr XLVI/311/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku zastępując zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z kwoty 1 500 000,00 zł. na kwotę 553 593,00 zł. Umowa pożyczki została zawarta w dniu 9.11.2010 roku Nr 193/U/400/595/2010. Kwota pożyczki wpłynęła na konta Urzędu Miejskiego w grudniu 2010 roku.

Spłaty pożyczki;

- rok 2011 - 40 000 zł.,
- rok 2012 - 80 000 zł.,

- rok 2013 - 80 000 zł.,
- rok 2014 - 80 000 zł.,
- rok 2015 - 80 000 zł.,
- rok 2016 - 80 000 zł.,
- rok 2017 - 80 000 zł.,
- rok 2018 - 33 593 zł.

Do spłaty pozostało na dzień sprawozdawczy 513 593 zł.

3) Nr XL/279/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Księża Wlkp. i Radoszkowo Drugie” w kwocie 1 261 700 zł., zmienionej uchwałą Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku – dotyczy terminu spłaty. Do dnia 31 grudnia 2010 roku pożyczkę zaciągnięto w wysokości 1 261 700 zł.

Splacono pożyczkę w I półroczu 2011 w wysokości 1 261 700 zł.

4) Nr XLII/282/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 3 100 000 zł.. Uchwałą niniejszą zmieniono Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku – przesuwają emisję obligacji komunalnych serii E 10 i F 10 na serię A11 i B11 – o wartości 1 100 000 zł. z roku 2010 na rok 2011. W roku 2010 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2 000 000 zł., a roku 2011 w kwocie 1 100 000 zł., zgodnie z umową Nr DFP/55/2010 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 6 lipca 2010 roku oraz aneksem do umowy Nr 1.

Wykup obligacji nastąpi:

- w roku 2013 w kwocie 500 000 zł. - seria A10,
- w roku 2014 w kwocie 500 000 zł. - seria B 10,
- w roku 2015 w kwocie 500 000 zł. – seria C 10,
- w roku 2016 w kwocie 500 000 zł. – seria D 10,
- w roku 2017 w kwocie 600 000 zł. – seria A 11,
- w roku 2018 w kwocie 500 000 zł. – seria B 11.

Na koniec okresu sprawozdawczego do spłaty pozostało 2 000 000 zł.

Podjęto Uchwałą Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Księżu 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.

Pozostało do spłaty w latach od 1.01.2012 do 30.11.2014r na kwotę 1 131 033,08 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2011 roku wynosi 6 844 626,08 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano, że w roku 2013 zostanie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w kwocie 565 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług w latach 2011-2013 na dzień 1.1.2011r. relacja, o której mowa w art.229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wskaźniki spłaty zobowiązań art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie do roku 2013 włącznie, na podstawie art. 85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12.	Spłata zobowiązań	Stosunek % zadłużenia/dochody	Stosunek% spłaty/dochody
2011	23 153 149	27 564 076	- 4 410 927	5 752 627	1 341 700	8 366 220	1 584 500	36,13	6,84

2012	21 637 980	20 517 980	+1 120 000	0,00	1 120 000	7 246 220	1 736 000	33,49	8,12
2013	22 968 247	22 893 247	+ 75 000	565 000	640 000	7 171 220	1 157 070	31,22	5,04

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług w latach 2014-2021 na dzień 1.1.2011r. – relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12.	Splata zobowiązań	Max. Wskaż. niw spl.zob. %	Planowany wskażn. spl.zob. %
2014	23 362 991	22 242 591	+ 1 120 400	0,00	1 120 400	6 050 820	1 616 095	9,66	6,92
2015	24 038 200	22 877 400	+ 1 160 800	0,00	1 160 800	4 890 020	1 588 765	14,52	6,61
2016	24 759 350	23 598 550	+ 1 160 800	0,00	1 160 800	3 729 220	1 515 035	16,26	6,12
2017	25 502 130	24 241 330	+ 1 260 800	0,00	1 260 800	2 468 420	1 540 225	15,62	6,04
2018	26 267 200	25 152 807	+ 1 114 393	0,00	1 114 393	1 354 027	1 313 008	14,33	5,00
2019	27 055 200	26 474 400	+ 580 800	0,00	580 800	773 227	688 255	13,04	2,54
2020	27 866 850	27 133 423	+ 733 427	0,00	773 227	39 800	790 722	11,71	2,84
2021	28 702 850	28 663 050	+ 39 800	0,00	39 800	0,00	43 790	10,31	0,15

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług w latach 2011-2013 na dzień 31.12.2011r. relacja, o której mowa w art.229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wskaźniki spłaty zobowiązań art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie do roku 2013 włącznie, na podstawie art. 85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12.	Splata zobowiązań	Stosunek % zadłużenia/dochody	Stosunek% spłaty/dochody
2011	25 593 660	28 801 571	- 3 207 911	4 549 611	1 341 700	6 844 626	1 584 500	26,74	6,19
2012	22 031 033	22 464 243	- 432 940	1 552 940	1 120 000	6 899 634	1 559 000	31,32	7,08
2013	22 968 247	22 893 247	+ 75 000	565 000	640 000	6 436 686	995 650	28,02	4,33

Do wskaźnika spłaty zobowiązań do dochodów, w myśl art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą między Gmina Książ Wlkp., a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – umowa na dofinansowanie inwestycji pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Księżu Wlkp. i Radoszkowo Drugie” – kwota pożyczki 1 261 700 zł. wskaźnik spłaty zobowiązań w odniesieniu do prognozowanych dochodów, w okresie obowiązywania przepisu, uległ obniżeniu w roku 2011 z 6,19 % do 1,26%.

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług w latach 2014-2021 na dzień 31.12.2011r. – relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12.	Splata zobowiązań	Max. Wskaż. niw spl.zob. %	Planowany wskażn. spl.zob./ doch.%
2014	23 362 991	22 442 591	+ 920 400	0,00	920 400	5 151 133	1 251 000	8,34	5,35

2015	24 038 200	23 077 400	+ 960 800	0,00	960 800	4 190 333	1 228 750	13,73	5,11
2016	24 759 350	23 698 550	+ 1 060 800	0,00	1 060 800	3 129 533	1 273 500	16,96	5,14
2017	25 502 130	24 441 330	+ 1 060 800	0,00	1 060 800	2 068 733	1 212 950	16,27	4,76
2018	26 267 200	25 352 807	+ 914 393	0,00	914 393	1 154 340	1 006 393	14,91	3,83
2019	27 055 200	26 574 400	+ 480 800	0,00	480 800	573 540	513 800	13,53	1,90
2020	27 866 850	27 786 050	+ 80 800	0,00	80 800	292 740	84 300	12,10	0,30
2021	28 702 850	28 663 050	+ 39 800	0,00	39 800	0,00	41 100	10,60	0,14

Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata od 2011 do 2015.

Na początek roku 2011 łączne nakłady finansowe wynosiły 10 253 140,00 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 2 208 380,0 zł., a wydatki majątkowe w kwocie 8 044 760,00 zł.,

Planowany limit zobowiązań ogółem w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem limit zobowiązań
1 625 488	1 504 532	3 424 108	1 981 753	654 371	9 190 252

Na dzień 31.12.2011 łączne nakłady finansowe wyniosły 9 336 960,00 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 2 208 380,0 zł., a wydatki majątkowe w kwocie 7 128 580,00 zł.,

Planowany limit zobowiązań ogółem w poszczególnych latach wynosi:

2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem limit zobowiązań
1 535 388	1 504 532	3 035 036	1 981 753	254 371	8 311 080

Na dzień 31 grudnia 2011 roku przedsięwzięcia zrealizowano:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2011r	Realizacja na 31.12.2011r kwota	Uwagi
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na energooszczędne- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia – wydatki bieżące	368 288,00	368 287,07	Realizacja od 2009 do 30.11.2014r
Wydatki majątkowe: Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	609 900,00	607 999,99	Podpisano umowę na realizację w grudniu 2011 roku- wydatki niewygasające
Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna i Leśna	30 000,00	30 000,00	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Książ Wlkp.	50 000,00	44 106,98	
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.	50 000,00	0,00	Zlecono projekt – nie podpisano umowy
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	150 000,00	149 896,85	Zrealizowano w II półroczu 2011 roku –
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	65 000,00	48 363,01	Zrealizowano w II półroczu 2011 roku –
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	112 200,00	112 200,00	
Rekultywacja wysypiska śmieci we Włoskiejewkach	100 000,00	0,00	Nie rozpisano przetargu.

Razem	1 535 388,00	1 360 853,90	
-------	-----------------	--------------	--

Książ Wlkp., 13.03.2012r

Sp. B. Matuszczak