

**Załącznik  
do Uchwały Nr IX/ 49 /2011  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 30 maja 2011 roku**

1. Sprawozdanie finansowe gminy Książ Wlkp. za 2010 rok;
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2010 rok.

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.  
za 2010 rok**

Marzec 2011

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.

#### za 2010 rok

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XXXVII/262/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 uchwała dochody w wysokości 20 326 275 zł., w tym:

- 1/ dochody majątkowe w wysokości 540 166 zł.,
- 2/ dochody bieżące w wysokości 19 786 109 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 326 016 zł.,
  - dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 195 746 zł,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000 zł.,
- Plan wydatków w wysokości 27 657 175 zł., w tym:

I. Wydatki bieżące na kwotę 18 926 444 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 9 000 907 zł,
- b) dotacje 1 616 921 zł,
- c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 326 016 zł,
- d) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 195 746 zł,
- e) rezerwy budżetu 296 000 zł, z tego:
  - 1) rezerwa ogólna 191 000 zł.,
  - 2) rezerwa celowa 5 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.
- f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90 000,00 zł.,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500 zł.
- h) wydatki na obsługę długu 90 000 zł.
- i) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 260 143 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę 8 730 731 zł z tego:

- a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010-2012 w wysokości 6 666 731 zł,
- b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 2 064 000 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 7 330 900 zł., w tym:

Plan przychodów 8 270 900 zł.

Plan rozchodów 940 000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 411 678 zł,
- wydatki 1 402 628 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosił:

- przychody 75 000 zł,
- wydatki 765 650 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji. Burmistrz upoważniony jest do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Książ Wlkp. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Upoważniono Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7 oraz na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, załącznik Nr 13 do uchwały. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ustalono limit w wysokości 1 200 000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W trakcie roku budżetowego 2010 dokonano zmian w budżecie gminy poprzez.:

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lutego 2010 roku;  
Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010;  
Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLII/284/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku;  
Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLIV/299/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 czerwca 2010 roku;  
Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 czerwca 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLV/301/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku;  
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku;  
Zarządzeniem Nr 70/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLVI/312/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLVII/314/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 września 2010 roku;  
Zarządzeniem Nr 96/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 września 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010 roku;  
Uchwałą Nr XLIX/328/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 roku;  
Zarządzeniem Nr 121/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 128/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 listopada 2010 roku;  
Zarządzeniem Nr 134/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2010 roku;  
Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku;  
Uchwałą Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Budżet na 2010 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi 22 853 700 zł., w tym:

- 1/ dochody majątkowe 1 172 008 zł., w tym 40 166,00 zł. ze sprzedaży majątku,
- 2/ dochody bieżące 21 681 692 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 903 109 zł.,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 749 331 zł.,
- dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 77 616 zł. – utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp. – dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego Śrem oraz dotacje na utrzymanie dzieci w innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
- pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 000 zł. na przebudowę istniejącego obiektu sportowego – ul. Strzelecka,
- dotację otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 39 600 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 600 267 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 119 866 zł.

Plan wydatków wynosi 29 376 881 zł., w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 20 650 716 zł. z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 8 981 112 zł.,
  - b) dotacje z budżetu gminy 1 948 785 zł.,
  - c) wydatki na obsługę długu 90 000 zł.,
  - d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 903 109 zł.,
  - e) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 749 331 zł.,
  - f) wydatki z dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 77 616 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 3 873 139 zł.,
  - h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 152 399 zł.,
  - i) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500 zł.,
  - j) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 521 181 zł.,
- wydatki majątkowe na kwotę 8 726 165 zł z tego:
  - a) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010-2012 w wysokości 6 350 301 zł.,
  - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne)

w wysokości 2 375 864 zł, w tym dotacja na wydatki majątkowe 200 000 zł. na zadanie inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Śremie.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

– przychody - 1 401 558 zł.,

– wydatki - 1 392 508 zł.

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

- dochody - 770 188 zł.,

- wydatki - 770 188 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6 523 181,00 zł., w tym:

Plan przychodów 7 463 181,00 zł.

Plan rozchodów 940 000,00 zł.

#### Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem</b>			7 463 181,00	7 463 181,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	952	553 593,00	553 593,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	931	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 080 000,00	1 080 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 567 888,00	2 567 888,62
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 261 700,00	1 261 700,00
<b>Rozchody ogółem</b>			940 000,00	940 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	40 000,00	40 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	982	900 000,00	900 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
saldo			6 523 181,00	6 523 181,62

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

Na koniec 2010 roku pozostało do spłaty 140 000 zł.

Wyemitowano obligacje komunalne:

- 2004 rok I transza w wysokości 800 000 zł oraz II transza w wysokości 800.000 zł,
- 2007 rok III transza w wysokości 900 000 zł

Spłacono I i II transzę w wysokości 1 600 000 zł.

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

Wyżej wymienione obligacje zostały w całości spłacone.

W 2010 roku podjęto uchwały:

1) 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 553 593 zł.

2) Nr XL/279/2010 Rady Miejskiej w Książu 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 Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie” w kwocie 1 261 700 zł., zmienionej uchwałą Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku – dotyczy terminu spłaty. Do dnia 31 grudnia 2010 roku pożyczkę zaciągnięto w wysokości 1 261 700 zł.

Spłata pożyczki w roku 2011 w wysokości 1 261 700 zł.

3)Nr XLII/282/2010 Rady Miejskiej w Książu 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 Książu 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 2010 roku do spłaty obligacji komunalnych pozostaje 2 000 000 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na koniec 2010 roku wynosi 3 955 293 zł.

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

Pozostało do spłaty w latach od 2011 do 30.11.2014r na kwotę 1 499 320,15 zł.

Gmina Książ Wlkp. w roku 2010 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rezerwy budżetu na dzień 1.01.2010r wynosiły:

- a) rezerwa ogólna 191 000 zł,
- b) rezerwa celowa 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

W październiku 2010 roku zwiększono rezerwę o kwotę 44 695 zł.

Rezerwy rozdysponowane zostały na:

1. Zwiększenie wydatków na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32 533,00 zł.
2. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – walka z powodzią, wydanie książki z okazji 20 – lecia Samorządu Terytorialnego, wykonanie statuetek oraz filmu o gminie Książ Wlkp. w kwocie 40 746 zł.
3. Na wydatki związane z walką z powodzią w kwocie 9 000 zł.
4. Na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp. w kwocie 100 000 zł. – dotacja na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz kwota 49 000 zł. z przeznaczeniem prace równania terenu, nawiezienia piasku, wycięcie drzew, ratowników przy kąpielisku w Jarosławkach oraz zakup kamer do monitoringu w parku w Książu Wlkp.
5. Jako wkłady 20% gminy na zadanie „Wyprawka szkolna” w wysokości 4 318 zł.
6. Kwota 24 336 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycję pn. „Budowa dróg gminnych”.
7. Zmniejszono rezerwę o kwotę 10 100 zł. na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ( wkład własny 20%).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku rezerwa pozostała w kwocie 70 662 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 22 853 700 zł uzyskano na dzień 31.12.2010r. kwotę 22 419 120,91 co stanowi 98,10 %, w tym:

- dochody majątkowe plan 1 172 008 zł, a wykonano 682 897,19 zł 58,27 %,
- dochody bieżące plan 21 681 692 zł, a wykonano 21 736 223,72 zł 100,25 %.

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem	22 853 700,00	22 419 120,91	98,10
w tym:			
<b>1/dochody własne gminy</b>	6 901 843,00	7 066 904,73	102,39
w tym:			
- dochody bieżące	6 537 747,00	6 696 271,47	102,42
- dochody majątku gminy	40 166,00	46 703,39	116,28
- wpłata śr.finans. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budż.	323 930,00	323 929,87	100,00
<b>2/dotacje celowe</b>			
z tego:	5 469 923,00	4 870 282,18	89,04
<b>a/</b> na zadania zlecone gminom	3 903 109,00	3 855 905,00	98,79
<b>b/</b> na zadania własne bieżące	567 499,00	534 613,90	94,21
<b>c/</b> na zadania własne majątkowe	181 832,00	172 663,93	94,96
<b>d/</b> na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz.terytor.	77 616,00	74 470,23	95,95
<b>e)</b> wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego inwest.	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>f/</b> środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zadania bieżące	93 296,00	93 029,12	99,71
<b>g/</b> Oś4 Leader PROW – festyn 600-lecie Książa Wlkp. – zadanie bieżące	20 491,00	0,00	0,00
<b>h/</b> z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.	39 600,00	39 600,00	100,00
<b>i)</b> środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie własnych inwestycji	486 480,00	0,00	0,00
<b>3/subwencja ogólna</b> z tego:	10 481 934,00	10 481 934,00	100,00
a/ część oświatowa	6 511 392,00	6 511 392,00	100,00
b/ część wyrównawcza	3 828 637,00	3 828 637,00	100,00
c/ część równoważąca	141 905,00	141 905,00	100,00



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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień /bez zwolnień ustawowych/	Skutki decyzji wyd.przez org. podatkowy na podst. ustawy OP obliczone za okres spr. Umorz. zaległ. podatk.	Rozłoż. na raty i odroczenia term.płat
-----				
podatek od nieruchomości, w tym:				
- osoby fizyczne	386 035,58	-	234,00	14 500,00
- osoby prawne	200 673,22	13 957,90	1 090,00	-
podatek od rolny ,w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	212,00	-
- osoby prawne	-	-	-	-
-podatek leśny, w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-
podatek od śr.transport,w tym:				
- osoby fizyczne	107 363,59	0,00	2 000,00	-
- osoby prawne	46 866,75	1 521,00	-	-
opłata od posiad.psów				
- osoby fizyczne	46 787,75	51,00	-	-
pozostałe dochody,w tym:				
- odsetki	-	-	517,00	3 685,00
-----				
o g ó ł e m:	787 726,89	15 529,90	4 053,00	18 185,00

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

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

#### Podatek rolny

Umorzono podatek rolny 1 osobie fizycznej na ogólną kwotę 212,00 zł.

#### Podatek od nieruchomości

Umorzono zaległość podatkową w podatku od nieruchomości – 1 osobie prawnej na kwotę 1090 zł wraz z odsetkami w kwocie 13,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 3 osobom fizycznym na kwotę 234,00 zł.

ze względu na trudną sytuację materialną i ważny interes podatnika zbadane postępowaniem wyjaśniającym wraz z odsetkami na kwotę 14,00 zł.

#### Podatek od środków transportowych

Umorzono podatek od środków transportowych 1 osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na kwotę 2000,00 zł z uwagi na ważny interes podatnika

1 osobie fizycznej umorzono odsetki od zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na kwotę 490,00 zł

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

Nazwa podatku opłat	Stan zaległ. na 1.01.2010	Należn.pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na 31.12.2010
pod.od spadków i darowi	0,00	20 713,33	2 437,00
dzierżawa gruntów komun.	114,00	32,90	32,90
wieczyste użytk.gruntów	1 164,59	1 286,70	1 286,70
sprzedaż mienia gminne	13 181,70	0,00	0,00
czynsz za mieszk.w szkołach			
podst.czynnych	0,00	0,00	0,00
czynsze za świetlice	0,00	122,95	0,00
opł.za media w świetlicach	0,00	31,16	0,00
podatek od nieruchomości	74 278,70	127 322,79	127 322,79
podatek od śr.transp	2 501,49	5 514,40	5 514,40
podatek rolny	9 204,14	10 343,20	10 343,20
wpływy z karty podatkowej	19 454,88	19 824,14	19 824,14
podatek leśny	92,00	107,70	107,70
podatek od czynności cywilno-praw	2,00	11,00	11,00
opłata od posiadania psów	208,00	151,40	151,40
podatek doch.od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
należności budżetowych	4 063,53	813,77	813,77
naliczone odsetki od niete.wpłat			
podatków i opłat	0,00	50 532,61	0,00
zaliczki alimentacyjne	193 655,87	263 783,73	263 783,73
za usługi ciągnikiem	37,00	128,60	101,80
opł.zez.na sprzedaż nap.alkohol	-	0,00	0,00
opłaty - przedszkola	0,00	1 718,96	0,00
hipoteki - podatki w 2010 roku zaksięgowane na poszczególne podatki	45 018,16	-	-
<b>o g ó ł e m:</b>	<b>362 976,06</b>	<b>502 439,34</b>	<b>431 730,53</b>

W kwocie należności pozostałe do zapłaty 502 439,34 zł. są należności realizowane przez:

- Urząd Miejski 146 760,76 zł.,
- odsetki UM 51 346,38 zł.,
- Urzędy Skarbowe 40 548,47 zł.,
- OPS F. Alim. 263 783,73 zł.

**Podatek od nieruchomości os. prawne**

zaległość na dzień 31.12.2010 wynosi 5 031,80 zł. z zapłatą podatku zalega 3 podatników.

W 2010 roku wysłano 19 upomnienia na kwotę 44 054,28 zł

Wystawiono w roku 2010 tytuły wykonawcze szt. 6 na kwotę 13 167,40 zł.

**Podatek od nieruchomości- os. fizyczne**

Na dzień 31.12.2010r zalega 98 podatników na kwotę 122 290,99 zł.

Wysłano w 2010 roku upomnienia na kwotę 102 378,39 zł.

W 2010 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 73 298,80 zł.

**Podatek rolny – os. fizyczne**

zaległość na dzień 31.12.2010 r. roku wynosi 10 342,20 zł z zapłatą zalega 38 podatników.  
W roku 2010 roku wysłano upomnienia na kwotę 20 380,20 zł  
Wystawiono w roku 2010r. tytuły wykonawcze na kwotę 5 509,00 zł

Podatek rolny – os. prawne

Na dzień 31.12.2010 roku saldo zaległości wynosi 1,00 zł. zalega 1 podatnik.

Podatek leśny – osoby prawne

zaległość na dzień 31.12.2010r wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

Na dzień 31.12.2010r saldo zaległości wynosi 107,70 zł. zalega 13 podatników.

Wysłano upomnienia na kwotę 484,00 zł.

Wystawiono w 2010 roku tytuły wykonawcze na kwotę 144,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Zaległość na dzień 31.12.2010r. wynosi 5 514,40 zł osoby fizyczne zalega 5 podatników.

W 2010 roku wystawiono 25 upomnienia na kwotę 49 600,00 zł.

W 2010r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 31 071,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Zaległość na dzień 31.12.2010r. wynosi 0,00 zł.

Opłata od posiadania psa

Zaległości na dzień 31.12.2010r wynosi 151,40 zł. zalega 10 podatników.

W 2010 roku wysłano 32 upomnień na kwotę 458,00 zł.

Wystawiono w roku 2010 15 tytułów wykonawczych na kwotę 305,00 zł.

Dzierżawa gruntów

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku wynosi 32,90 zł – zalega 1 płatnik.

Wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku wynosi 1 286,70 zł. – zalega 1 płatnik.

---

Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 593 094,12 zł. z tego:

Należności budżetu państwa w wysokości 329 310,39 zł.,

Należności budżetu gminy w wysokości 263 783,73 zł.

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007r. tj. Nr 1, poz. 7 z późn.zm.).

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

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

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

Na dzień 31.12.2010 roku na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 22 dłużników alimentacyjnych.

Od 1.01.2010r do 31.12.2010 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3 482,80 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 28 746,31 zł,
- odsetki 2 619,00 zł.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. za 2010 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN	Wykonanie	%
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>22.853.700,00</b>	<b>22.419.120,91</b>	<b>98,10</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548.251,00</b>	<b>533.204,73</b>	<b>97,26</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>	<b>20.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	20.491,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527.760,00</b>	<b>533.204,73</b>	<b>101,03</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5.660,00	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	527.760,00	527.544,73	99,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>1.505,73</b>	<b>301,14</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>1.505,73</b>	<b>301,14</b>
		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	500,00	1.505,73	301,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74.474,00</b>	<b>77.341,07</b>	<b>103,85</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34.754,00</b>	<b>34.754,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.754,00	34.754,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39.720,00</b>	<b>40.042,07</b>	<b>100,92</b>
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,07	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.600,00	39.600,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2.545,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81.628,00</b>	<b>93.766,09</b>	<b>114,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81.628,00</b>	<b>93.766,09</b>	<b>114,87</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	29.209,54	162,28
		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	12.200,00	12.546,50	102,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3.583,55	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40.166,00	36.739,84	91,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11.262,00	11.671,11	103,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.250,00</b>	<b>115.662,37</b>	<b>104,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.407,75</b>	<b>100,01</b>
		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	7,75	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26.125,00</b>	<b>31.628,99</b>	<b>121,06</b>
		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	432,00	432,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	25.693,00	31.196,99	121,42
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.625,63</b>	<b>99,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.725,00	15.625,63	99,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.720,00</b>	<b>31.969,73</b>	<b>74,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.355,88</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.356,00	1.355,88	99,99
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16.439,00</b>	<b>16.434,85</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.439,00	16.434,85	99,97
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>24.925,00</b>	<b>14.179,00</b>	<b>56,88</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.925,00	14.179,00	56,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.553,00</b>	<b>20.553,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20.553,00</b>	<b>20.553,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.553,00	20.553,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>5.225.095,00</b>	<b>5.343.350,16</b>	<b>102,26</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.415,48</b>	<b>78,85</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.600,00	4.415,48	78,85
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.356.154,00</b>	<b>1.381.123,96</b>	<b>101,84</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.106.007,00	1.101.132,80	99,56
		0320	Podatek rolny	116.566,00	150.058,00	128,73
		0330	Podatek leśny	51.122,00	50.895,00	99,55
		0340	Podatek od środków transportowych	47.131,00	49.867,00	105,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	4.869,00	48,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	454,16	22,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach I opłatach lokalnych	23.328,00	23.848,00	102,22
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.375.785,00</b>	<b>1.504.547,29</b>	<b>109,36</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	912.572,00	936.819,77	102,66
		0320	Podatek rolny	200.572,00	233.591,14	116,46
		0330	Podatek leśny	6.712,00	6.824,00	101,66
		0340	Podatek od środków transportowych	127.217,00	118.126,39	92,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.702,00	25.843,19	241,48
		0370	Podatek od posiadania psów	9.010,00	8.900,10	98,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	23.256,00	145,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	137.658,20	161,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	13.528,50	169,10
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>173.757,00</b>	<b>195.999,75</b>	<b>112,80</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	20.581,00	76,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	6.566,80	164,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.866,00	121.708,35	101,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.891,00	47.143,60	205,94
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.309.799,00</b>	<b>2.250.605,98</b>	<b>97,44</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.249.799,00	2.202.270,00	97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	48.335,68	80,56

	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat I niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.658,00</b>	<b>166,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.406,50	160,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.922.921,00</b>	<b>10.946.873,80</b>	<b>100,22</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.511.392,00</b>	<b>6.511.392,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.511.392,00	6.511.392,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.828.637,00</b>	<b>3.828.637,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.828.637,00	3.828.637,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>440.987,00</b>	<b>464.939,80</b>	<b>105,43</b>
		0920	Pozostałe odsetki	117.000,00	140.952,45	120,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57,00	57,48	100,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323.930,00	323.929,87	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>141.905,00</b>	<b>141.905,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141.905,00	141.905,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>559.637,00</b>	<b>520.397,58</b>	<b>92,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>214.594,00</b>	<b>205.671,30</b>	<b>95,84</b>
		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	3.000,00	2.995,77	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.762,00	29.762,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	181.832,00	172.663,93	94,96
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>228.772,00</b>	<b>218.727,68</b>	<b>95,61</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	185.910,00	177.503,99	95,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,507,46	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.862,00	39.716,23	92,66
	<b>80148</b>		<b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>	<b>115.920,00</b>	<b>95.647,60</b>	<b>82,51</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	115.920,00	95.647,60	82,51
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351,00	351,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.632.084,00</b>	<b>3.593.050,06</b>	<b>98,93</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.850,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>3.128.916,04</b>	<b>99,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.151.000,00	3.115.165,61	98,86

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13.750,43	0,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5.124,00</b>	<b>4.768,93</b>	<b>93,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.504,00	2.503,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.620,00	2.265,13	86,46
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe</b>	<b>99.710,00</b>	<b>87.910,47</b>	<b>88,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.710,00	87.910,47	88,16
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>69,01</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.500,00	24.500,00	69,01
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88.277,00</b>	<b>88.277,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.277,00	88.277,00	100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37.050,00</b>	<b>37.425,59</b>	<b>101,01</b>
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	9.824,25	89,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.823,00	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	26.000,00	25.695,50	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	82,84	165,68
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>215.423,00</b>	<b>218.402,03</b>	<b>101,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.980,20	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	69.000,00	69.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.423,00	146.421,83	99,99
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>93.296,00</b>	<b>93.029,12</b>	<b>99,71</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.296,00</b>	<b>93.029,12</b>	<b>99,71</b>
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88.605,00	88.351,67	99,71
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.691,00	4.677,45	99,71



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144.303,00</b>	<b>134.573,47</b>	<b>93,26</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>144.303,00</b>	<b>134.573,47</b>	<b>93,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.303,00	134.573,47	93,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801.508,00</b>	<b>809.165,67</b>	<b>100,96</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>770.188,00</b>	<b>777.074,65</b>	<b>100,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	81.885,71	109,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695.188,00	695.188,94	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.120,26</b>	<b>112,02</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.120,26	112,02
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.320,00</b>	<b>30.970,76</b>	<b>102,15</b>
		0830	Wpływy z usług	30.320,00	30.970,69	102,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.490,18</b>	<b>14,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.490,18</b>	<b>14,90</b>
		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	5.000,00	877,07	17,54
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	613,11	12,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>586.480,00</b>	<b>103.188,15</b>	<b>17,59</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.001,65</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,62	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486.480,00</b>	<b>3.186,50</b>	<b>0,66</b>
		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	0,00	2.459,02	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,48	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	486.480,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22.853.700,00</b>	<b>22.419.120,91</b>	<b>98,10</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2010 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010-** Rolnictwo i łowiectwo – 97,26% - 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 za sprzedaż gruntów rolnych w Zaborowie.

Dochody dotyczące Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013 – Oś 4 LEADER - -zadanie pn. 600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do przyszłości” nie zostały wykonane, ze względu, że umowa o udzielenie pomocy została podpisana w miesiącu grudniu 2010, a wniosek o finansowanie został złożony w dniu 30.12.2010 roku. Dochody niniejsze będą zrealizowane w 2011 roku.

**Dział 020** – Leśnictwo – 301,14% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

**Dział 600** – Transport i łączność – 103,85% - dochody uzyskane w tym dziale stanowią:  
- dotacja ze Starostwa w Śremie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście,  
- wpływy za reklamy- 100%.  
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony gruntów Rolnych w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
- wpłata zasądzonej grzywny za zdewastowanie przystanku autobusowego od osoby fizycznej.

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 114,87 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – zwiększone wpływy z tytułu przeprowadzonej nowej wyceny cen gruntów w 2009 roku. Dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów. Sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Sprzedaż mienia jest wykonane w wysokości 91,46% ze względu na opóźnienie aktów notarialnych w sprawie sprzedaży 2 mieszkań komunalnych najęcom – realizacja 2011 rok.

**Dział 750** – Administracja publiczna – 104,91% - uzyskano zgodne z planem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 100 %. 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 Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

**Dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74,84 % - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku oraz wyborów do rady gminy i Burmistrza.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100%- dotacja na zadanie własne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowane powodzią w 2010 roku.

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 102,26%. Mniejsze od planu osiągnięto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej ( 78,85%). Podatki od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 101,84%.

Podatek od czynności cywilnoprawnej (150,03%) oraz podatek od spadków i darowizn – 241,48 %. Podatek rolny wykonano w 120,97%, podatek od nieruchomości wykonano 100,96%, podatek leśny wykonano 99,80% oraz podatek od środków transportowych wykonano 96,36 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie innych ustaw, jak opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholi i opłaty od działalności gospodarczej wyniosły 112,80%. Mniej planu wykonano dotyczącego opłaty skarbowej, a wykonano więcej dochodów w paragrafie 0490 – wpłata renty planistycznej za działki w Kielczyńku oraz w Konarzycach.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (97,44 %) otrzymywane z Ministerstwa Finansów i wpłaty za koszty upomnień ( 166,45%).

Wpłaty dotyczące zwrotu kosztów upomnień wykonano 160,16%, a w paragrafie 0970 wpłata dotyczy - zwrot od komornika rozliczenie zaliczki za rok 2009 – postępowanie w sprawie niezapłaconych należności wieczystego użytkowania.

**Dział 758** – Różne rozliczenia - 100,22% - 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 (120,47%). Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 323 987,35 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – 92,99%. 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 Włoskiejewicach. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp. oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych. Otrzymano również dotacje na budowę 3 placów zabaw przy szkołach podstawowych wraz z zakupem pomocy naukowych. Otrzymano również dotacje na komisje kwalifikacyjno-egzaminacyjne w skutek złożonych wniosków przez nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dział 852** – Pomoc społeczna – 98,93% - 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 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,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe za wykonane usługi opiekuńcze.

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( 99,71%). Jest to dofinansowanie projektu – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Porytet VII Promocja integracji społecznej w ramach działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Opieki Społecznej, projekt systemowy „Barwny horyzont”.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza- 93,26%. Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników do klas I-III szkół.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,96%. Wpływy uzyskano z opłaty produktowej ( 112,02%), z usług ciągnikiem – 102,15%).

Dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wykonano 109,18% oraz wykonano dochody w 100 % przeniesione do budżetu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z lat ubiegłych.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowane dochody z najmu i zwrot usług ( za energię, śmieci, woda) ze świetlic wiejskich wykonano tylko w 14,90% ze względu na małą liczbę wynajmu pomieszczeń.

**Dział 926** – Kultura fizyczna i sport – 17,59% - 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 i do dnia 31.12. 2010 roku nie wpłynęła pomoc na konto Gminy Książ Wlkp.

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

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	29 376 881,00	27 492 690,90	93,59
z tego:			
<b>A</b> /wydatki majątkowe	8 726 165,00	7 864 272,83	90,12
w tym:			
a) dotacje	200 000,00	169 616,01	84,81
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - majątkowe	3 733 179,00	3 644 192,56	97,62
c) pozostałe wydatki majątkowe	4 792 986,00	4 050 464,26	84,51
<b>B</b> /wydatki bieżące	20 650 716,00	19 628 418,07	95,05
z tego:			
- wynagrodzenia wraz pochodnymi w tym:	8 981 112,00	8 808 424,53	98,08
a)wynagrodzenia	7 640 570,00	7 495 101,13	98,10
b)pochodne od wynagrodzeń	1 340 542,00	1 313 323,40	97,97
- dotacje na zad. bieżące	1 748 785,00	1 642 772,36	93,94
- na obsługę długu	90 000,00	47 148,14	52,39
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 399,00	135 404,57	88,85
- pozostałe wydatki w tym:	9 678 420,00	8 994 668,47	92,94
a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - bieżące	139 960,00	138 897,01	99,24
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 521 181,00	4 428 276,17	97,95

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. w 2010 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie wydatków	( % )
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>29.376.881,00</b>	<b>27.492.690,90</b>	<b>93,59</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>599.821,00</b>	<b>597.198,00</b>	<b>99,56</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>96,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	26.000,00	96,30
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.233,00</b>	<b>7.621,50</b>	<b>92,57</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.233,00	7.621,50	92,57
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>	<b>35.718,00</b>	<b>34.922,57</b>	<b>97,77</b>

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	718,20	83,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	533,52	83,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	344,26	99,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	255,74	99,51
	4308	Zakup usług pozostałych	19.138,00	18.826,85	98,37
	4309	Zakup usług pozostałych	14.221,00	13.985,64	98,34
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	149,00	148,24	99,49
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	111,00	110,12	99,21
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528.870,00</b>	<b>528.653,93</b>	<b>99,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.386,00	5.386,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	813,26	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	65,98	68,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.111,00	3.110,20	99,97
	4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	517.417,00	517.232,49	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	47,00	47,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów I licencji	349,00	349,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.642.830,00</b>	<b>1.470.750,43</b>	<b>89,53</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>102.343,00</b>	<b>100.994,99</b>	<b>98,68</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.343,00	994,99	42,47
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235.869,00</b>	<b>205.484,44</b>	<b>87,12</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.754,00	24.754,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.115,00	1.114,43	99,95
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	169.616,01	84,81
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.299.618,00</b>	<b>1.159.362,24</b>	<b>89,21</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.205,70	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	223.207,00	222.986,94	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	370.475,00	325.900,93	87,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.936,00	585.986,02	86,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.282,65	85,68
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.908,76</b>	<b>98,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.908,76	98,17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757.594,00</b>	<b>235.592,44</b>	<b>31,10</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>44.558,00</b>	<b>44.558,00</b>	<b>100,00</b>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.558,00	44.558,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>713.036,00</b>	<b>191.034,44</b>	<b>26,79</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	20.800,00	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	15.065,66	79,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.637,68	60,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.155,00	34.389,12	10,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.241,00	35.241,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.640,00	20.859,00	96,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	61.041,98	22,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157.750,00</b>	<b>54.305,21</b>	<b>34,42</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>113.750,00</b>	<b>48.239,60</b>	<b>42,41</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.750,00	47.239,60	43,43
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>44.000,00</b>	<b>6.065,61</b>	<b>13,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	6.065,61	13,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.298.399,00</b>	<b>2.201.283,78</b>	<b>95,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106.400,00</b>	<b>104.810,65</b>	<b>98,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.900,00	85.575,86	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	890,80	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.343,99	94,07
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.923.082,00</b>	<b>1.853.094,39</b>	<b>96,36</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.383,80	46,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.772,00	1.081.552,45	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.649,00	79.648,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.468,00	159.537,28	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.308,00	20.512,96	88,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.300,00	32.138,00	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.780,00	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	59.200,48	87,05
		4260	Zakup energii	62.000,00	58.154,09	93,79
		4270	Zakup usług remontowych	26.100,00	26.100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	75,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.239,00	114.010,35	91,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.649,01	82,45
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.653,15	91,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	11.100,00	8.207,34	73,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	175,38	17,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00	30.545,09	89,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	14.498,10	69,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.126,00	30.126,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.151,00	74,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	4.600,00	4.582,75	99,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	35.017,10	77,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.920,00	72.396,92	91,73
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.625,63</b>	<b>99,37</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	439,87	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,36	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.913,00	2.913,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	73,00	43,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	35,00	35,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	570,48	99,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	25,00	22,92	91,68
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31.600,00</b>	<b>22.630,05</b>	<b>71,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.080,00	6.930,93	62,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15.520,00	13.699,12	88,27
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153.192,00</b>	<b>136.723,06</b>	<b>89,25</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	21,00	14,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.280,00	46.180,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.437,00	24.388,70	9,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,00	1.851,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.988,00	3.962,29	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	642,91	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.640,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.520,00	7.737,70	41,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12.512,00	8.504,84	67,97
	4430	Różne opłaty i składki	39.746,00	39.745,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42.720,00</b>	<b>31.969,73</b>	<b>74,84</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.355,88</b>	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	177,88	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.178,00	1.178,00	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16.439,00</b>	<b>16.434,85</b>	<b>99,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.688,00	9.687,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	616,17	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,29	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.081,00	4.080,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.539,00	1.538,86	99,99

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	39,00	39,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	54,00	53,63	99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	364,37	99,83
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>24.925,00</b>	<b>14.179,00</b>	<b>56,89</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.820,00	6.967,34	47,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	574,51	69,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	70,22	52,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.484,00	3.804,68	69,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.107,63	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.892,00	1.419,62	75,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115,00	115,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172.606,00</b>	<b>163.192,58</b>	<b>94,55</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144.440,00</b>	<b>136.094,19</b>	<b>94,22</b>
		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	14.269,46	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450,00	7.420,04	99,60
		4260	Zakup energii	22.600,00	17.960,89	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.673,18	71,90
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	650,00	580,62	89,32
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.950,00	99,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	10,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26.316,00</b>	<b>26.048,39</b>	<b>98,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.180,00	2.943,03	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.650,00	20.619,79	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2.486,00	2.485,57	99,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.586,88</b>	<b>64,83</b>
	<b>75647</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.586,88</b>	<b>64,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	597,06	13,27



		4300	Zakup usług pozostałych	6.361,00	2.573,07	40,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.639,00	6.416,75	96,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59.548,14</b>	<b>54,13</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59.548,18</b>	<b>54,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.400,00	62,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	47.148,14	52,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	70.662,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.083.461,00</b>	<b>9.679.602,66</b>	<b>95,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.008.275,00</b>	<b>4.789.224,31</b>	<b>95,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	445.490,00	411.935,16	92,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176.560,00	176.420,11	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.611.791,00	2.507.355,26	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.759,00	173.736,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.212,00	419.360,64	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.774,00	58.662,45	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,00	2.260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.889,00	134.216,86	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.566,00	55.331,78	99,57
		4260	Zakup energii	217.500,00	189.240,24	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.753,00	1.752,10	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	76.494,00	66.992,40	87,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.595,00	1.557,74	97,66
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5.090,00	4.994,14	98,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.682,00	3.673,96	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	4.817,00	4.816,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.774,00	200.774,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.102,00	6.040,00	98,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	2.544,00	2.533,66	99,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.659,00	10.610,52	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.832,00	345.428,42	94,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00	11.500,00	95,04
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187.436,00</b>	<b>182.978,34</b>	<b>97,62</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.906,00	10.904,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.136,00	120.031,41	97,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.350,00	8.335,73	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.866,00	20.990,59	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.504,00	3.289,07	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.686,00	5.483,86	96,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	5.098,53	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	243,75	89,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	227,65	93,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.943,00	7.943,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1.789.919,00</b>	<b>1.719.383,01</b>	<b>96,06</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.166,00	10.578,00	69,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	249.534,00	202.124,82	81,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.276,00	55.111,10	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.275,00	873.515,09	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.675,00	59.594,08	94,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.586,00	145.463,28	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.372,00	21.130,50	90,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.318,000	44.242,69	99,83
	4220	Zakup środków żywności	113.980,00	112.767,51	98,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.800,00	9.783,36	99,83
	4260	Zakup energii	52.623,00	52.596,35	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.629,00	33.492,93	96,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.102,00	1.101,32	99,93
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.617,00	1.616,92	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie I czynsze za budynki, locale I pomieszczenia garażowe	3.944,00	3.944,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	442,98	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.882,00	66.882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.350,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	1.850,00	1.850,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.462,00	1.461,08	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.300,00	91,50
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.245.103,00</b>	<b>2.241.130,42</b>	<b>99,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.911,00	107.877,78	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.518.791,00	1.517.547,04	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.525,00	106.523,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.560,00	257.692,13	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.643,00	39.516,84	99,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.339,00	40.333,96	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.938,00	18.847,97	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.610,00	19.467,94	99,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	973,00	936,94	99,29
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.020,00	2.011,96	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.084,00	3.033,48	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.041,00	113.041,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	640,00	64,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urzędzeń kserograficznych	2.000,00	1.994,71	99,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100,00	5.086,83	99,74
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>517.757,00</b>	<b>454.211,37</b>	<b>87,73</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508.257,00	447.860,37	88,11
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.351,00	97,70
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.859,00</b>	<b>18.949,13</b>	<b>47,54</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.601,00	769,00	29,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25.790,00	8.862,20	34,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.216,93	96,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.168,00	7.101,00	77,45
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>195.206,00</b>	<b>174.274,07</b>	<b>89,28</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	455,32	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.193,00	60.190,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.424,00	3.423,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.021,00	9.020,09	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	923,44	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	115.920,00	94.996,88	81,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	85,00	96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.144,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99.906,00</b>	<b>99.452,01</b>	<b>99,55</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.251,00	797,24	63,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.655,00	98.654,77	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176.299,00</b>	<b>157.904,57</b>	<b>89,57</b>
<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152.399,00</b>	<b>135.404,57</b>	<b>88,85</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7.473,00	4.107,71	54,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	707,89	70,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	15,93	6,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	31.341,00	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.160,00	16.666,02	75,20
	4260	Zakup energii	1.050,00	637,72	60,73

	4270	Zakup usług remontowych	52.743,00	52.743,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	26.479,30	91,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	1.200,00	54,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	288,84	64,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	41,50	27,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	200,00	52,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	592,86	53,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00	382,80	88,40
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.468.554,00</b>	<b>4.393.805,23</b>	<b>98,33</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.894,99</b>	<b>99,99</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.900,00	61.894,99	99,99
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.177.659,00</b>	<b>3.139.556,44</b>	<b>98,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3.043.771,00	3.008.074,98	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.894,00	77.291,00	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.586,00	2.585,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.197,00	28.829,85	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.517,00	1.085,03	71,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.013,00	2.013,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.087,00	6.086,15	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	146,40	99,59
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	736,00	735,43	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,30	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.480,00	2.479,55	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.121,00	1.120,19	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.928,00	3.928,00	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5.691,00</b>	<b>5.335,21</b>	<b>93,75</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.691,00	5.335,21	93,75
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe</b>	<b>261.855,00</b>	<b>250.055,26</b>	<b>95,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	261.855,00	250.055,26	95,49
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>129.796,00</b>	<b>121.459,65</b>	<b>93,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129.796,00	121.459,65	93,58
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>41.825,00</b>	<b>30.824,85</b>	<b>73,70</b>

	3110	Świadczenia społeczne	41.825,00	30.824,85	73,70
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376.486,00</b>	<b>374.617,78</b>	<b>99,50</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.321,00	3.320,06	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.887,00	257.138,92	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.507,00	16.506,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.207,00	43.071,67	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.646,00	6.624,33	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.732,00	5.731,27	99,98
	4260	Zakup energii	5.952,00	5.951,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11.103,00	11.102,12	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	687,00	684,00	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	292,80	92,59
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3.000,00	2.471,20	82,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.360,00	6.953,99	94,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.219,00	7.219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	4.500,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.850,00</b>	<b>72.544,50</b>	<b>99,58</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.850,00	72.544,50	99,58
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340.492,00</b>	<b>337.516,55</b>	<b>99,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	292.992,00	290.017,65	98,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	42.998,90	100,00
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>104.242,00</b>	<b>103.974,44</b>	<b>99,74</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.242,00</b>	<b>103.974,44</b>	<b>99,74</b>
	3119	Świadczenia społeczne	10.946,00	10.945,32	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.863,00	38.730,31	99,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.057,00	2.050,42	99,68
	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	6.602,00	6.527,54	98,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	345,63	99,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.016,00	1.011,00	99,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,47	99,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.382,00	5.378,99	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	284,80	99,93
	4267	Zakup energii	228,00	227,93	99,69
	4269	Zakup energii	13,00	12,07	92,85
	4307	Zakup usług pozostałych	32.280,00	32.279,60	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1.709,00	1.708,90	99,99
	4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	570,00	569,83	99,97
	4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	31,00	30,17	97,32

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.097,00	1.095,03	99,82
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	57,97	99,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261.549,00</b>	<b>251.510,06</b>	<b>96,16</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>87.590,00</b>	<b>83.293,22</b>	<b>95,09</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.516,00	5.515,04	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.441,00	56.264,02	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.576,00	3.575,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.769,00	9.754,95	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	722,16	87,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.398,00	2.398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	32,75	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.031,00	5.031,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>173.959,00</b>	<b>168.216,84</b>	<b>96,70</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148.051,00	147.346,20	99,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.908,00	20.870,64	80,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.352.450,00</b>	<b>5.090.518,50</b>	<b>95,11</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.111.165,00</b>	<b>4.020.024,46</b>	<b>97,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	24,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	106,52	7,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.587.397,00	1.587.314,15	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.261.768,00	1.261.768,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.258.000,00	1.169.811,79	92,99
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>59.966,00</b>	<b>29.946,49</b>	<b>49,94</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.166,00	11.595,68	67,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	259,86	19,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	90,95	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00	18.000,00	44,44
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>286.989,00</b>	<b>278.121,62</b>	<b>96,91</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.177,50	77,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.772,00	184.496,59	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.817,00	11.816,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	27.389,04	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.952,00	3.626,21	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.566,00	7.460,47	87,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	259,00	53,95
		4300	Zakup usług pozostałych	37.654,00	32.630,69	86,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,60	5,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.248,00	7.248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.921,30</b>	<b>70,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.627,43	70,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.293,87	64,69
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>93,22</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>621.163,00</b>	<b>556.553,68</b>	<b>89,60</b>
	4260	Zakup energii	201.200,00	191.137,32	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	216.163,00	197.818,22	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	50.800,00	50.720,96	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,00	101.877,18	73,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29.557,00</b>	<b>12.070,70</b>	<b>40,84</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	3.026,70	20,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.881,00	5.500,00	69,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.176,00	544,00	25,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203.010,00</b>	<b>159.880,25</b>	<b>78,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.354,34	90,83
	4260	Zakup energii	7.200,00	3.066,57	42,59
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.122,40	56,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	4.955,43	38,11
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	471,50	18,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.460,00	138.910,01	83,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728.138,00</b>	<b>683.966,17</b>	<b>93,93</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>537.413,00</b>	<b>493.335,17</b>	<b>91,80</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434.713,00	434.713,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.149,79	28,74
	4260	Zakup energii	54.000,00	27.602,97	51,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	4.209,89	42,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.260,00	11.019,52	54,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.640,00	5.640,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150.075,00</b>	<b>150.075,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.075,00	150.075,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>40.650,00</b>	<b>40.556,00</b>	<b>99,77</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych I konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00	4.650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	906,00	90,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.325.306,00</b>	<b>2.302.982,08</b>	<b>99,04</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>96,55</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000,00	56.000,00	96,55
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.267.306,00</b>	<b>2.246.982,08</b>	<b>99,10</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	264,70	26,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00	25.797,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.964,00	3.804,29	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	617,22	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	25.200,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.489,65	89,95
	4260	Zakup energii	20.000,00	19.779,21	98,89
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	123,00	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	67.624,16	99,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, locale I pomieszczenia garażowe	5.300,00	4.616,22	87,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16.746,00	16.382,00	97,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914.771,00	902.363,52	98,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.480,00	486.480,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.410,00	655.392,77	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>29.376.881,00</b>	<b>27.492.690,90</b>	<b>93,59</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – 99,56% - w tym:

- zadania własne plan 72 061,00 zł wykonanie 69 653,27 zł 96,66%,

Wykonano - Izby Rolnicze 2% wpływów od podatku rolnego, oraz zrealizowano projekt Oś4 Leader w ramach PROW 2007-2013, Działanie 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych projektów w celu rozwoju turystyki i rekreacji, wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców – festyn z okazji 600 lecia Książa Wlkp.

Wykonano również dokumentację projektową dla inwestycji pn.” Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.”.

- zadania zlecone plan 527 760,00 zł wykonanie 527 544,73 zł 99,96%

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zadanie zlecone to wypłaty dla producentów rolnych zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

**Dział 020** – Leśnictwo – 0,00% - W dziale tym zaplanowano zakup drzewek liściastych na nasadzenia śródpolne – nie dokonano zakupu przesuwając wykonanie zadania na rok 2011.



- Dział 600** – Transport i łączność – 89,53% - w tym;
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Książu Wlkp. ul. Jana Pawła II w wysokości 100 000,00 zł.
  - dotacja Starostwo Powiatowe plan 34 754,00 zł wykonanie 34 754,00 zł. zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Książ Wlkp.
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Śremie na przebudowę drogi powiatowej ul. Zakrzewska w Książu Wlkp. Plan w wysokości 200 000,00 zł., wykonanie 169 616,01 zł.

Dodonano opłat na kwotę 2 109,42 zł. na rzecz Zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- drogi gminne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 39 600,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które pozwoliło dofinansować wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Międzybórz – Feliksowo ( 283 674,80 zł.) oraz drogi w miejscowości Ługi ( 280 260,86 zł.). Wykonano dokumentację do inwestycji pn. ” Budowa nowych zatok autobusowych” w wysokości 22 050,36 zł.

Nie zostały wykonane dwie inwestycje;

- Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej w Konarzycach – plan 53 000 zł. ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i duże opady atmosferyczne w 2010 roku,
- Zaplanowane 30 000 zł. na Przebudowę płyty Palcu Kosynierów – rynku miejskiego – w Książu Wlkp. – realizacja w roku 2011.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z zakupami wykorzystano na (duże opady śniegu w roku 2010) w wysokości 294 690,06 zł., zakup mieszanki spłno- piaskowej 4 727,50 zł., równanie dróg 4 953,33 zł., wycinanie krzewów na poboczach oraz usuwanie topoli i wiatrołomów 12 359,50 zł., sprzątanie dróg, czyszczenie rowów i składowanie śmieci, zakup znaków, kostki brukowej, cementu 23 376,24 zł.. Zakup wiat autobusowych – 2 sztuki w miejscowości Kiełczynek w kwocie 10 282,65 zł.

Remonty dróg ( 172 492,80 zł.) oraz remont chodnika i nawierzchni w ciągu drogi Włociejewki oraz Chwałkowo Kośc. 50 494,14 z.

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic i tablic informacyjnych.

**Dział 700** – Gospodarka Mieszkaniowa – 31,10 %- Środki zostały wydatkowane na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu w wysokości 100,00% na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano oszacowania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, odpisy ksiąg wieczystych, mapy z opisami, ogłoszenia w prasie, opłaty skarbowe, wypisy z ksiąg wieczystych.

Zakupy inwestycyjne w postaci dopłata dotycząca zamiany działek pomiędzy gminą, a właścicielami gruntów we Włociejewkach, we Włociejewicach, akty notarialne, wykup gruntów pod drogi w Konarzycach plus akty notarialne w Kiełczyńku i Konarzycach. Nie zrealizowano wykupu gruntów w Książu Wlkp. - właściciele gruntów odstąpili od zamiaru sprzedaży.

Wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Książ Wlkp.” – wykonano dokumentację, audyty. Realizacja całości w roku 2011.

**Dział 710** – działalność usługowa – 34,42 % Wydatki na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, mapy i projekty dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości, zmiany w studium oraz komisja urbanistyczna. Studium i plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji.

**Dział 750** – Administracja publiczna – 95,77 % w tym:

- zadania zlecone plan 84 125,00 zł wykonanie 84 025,63 zł. – 99,88% - w tym:
  - a/ plan 68 400,00 zł wykonanie 68 400,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- zadanie zlecone – Statystyka – Powszechny Spis Rolny – plan 15 725,00 zł , wykonanie 15 625,63 zł.

- zadania własne plan 2 214 274,00 zł wykonanie 2 117 258,15 zł. 95,62%, w tym utrzymanie biura Rady miejskiej – wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz delegacje. Administracja samorządowa ( wynagrodzenia, utrzymanie biur i budynku). Promocja gminy Wydanie książki – bajki z okazji 600 lecia Księży Wlkp. pt. „ Jak dzieci miasto z morzem zaślubiły”. Składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego, składka WOKISS, składka do Sotowarzystwa Gmin i Powiatów, składka do Lider Zielona Wielkopolska, ubezpieczenia, diety i ryczałty dla sołtysów. Przeprowadzono remont dachu w budynku Urzędu Miejskiego oraz gabinetu Burmistrza. Wydatki na obchody związane z 20-lecie samorządu terytorialnego oraz 600-lecia Księży Wlkp.

Zakupy inwestycyjne zakupiono dodatkowy serwer, licencję – elektroniczny obieg dokumentów oraz system obsługi mienia.

**Dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74,84%. Realizowane w tym dziale są zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej – Krajowe Biuro Wyborcze - na aktualizacje list wyborczych i na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku oraz Wybory do Rad Gmin i Burmistrza.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,55% - zadania własne- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książ Wlkp. w tym dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 80 000 zł. a wykonanie 80 000 zł. Wydatki na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków, badania techniczne samochodów OSP, zakup węży, rękawic i kluczy oraz ubezpieczenia samochodów. Roboty elektryczne i opłaty za energię, gaz i wodę.

Dotacja dla Komendy Powiatowej w Śremie – dofinansowanie do sztandaru.

Wydatki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe wiąże się z wydatkami na pokrycie kosztów walki z powodzią, na która wydatkowano 26 048,39 zł., w tym na zakup piasku, art.spożywcze i napoje dla osób zabezpieczających wały przeciwpowodziowe, latarki, baterie, tłuczeń kamienny oraz usługi transportowe piasku i kamienia, usługi ładowarką w Gogolewie i Sroczewie oraz ekwiwalenty za udział w akcjach dla strażaków.

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 64,83% w dziale tym wykonano wydatki związane poborem podatków – przesyłki listowe, zakup materiałów papierniczych, druków i na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

**Dział 757** – Obsługa długu publicznego – 54,13 % - dokonano spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych

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

**Dział 801** – Oświata i Wychowanie – 95,99 % z tego:

I. Wydatki na oświatę w Urzędzie Miejskim plan 1 833 719 zł wykonanie 1 552 577,70 zł. (84,66%), w tym:

- porozumienia pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a gminą Śrem i Dolsk jako refundacja kosztów za dzieci z ich gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp. plan 42 862,00 zł. wykonanie 39 716,23 zł.,

- dofinansowanie inwestycji „Budowa placów zabaw” przy szkołach w Mchach, Chwałkowo i Konarzyce w wysokości plan 181 832,00 zxl. , a wykonanie 172 663,93 zł.

poprzez program Radosna Szkoła oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia plan 29 762,00 zł, a wykonanie 29 762,00 zł,

- dofinansowanie do prac komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej w sprawie wniosków nauczycieli podnoszenia kwalifikacji na wyższy stopień awansu zawodowego plan 351,00 zł., a wykonanie 351,00 zł.

- wydatki własne 1 578 912 zł., a wykonanie 1 310 084,54 zł.

Wydatkowano kwotę 411 935,16 zł. jako dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych w Chrzastowie i we Włoskiejewicach.

Opłaty związane z utrzymaniem mieszkań dla nauczycieli znajdujących się w szkołach czynnych w prasie 10 291,72 zł.( piec CO, okna PCV, art.malarskie, czyszczenie kominów. Zaplanowany remont boiska w Chwałkowie Kościelnym nie zrealizowano ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i możliwość wykonania prac odwadniających.

Wydatki majątkowe „ Budowa Placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mchach, Chwałkowie Kośc. i Konarzycach.”, „ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne Przedszkole” ( dokumentacja) oraz „Wymiana pokrycia dachowego w szkole we Włoskiejewicach”.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Chrzastowie i we Włoskiejewicach wydatkowano kwotę 202 124,82 zł. Udzielono dotacji, zgodnie z porozumieniem z gminą Śrem na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Śremie mieszkające na terenie gminy Książ Wlkp. w wysokości 10 578,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół oraz koszty ubezpieczenia tzw.bud wyniosły 454 211,37 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 256,20 zł., co stanowi 3,53% - rozliczenie kosztów metodyka wrzesień – grudzień 2010 rok.

Koszty komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej – wyższy awans zawodowy nauczycieli 797,24 zł.

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

jednostka	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Konarzyce	716 695,00	707 475,68	98,71
Szkoła Podstawowa Chwałkowo	947 649,00	937 289,05	98,91
Gimnazjum w Książu Wlkp.	1 411 781,00	1 408 740,85	99,78
Szkoła Podstawowa w Książu	2 174 181,00	2 115 468,00	97,30
Zespół szkół w Mchach	1 783 529,00	1 754 200,34	98,36
Przedszkole w Książu	1 322 019,00	1 305 664,90	98,76
<b>Razem</b>	<b>8 355 854,00</b>	<b>8 228 838,82</b>	<b>98,48</b>

Według klasyfikacji wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>801-80101 Szkoły Podstawowe</b>			
S.P.Książ Wlkp.	<b>1 884 464,00</b>	<b>1 851 066,78</b>	<b>98,23</b> w tym:
- wynagrodz.i pochodne	1 543 461,00	1 527 320,69	98,95
- dodatek wiejski	67 632,00	67 631,40	100,00
- dodatek mieszkaniowy	10 417,00	10 417,00	100,00
- fundusz socjalny	96 227,00	96 227,00	100,00
- wydatki pozostałe	166 727,00	149 470,69	89,65

S.P Mchy	<b>784 442,00</b>	<b>767 712,69</b>	<b>97,87</b> w tym:
- wynagrodz.i pochodne	576 612,00	573 729,51	99,50
- dodatek wiejski	26 833,00	26 697,20	99,49
- dodatek mieszkaniowy	4 470,00	4 467,00	99,93
- fundusz socjalny	35 381,00	35 381,00	100,00
- wydatki pozostałe	141 146,00	127 437,98	90,29
S.P Konarzyce	<b>644 215,00</b>	<b>638 415,12</b>	<b>99,10</b> w tym:
- wynagrodz.i pochodne	511 009,00	506 419,33	99,10
- dodatek wiejski	24 495,00	24 494,70	99,99
- dodatek mieszkaniowy	3 703,00	3 703,00	100,00
- fundusz socjalny	33 608,00	33 608,00	100,00
- wydatki pozostałe	71 400,00	70 190,09	98,31 w tym zakup
inwestycyjny - Piec centralnego ogrzewania plan 12 100,00		wykonanie 11 500,00	
S.P Chwałkowo	<b>771 055,00</b>	<b>764 374,42</b>	<b>99,13</b> w tym;
- wynagrodz.i pochodne	620 908,00	614 871,68	99,03
- dodatek wiejski	25 790,00	25 789,31	100,00
- dodatek mieszkaniowy	3 482,00	3 482,00	100,00
- fundusz socjalny	35 558,00	35 558,00	100,00
- wydatki pozostałe	85 317,00	84 673,43	99,25
Razem:	4 084 176,00	4 021 569,01	98,47

### 80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych.

	Plan	Wykonanie	%
1.Oddział Przedszkolny Mchy	<b>52 322,00</b>	<b>51 482,98</b>	<b>98,40</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 367,00	40 576,60	98,09
- dodatek wiejski	2 410,00	2 409,20	99,97
- dodatek mieszkaniowy	478,00	478,00	100,00
-wydatki rzeczowe	5 493,00	5 445,18	99,13
-wydatki na fundusz socjalny	2 574,00	2 574,00	100,00
2.Oddział Przedszkolny Konarzyce	<b>67 840,00</b>	<b>64 652,56</b>	<b>95,30</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 081,00	55 076,23	94,83
- dodatek wiejski	2 980,00	2 979,50	99,98
- dodatek mieszkaniowy	528,00	528,00	100,00
-wydatki rzeczowe	3 456,00	3 273,83	94,73
-wydatki na fundusz socjalny	2 795,00	2 795,00	100,00
3.Oddział Przedszkolny Chwałkowo	<b>67 274,00</b>	<b>66 842,80</b>	<b>99,36</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 408,00	56 993,97	99,28
- dodatek wiejski	3 504,00	3 503,20	99,98

- dodatek mieszkaniowy	686,00	686,00	100,00
-wydatki rzeczowe	3 102,00	3 085,63	99,47
-wydatki na fundusz socjalny	2 574,00	2 574,00	100,00
Razem:	187 436,00	182 978,34	97,62

### 80104 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
<b>1.Przedszkole w Książu Wlkp</b>	<b>1 316 250,00</b>	<b>1 301 755,90</b>	<b>98,90</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974 244,00	961 083,62	98,65
- dodatek wiejski	35 500,00	35 408,00	99,74
- dodatek mieszkaniowy	7 610,00	7 608,00	99,97
-wydatki rzeczowe	139 796,00	138 563,46	99,12
- żywienie	100 960,00	100 952,82	99,99
-wydatki na fundusz socjalny	58.140,00	58 140,00	100,00
<b>2.Przedszkole w Chwałkowie</b>	<b>104 742,00</b>	<b>102 606,31</b>	<b>97,96</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 158,00	76 141,00	98,68
- dodatek wiejski	3 498,00	3 497,20	99,98
- dodatek mieszkaniowy	530,00	530,00	100,00
-wydatki rzeczowe	12 531,00	12 492,44	99,45
- żywienie	7 320,00	6 240,67	85,26
-wydatki na fundusz socjalny	3.705,00	3.705,00	100,00
<b>3.Przedszkole w Mchach</b>	<b>84 227,00</b>	<b>84 017,98</b>	<b>99,75</b> w tym;
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 006,00	63 978,33	99,96
- dodatek wiejski	2 754,00	2 734,80	99,30
- dodatek mieszkaniowy	650,00	634,00	97,54
-wydatki rzeczowe	6 080,00	6 059,83	99,67
- żywienie	5.700,00	5 574,02	97,79
-wydatki na fundusz socjalny	5.037,00	5.037,00	100,00
Razem:	1 505 219,00	1 488 380,19	98,88

### 80110 Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
<b>1.Gimnazjum w Książu Wlkp</b>	<b>1 399 649,00</b>	<b>1 398 675,85</b>	<b>99,93</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 216 726,00	1 215 855,97	99,93
- dodatek wiejski	53 023,00	53 019,69	99,99
- dodatek mieszkaniowy	8 015,00	8 015,00	100,00
-wydatki rzeczowe	51 979,00	51 879,19	99,81
-wydatki na fundusz socjalny	69 906,00	69 906,00	100,00
<b>2.Gimnazjum w Mchach</b>	<b>845 454,00</b>	<b>842 454,57</b>	<b>99,65</b> w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 743,00	710 373,88	99,67
- dodatek wiejski	38 457,00	38 434,02	97,34
- dodatek mieszkaniowy	4 260,00	4 254,13	99,86
-wydatki rzeczowe	46 859,00	46 257,54	98,72
-wydatki na fundusz socjalny	43.135,00	43.135,00	100,00
Razem:	2 245 103,00	2 241 130,42	99,82

#### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

	Plan	wykonanie	%
1.Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp	3 478,00	3 390,93	97,50
2.Szkoła Podstawowa Konarzyce	2 600,00	2 368,00	91,08
3.Szkoła Podstawowa Chwałkowo	2 600,00	1 488,00	57,23
4.Zespół Szkół w Mchach	9 743,00	1 192,00	12,23
5.Gimnazjum w Książu Wlkp	8 412,00	6 345,00	75,43
6.Przedszkole w Książu Wlkp	5 769,00	3 909,00	67,76
Razem	32 602,00	18 692,93	57,34

#### 80148 Stołówki szkolne

	Plan	Wykonanie	%
Stołówka szkolna	<b>195 206,00</b>	<b>174 274,07</b>	<b>89,28</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 563,00	73 557,87	99,99
-wydatki rzeczowe	2 579,00	2 575,32	99,86
- żywienie	115 920,00	94 996,88	81,95
-wydatki na fundusz socjalny	3 144,00	3 144,00	100,00

#### 85401 Świetlice

	Plan	Wykonanie	%
Świetlica przy szkole w Książu Wlkp	<b>87 590,00</b>	<b>83 293,22</b>	<b>95,09</b> w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 612,00	70 316,43	94,24
- dodatek wiejski	5 013,00	5 012,60	99,99
- dodatek mieszkaniowy	416,00	416,00	100,00
-wydatki rzeczowe	2 518,00	2 517,19	99,97
-wydatki na fundusz socjalny	5 031,00	5 031,00	100,00

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dofinansowanie zakupu podręczników

	Plan	Wykonanie	%
1.Szkoła podstawowa Konarzyce	2 040,00	2 040,00	100,00
2.Szkoła podstawowa Chwałkowo	1 978,00	1 977,52	99,98
3.Szkoła Podstawowa Mchy	7 341,00	7 340,12	99,99
4.Gimnazjum Książ Wlkp.	3 720,00	3 720,00	100,00
5. Szkoła podstawowa Książ Wlkp.	3 443,00	3 443,00	100,00

6. Urząd Miejski – dla uczniów przy Niepublicznych Szkołach	7 386,00	2 350,00	31,81
Razem	25 908,00	20 870,64	80,56 w
tym dotacja na zadania własne WUW plan 21 590,00 wykonanie 16 696,51 zł.			

**Dział 851** – Ochrona zdrowia – 89,57%. Wydatkowano środki na lakowanie zębów dzieci szkół podstawowych w wysokości 20 000 zł. ( stałe 6 i 7) oraz 2 500 zł. na przeciwdziałanie narkomanii.

Wydatkowano kwotę 135 404,57zł. ( 88,85%) na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: usługa psychologiczna, utrzymanie świetlic opiekuńczo- wychowawczych, artykuły spożywcze, wynagrodzenia bezosobowe opiekunek w świetlicach. Przeprowadzono remont świetlic: we Włoskiejewkach oraz w Zaborowie min. wymiana okien, naprawa podłóg, wymiana pieca CO i instalacji grzewczej.

Nie wydatkowano środków w 2010r na zakup nagród dla dzieci z gminy Książ Wlkp. biorących udział w konkursie organizowanego przez Sanepid w Śremie oraz zakup środka do fluoryzacji zębów u dzieci szkolnych gminy Książ Wlkp.

**Dział 852** – Pomoc Społeczna – 98,33 % . Na wydatki w tym dziale składają się zadania zlecone, własne finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Gminę Książ Wlkp.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pomoc społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Urząd Miejski. Zadania realizowane przez Urząd Miejski to wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 121 459,65 zł oraz prace społeczno użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wysokości 17 094,72 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to:

- 1) środki na domy pomocy społecznej w wysokości 61 894,99 zł. - środki własne gminy. Opieką objęto trzy osoby.
- 2) Świadczenia rodzinne w tym Fundusz Alimentacyjny – środki zadania zlecone wykonane w wysokości 3 115 165,61 zł. oraz zadania własne w wysokości 24 390,83 zł. w tym:
  - świadczenia społeczne w wysokości 3 008 074,98 zł.,
  - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 112 291,44 zł.,
  - pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 19 190,02 zł.
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – wypłaca się zasiłki celowe i celowe specjalne w naturze z przeznaczeniem na zakup opału żywności, pokrycie kosztów energii, wody, odzież, leki i leczenie dla podopiecznych. Wypłacono również zasiłek okresowy oraz pobyt w hotelu dla 2 bezdomnych – ogółem wydatkowano 109 934,93 zł.
- 4) realizowano zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie skorzystało z tej pomocy 787 osoby w tym dzieci do lat 7, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe. Pozostała pomoc była w formie całodziennego wyżywienia w przedszkolu, jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkół . Wypłacono również zasiłki celowe na zakup żywności. W 2010 roku wypłacono 251 421,83 zł. w tym kwota 146 421,83 zł. stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, z której kwotę w wysokości 47 499 zł. przyznano na doposażenie kuchni, celem przygotowania gorących posiłków w szkole Książ Wlkp., Mchy, Konarzyce, Chwałkowo Kościelne oraz Przedszkole w Książu Wlkp.  
Zadanie zlecone- 69 000,00 zł. – wypłacono zasiłki dla rodzin rolniczych, w których powstały szkody spowodowane przez powódź. Wypłacono 26 świadczeń
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały osoby pobierające zasiłki stałe oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne- zadania własne wypłacono dla 12 osób

pobierających zasiłki stałe w wysokości 2 831,41 zł. Zadania zlecone opłacono składki 6 osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2 503,80 zł. Ogółem wypłacono 152 świadczeń.

- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – tą formą pomocy objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi, samotne i niepełnosprawne wymagające opieki osoby drugiej na kwotę 72 544,50 zł.
- 7) utrzymanie – Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 374 617,78 zł. z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 325 341,76 zł., a wydatki rzeczowe w wysokości 49 276,02 zł.
- 8) zasiłki stałe – wypłacono w kwocie 30 824,84 zł. czternastu osobom, z tego 12 osób samotnie gospodarującym i 2 osobom pozostające w rodzinie. Ogółem wypłacono 114 świadczeń.

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,74%. Koszt całego zadania wynosi 103 974,44 zł z tego:

- wydatki na projekt 51 437,61 zł. w tym własne gminy 10 945,32 zł., które przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych w związku z kosztami związanymi na dojazd uczestniczek na spotkania i kursy oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych ich rodzin,

- koszty wynagrodzenia z pochodnymi oraz fundusz socjalny to 52 536,83 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt systemowy „Barwny horyzont”. Współfinansowanie ze środków UE. Projektem objęto 8 kobiet z grupy klientów Ośrodka Pomocy społecznej. Cel projektu to nabycie umiejętności społecznych, zawodowych poprzez warsztaty integracyjne, terapię psychologiczną, kursy zawodowe oraz doradztwo zawodowe.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza –96,16 %. W ramach tego działu wydatki przeznaczone są na świetlicę szkolną w Książu Wlkp. ( Opisano przy dziale 801). Największe wydatki to realizacja pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) wydatkowano 147 346,20 zł. oraz zakup podręczników dla uczniów klas I-III w wysokości 20 870,64 zł.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,11 %. Wydatki majątkowe tego działu przeznaczono na realizację zadań „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie” i „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.”. Zadania niniejsze są realizowane ze środków unijnych w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i własnych. Podpisano porozumienie z Gminą Jarocin w celu realizacji zadania bieżącego dotyczącego organizacji wysypiska śmieci w Witaszyczkach ( dotacja) oraz wykonanie dokumentacji na zadanie pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów we Włoskiejewkach”. Zakupiono również ciągnik oraz sprzęt w postaci równiarki drogowej, pługa do odsnieżania oraz tura i podnośnik do prac wykonywanych przez pracowników zieleni. Porozumienie z Gminą Śrem na dofinansowanie schroniska dla zwierząt w Gaju. Zadania inwestycyjne to realizacja „Dołożenie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Książ Wlkp.” – w trakcie realizacji.

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

Wypłacono odszkodowanie, zgodnie z ugodą podpisana z Panem Lobermajer J. dotycząca naruszenia struktury ziemi rolnej przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93,93 %. Wydatki bieżące to



dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i dla Biblioteki oraz utrzymanie świetlic wiejskich. Udzielono dwie dotacje dla kościołów na remonty dachów oraz wykonana została Gminna ewidencja zabytków. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”, złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich – nie podpisano jeszcze umowy w 2010 roku. Wykonano tylko dokumentację, a wykonanie zadania przesunięto na rok 2011.

**Dział 926** – Kultura fizyczna – 99,04 %. Na wydatki bieżące w tym dziale składa się udzielona dotacja dla stowarzyszeń na zadanie zleczone z zakresu kultury fizycznej oraz wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy. Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach – czynsz Nadleśnictwo, przygotowanie kąpieliska, pomostu, wywóz śmieci i wynagrodzenia pracowników do utrzymania porządku i napraw sprzętu.

Na wydatki inwestycyjne składają się przebudowa istniejącego obiektu sportowego i przebudowa terenów rekreacyjnych w Książu Wlkp. Zakupiono kamery do monitoringu boiska sportowego i terenów rekreacyjnych ( parku ) .

### **Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy	Wykorzystane środki z budżetu gminy
<b>Ogółem</b>		<b>8.726.165,00</b>	<b>7.864.272,83</b>
1.	Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	27.000,00	26.000,00
2.	Pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej w Książu Wlkp.	200.000,00	169.616,01
3.	Budowa dróg gminnych	563.936,00	563.935,66
4.	Budowa nowych zatok autobusowych w Książu Wlkp.	30.000,00	22.050,36
5.	Przebudowa płyty Placu Kosynierów – rynku miejskiego w Książu Wlkp.	30.000,00	0,00
6.	Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej	53.000,00	0,00
7.	Zakup przystanków autobusowych	12.000,00	10.282,65
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Książ Wlkp.	397.036,00	90.489,12
9.	Zakup gruntów	270.000,00	61.041,98
10.	Zakup licencji – elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim	32.820,00	32.818,00
11.	Zakup licencji – system obsługi mienia	30.100,00	23.851,00
12.	Zakup serwera	16.000,00	
	15.727,92		
13.	Budowa placów zabaw w szkołach podstawowych	363.832,00	345.428,42

14. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP Chwałkowo Kośc. na sale lekcyjne Przedszkolne	20.000,00	18.300,00
15. Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły we Włoskiejewicach	98.655,00	98.654,77
16. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	1.334.100,00	1.334.017,15
17. Roboty uzupełniające do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni asfaltowej w Książu Wlkp. I Radoszkowo II	253.297,00	253.297,00
18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie	2.519.768,00	2.431.579,79
19. Rekultywacja składowiska odpadów we Włoskiejewkach	40.500,00	18.000,00
20. Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	138.000,00	101.877,18
21. Zakup iluminacji świetlnych – rynek w Książu Wlkp.	15.000,00	15.000,00
22. Zakup podnośnika czołowego do ciągnika	8.540,00	8.540,00
23. Zakup ciągnika	65.270,00	65.270,00
24. Zakup pługa do odśnieżania	12.800,00	12.800,00
25. Zakup równiarki drogowej	56.000,00	29.900,00
26. Zakup tura hydraulicznego	22.850,00	22.400,01
27. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym	34.900,00	25.659,52
28. Budowa alejki wraz z betonowymi gazonami pomiędzy stadionem, a parkiem w Książu Wlkp.	36.164,00	36.163,52
29. Przebudowa istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp.	878.607,00	866.200,00
30. Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	1.141.890,00	1.141.872,77
31. Zakup kamer do monitoringu na terenie parku i boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej	12.000,00	12.000,00
32. Zakup pieca CO w SP Konarzycach	12.100,00	11.500,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3, dokonane w trakcie 2010 roku.**

Budżet gminy na dzień 1.01.2010 r., uchwalony uchwałą Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku zaplanował wydatki na inwestycje pn. "Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp." na ogólną kwotę 1 912 410 zł. z tego środki z budżetu UE w wysokości 500 000 zł., a ze środków własnych w wysokości 1 412 410 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano 42 000 zł. na realizację projektu systemowego „ Barwny Horyzont” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z czego środki własne w wysokości 2 212 zł., a środki z budżetu UE w wysokości 39 888 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/271/2010r Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książ Wlkp. i Radoszkowo Drugie”. Wartość zadania ogółem wynosi 4 284 920 zł. z tego środki z Unii Europejskiej 2 282 266 zł., a środki własne 2 022 654 zł.

Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej z dnia 19.04.2010r w sprawie zmian w budżecie zwiększono środki do zadania bieżącego „Barwny Horyzont. Plan po zmianach wynosi ogółem 104 242 zł. z tego wysokość środków z Unii Europejskiej wynosi 88 605 zł., środki z budżetu krajowego na dofinansowanie środków własnych wynoszą 4 691 zł., a wysokość środków własnych wynosi 10 946 zł.

Uchwałą Nr XLII/284/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 17 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano korekty środków na wykonanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” po przeprowadzonym przetargu. Wydatki po zmianie wynoszą ogółem 1 155 410 zł. z czego środki z budżetu UE wynoszą 500 000 zł., a środki z budżetu gminy 655 410 zł.

Uchwałą Nr XLVI/312/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25.08.2010r w sprawie zmian w budżecie zostało wprowadzone nowe zadanie w wydatkach bieżących Pn. „600 lat Książa Wlkp. Jak przeszłość prowadzi do przyszłości” na łączną kwotę 35 715 zł. z czego środki Unii Europejskiej wynoszą 25 000 zł., a środki własne to 10 715 zł. Dokonano również korekty wydatków po przeprowadzonym przetargu w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie”. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 2 519 768 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 1 261 768 zł., a środki własne wysokości 1 258 000 zł. Po podpisaniu aneksu do umowy na pomoc finansową dotyczącego zadania „Przebudowa istniejące obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” dokonano korekty wydatków środków z budżetu Unii Europejskiej z 500 000 zł na kwotę 486 480 zł., środki własne pozostały bez zmian i wynoszą 655 410 zł.

Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010r w sprawie zmian w budżecie dodano zadania;

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp., ogółem na kwotę 56 881 zł. z tego środki z UE w wysokości 35 241 zł. i środki własne w wysokości 21 640 zł.,
- 2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kośc. Na ogólną kwotę 14 640 zł. z czego środki z budżetu UE 9 000 zł., a środki własne 5 640 zł.

Realizacja w całości ww. zadań nastąpi w 2011 roku.

Uchwałą Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30.12.2010r w sprawie zmian w budżecie dokonano korekty kwot w wydatkach bieżących zadania pn. „600 lat Książa Wlkp. Jak przeszłość prowadzi do przyszłości”. Plan po zmianach wynosi ogółem 35 718 zł z tego środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20 491 zł., natomiast środki własne w wysokości 15 227 zł.

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

### Plan

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr.	Środ. z budż. kraj. + własne	Środ. z budż. UE	Wydat. na real. progr.	Wydat. z budż. kraj. + własne	Wydat. z budż. UE
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.	70005	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	56 881	56 881	0	56 881	21 640	35 241
Wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Chwałkowo Kościelne – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	92109	Rozwój Obszarów Wiejskich	14 640	14 640	0	14 640	5 640	9 000
Odnowa i Rozwój Wsi – Przebudowa istniejącego obiektu reparacyjnego w Książu Wlkp.	92695	Rozwój Obszarów Wiejskich	1 141 890	655 410	486 480	1 141 890	655 410	486 480
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa Drugiego	90001	Rozwój Obszarów Wiejskich	2 519 768	2 519 768	0	2 519 768	1 258 000	1 261 768
Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013	01041	Rozwój Obszarów Wiejskich	35 718	15 227	20 491	35 718	15 227	20 491
Projekt systemowy Barwny Horyzont	85395	Program Operacyjny kapitał Ludzki	104 242	10 946 4 691	88605	104 242	10 946 4 691	88 605
<b>Razem:</b>			<b>3 873 139</b>	<b>3 277 563</b>	<b>595 576</b>	<b>3 873 139</b>	<b>1 971 554</b>	<b>1 901 585</b>

### Wykonanie środków i wykonanie wydatków na 31.12.2010

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr. (plan)	Środ. z budż. kraj. własne	Środ. z budż. UE	Wydat. na real. progr.	Wydat. z budż. kraj.	Wydat. z budż. UE
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.	70005	Wielkopolski regionalny Program Operacyjny	56 100	56 100	0	56. 100,00	20. 859,00	35. 241,00
Wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Chwałkowo Kościelne – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	92109	Rozwój Obszarów Wiejskich	14 640	14 640	0	14.640,00	5.640,00	9.000,00
Odnowa i Rozwój Wsi – Przebudowa istniejącego obiektu reparacyjnego w Książu Wlkp.	92695	Rozwój Obszarów Wiejskich	1 141 872,77	1 141 872,77	0	1.141.872,77	655.392,77	486.480,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa Drugiego	90001	Rozwój Obszarów Wiejskich	2 431 579,79	2 431 579,79	0	2.431.579,79	1.169.811,79	1.261.768,00
Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013	01041	Rozwój Obszarów Wiejskich	34 922,57	34 922,57	0	34.922,57	14.885,02	20.037,55
Projekt systemowy Barwny Horyzont	85395	Program Operacyjny kapitał Ludzki	103 974,44	10 945,32 4 677,45	88 351,67	103 974,44	15 622,77	88 351,67
<b>Razem:</b>			<b>3 783 089,57</b>	<b>3 694 737,90</b>	<b>88 351,67</b>	<b>3 783 089,57</b>	<b>1 882 211,35</b>	<b>1 900 878,22</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 roku oraz wykonanie

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonane dochody	Wydatki	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>770 188,00</b>	<b>777 074,65</b>	<b>770 188,00</b>	<b>777 074,65</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>770 188,00</b>	<b>777 074,65</b>	<b>29 557,00</b>	<b>12 070,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	81 885,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z lat ubiegłych	695 188,00	695 188,94		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - azbest			15 000,00	3 026,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 881,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			2 176,00	544,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>700 131,00</b>	<b>747 003,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja deszczowa			700 131,00	747 003,95
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>40 500,00</b>	<b>18 000,00</b>
		6050	Dokumentacja – rekultywacja składowiska odpadów Włościejewki			40 500,00	18 000,00
Ogółem				770 188,00	777 074,65	770 188,00	Razem wydatki <b>777 074,65</b>

Opłaty za korzystanie ze środowiska na rok 2010 wykonano w wysokości 777 074,65 zł. i wszystkie zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Wyżej wymienionej tabeli w dziale 900, rozdział 90001 par. 6050 wydano więcej środków niż zaplanowano o kwotę 46 872,95.

Ogółem w roku 2010 wydatki związane z ochroną środowiska w budżecie gminy Książ Wlkp.(bez wydatków bieżących ) wyniosły:

1. Kanalizacja sanitarna w raz z przyłączami - 2 431 579,79 zł. + przyłącza 253 297,00 zł.
2. Kanalizacja deszczowa 1 334 017,15 zł. – 747 003,95 zł. = 587 013,20 zł.
3. Termomodernizacja budynków 90 489,12 zł.

Wszystkie środki z opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane.

## UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 ORAZ WYKONANIE - w 2010 roku

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmioto we	Celowe	Przedm iotowe	wykonanie
Dzia ł	Rozdzi ał	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000</b>		<b>269 616,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000		100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej		100 000		100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000		169 616,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst modernizacja drogi ul. Zakrzewska w Książu Wlkp.		200 000		169 616,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>44 558</b>	<b>44 558,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			44 558	44 558,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – zasób mieszkaniowy			44 558	44 558,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>
	75405		Komendy Powiatowe policji		1 000		1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst – zakup sztandaru dla Policji		1 000		1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 166</b>		<b>10 578,00</b>
	80104		Przedszkola		15 166		10 578,00
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – na dzieci przedszkole		15 166		10 578,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		<b>54 166</b>		<b>36 622,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami		17 166		11 595,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – wysypisko śmieci w Witaszyczkach		17 166		11 595,68
	90013		Schronisko dla zwierząt		22 000		22 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana		22 000		22 000,00

			gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- schronisko dla zwierząt				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000		3 026,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000		3 026,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584 788</b>			<b>584 788,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 713			434 713,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 713			434 713,00
	92116		Biblioteki	150 075			150 075,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 075			150 075,00
Ogółem				584 788	370 332	44 558	947 162,39

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmioto we	Celowe	wykonanie
Dzia ł	Rozdzi ał	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 233,00</b>		<b>7 621,50</b>
	01030		Izby rolnicze	8 233,00		7 621,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 233,00		7 621,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>695 024,00</b>		<b>614 059,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	445 490,00		411 935,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Chrzóstowie i we Włościejewicach	445 490,00		411 935,16
	80104		Przedszkola	249 534,00		202 124,82

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkola Chrzastowo i Włościejewice	249 534,00		202 124,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>72 850,00</b>	<b>72 544,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 850,00	72 544,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 850,00	72 544,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sek. Fin.pub.- remonty dachów Parafia w Mchach Par. Św.Antoniego Książ Wlkp. Par. Sw. Mikołaja Książ Wlkp.		35 000,00	10 000,00 15 000,00 10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>58 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		58 000,00	56 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00	56 000,00
Ogółem				703 257,00	245 850,00	865 225,98
<b>Ogółem wszystkie dotacje</b>				<b>1 948 785,00</b>		<b>1 812 388,37</b>

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

<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Ostateczn y termin realizacji</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010r</i>
1.	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 560,00	30.09.2010	47 502,52
2.	921	92120	4170	Wykonanie Gminnej ewidencji zabytków nieruchomości z terenu gminy Książ Wlkp..	13 000,00	30.09.2010	13 000,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągu na	30 000,00	30.09.2010	3 200,00



<i>L p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>KWOTA zł plan</i>	<i>Ostateczn y termin realizacji</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010r</i>
				wsiach- część wsi Radoszkowo drugie i Kiełczynek  Budowa sieci kanalizacji na wsiach – część wsi Radoszkowo Drugie i Kiełczynek - sanitarna	30 000,00	30.09.2010	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych  Przebudowa mostku w ciągu drogi gminnej w Konarzycach	315 503,00  49 240,00	30.09.2010  30.09.2010	315 089,38  0,00
5.	700	70005	Wykup 6060	Zakup gruntów pod drogi oraz terenów pod budowę Gimnazjum i Sali widowiskowo- sportowej	200 000,00	30.09.2010	0,00
6.	900	90015	6050	Dołożenie nowych punktów światlnych – oświetlenie uliczne w gminie Książ Wlkp.  Przebudowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia na terenie pola namiotowego i kąpieliska w Jarosławkach	70 168,00  62 000,00	30.09.2010  30.09.2010	67 691,75  62 000,00
7.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Chwałkowie Kościelnym	15 000,00	30.09.2010	0,00
Razem					832 471,00		508 483,65

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji na wsiach” nie wykonano, ze względu na nieuregulowaną własność gruntów, które powinny być wykupione od właścicieli pod drogi. Wydatki na zakup gruntów, Budowa sieci wodociągu na wsiach oraz przebudowa mostku dokonano zwrotu do budżetu –i ponownie zaplanowane w budżecie.

**Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.**

**za 2010 rok.**

W roku 2010 roku przychody ZUK wyniosły 1 396 652,87 w tym :

- dotacja uzyskana z budżetu gminy w kwocie 44 558 przeznaczona na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.

- dochody z najmu w kwocie 75 136,46
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 7 769,01
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 317 994,81
- wpływy z gospodarki odpadami w kwocie 81 368,00
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 864 871,54
- wpływy za wydane warunki techniczne i inne w kwocie 4 955,05

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego w 2010 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1 401 558,00	1 396 652,87	99,65
§ 0690 Wpływy różnych opłat	5 500,00	4 955,05	90,09
§ 0750 Dochody z najmu	75 500,00	75 136,46	99,52
§ 0830 Wpływy z usług	1 268 000,00	1 264 234,35	99,70
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	7 769,01	97,11
§ 2650 Dotacja z budżetu gminy	44 558,00	44 558,00	100,00

Koszty działalności ZUK w 2010 roku ogółem wyniosły 1 331 338,45 w tym:

koszty wynagrodzeń i pochodne wyniosły 567 231,55 zł. .

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykonania kosztów.

paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Razem	1 392 508,00	1 331 338,45	95,61
§ 3020	Wydatki osobowe - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5 500,00	5 419,96	98,54
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	461 000,00	436 314,15	94,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	34 431,85	95,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 400,00	69 249,15	93,08

§ 4120	Składki na fundusz pracy	11 900,00	9 671,40	81,27
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	17 565,00	97,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty, wyposażenie zakładu	81 005,00	74 751,59	92,28
§ 4260	Zakup energii - zakup wody, energii i gazu	263 000,00	257 457,16	97,89
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań - naprawy samochodu, sypialnia - remonty pomp, silników - regeneracja wodomierzy - prace dekarские na stacji wodociąg. - czyszczenie kanalizacji - drobne naprawy	95 000,00	94 513,15 w tym 68 317,94 7 256,77 5 161,70 2 050,00 5 729,74 5 011,00 986,00	99,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badanie profilaktyczne pracowników	200,00	50,00	25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dozór techniczny - monitoring stacji - usługi dźwigowe, wymiana pomp - opłaty za badania wody, ścieków - wywóz osadów, utylizacja, wywóz nieczystości stałych - usl. związane z zasobem mieszkaniowym, - za ogrzewanie - opracowanie dokumentacji - pozostałe	75 500,00	73 362,99 w tym 2 175,10 1 200,00 1 120,45 10 842,07 36 280,62 12 551,86 2 350,44 4 778,69 2 063,76	97,17
§ 4350	Zakup usług do sieci internet	840,00	783,84	93,31
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 353,48	94,14
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 246,57	86,41
§ 4410	Podróże służbowe - delegacje, ryczałt na samochód	5 000,00	4 448,62	88,97
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - tzw. opłaty marszałkowskie	92 000,00	91 724,43 w tym 9 060,43 82 664,00	99,70

§ 4440	Opłaty na ZFŚS	16 563,00	15 717,60	94,90
§ 4480	Podatek od nieruchomości -od budynków , budowli	138 000,00	137 119,00	99,36
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 872,50	93,63
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	800,00	231,08	28,89
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800,00	354,93	44,37
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00

Stan należności netto na dzień 31.12.2010 ogółem 136 023,26 w tym;

- należności z tytułu usług 121 627,38 zł.

- należności od budżetów 14 395,88 zł.

Odpis aktualizujący należności za rok 2009 wynosił 21 888,87, odpis aktualizujący należności za rok 2010 wyniósł 21 034,50 – razem 42 923,37 zł.

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 14 698,09 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 843,08 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 57,12 zł., a pozostałe koszty wynoszą 1,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe 6 843,08 (część C poz. W030 w Rb-30 )

- ubezpieczenia i prenumeratana rok 2011 w kwocie 2 809,47 zł.
- zaliczka za energię na rok 2011 w kwocie 4 033,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r wynosi 98 938,98 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r ogółem 125 536,48 zł. w tym zobowiązań z tytułu;

- zakupu dóbr i usług na kwotę 44 626,62 zł.
- podatku vat na kwotę 8 828,55 zł.
- podatku od os. fiz. na kwotę 4 543,00 zł.
- tzw.opłaty marszałkowskiej na kwotę 18 360,00 zł.
- ubezpieczeń społ.i f.pracy na kwotę 5 999,74 zł.
- innych na kwotę 746,72 zł.
- wynagrodzenia DWR 34 431,85 zł.

Na koniec roku 2010 wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 19 018,84 zł., którą to jednostka przekaże na konto bankowe Urzędu Miejskiego w I kwartale 2011 roku.

Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji montażu przepływomierza elektromagnetycznego dla stacji wodociągowej nie wydatkowano w roku 2010 kwoty 8 000,00 zł. zaplanowanej na inwestycje. Środki te zostaną przeznaczone na zakup powyższego urządzenia w roku 2011.

Książ Wlkp., 21.03.2011r  
Sp. B. Matuszczak

**Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres  
od dnia 01.11.2009 do dnia 31.12.2010**

**Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp.**

---

---

**I. Stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.10.2009r.**

---

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.10.2009 roku wynosił **30.871.317,70 zł.** w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych gminy	12.765.629,60
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych oświaty	6.668.200,54
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych	11.408.358,87
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej	29.128,69

**II. Stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2010r.**

---

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosi **40.148.041,53 zł** w tym:

1. Majątek w/g urzędzeń księgowych gminy	18.964.098,33
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	18.322.634,33
b) użytkowanie wieczyste	454.895,00
c) dzierżawy	186.569,00
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych oświaty	7.120.019,96
3. Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych	14.034.794,55
4. Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej	29.128,69

Wartość środków trwałych w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 w poszczególnych grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

## **GRUPA 0 – GRUNTY**

<b>Podgrupa</b>	<b>Nazwa podgrupy</b>	<b>Stan na 31.10.2009</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>
0/01	Użytki rolne	626.310,00	-	30.751,00	595.559,00
0/02	Grunty leśne	68.144,00	-	1.400,00	66.744,00
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	2.531.975,00	46.767,00	20.626,00	2.558.116,00
0/05	Tereny różne	12.656,00	-	-	12.656,00
0/06	Nieużytki	18.391,22	12.081,24	-	30.472,46
0/07	Grunty pod wodami	6.415,06	-	1.665,00	4.750,06
<b>Razem:</b>		<b>3.263.891,28</b>	<b>58.848,24</b>	<b>54.442,00</b>	<b>3.268.297,52</b>

Grunty w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - 280.0503 ha na wartość - 3.073.986,52  
w tym: w użytkowaniu wieczystym - 40.8235 ha  
w dzierżawie - 18.2533 ha  
Zakład Usług Komunalnych - 4.3321 ha na wartość - 84.125,00  
Palcówki oświatowe - 5.5093 ha na wartość - 110.186,00

<b>Obręb geodezyjny</b>	<b>Stan gruntów na 31.10.2009r. (ha)</b>	<b>Stan gruntów na 31.12.2010 r. (ha)</b>
Brzóstownia	7.9180	7.9180
Chrzastowo	47.6180	47.2873
Chwałkowo Kośc.	36.9779	36.2089
Gogolewo	11.0750	11.0750
Jarosławki	10.4712	10.4712
Kiełczynek	4.9840	5.3031
Kołacin	13.2139	13.8839
Konarskie	1.2200	1.2200
Konarzyce	17.1071	15.7924
Łężek	5.1270	5.1270
Mchy	29.5404	29.5031
Radoszkowo	16.0800	16.2310
Sroczewo	2.2870	2.2870

Świączyń	7.3479	7.3479
Włóściejewice	6.7000	6.9109
Włóściejewki	18.7350	18.0575
Zaborowo	13.9036	13.6646
Zakrzewice	3.6378	3.7878
M. Książ Wlkp.	29.9433	27.9737
<b>Razem</b>	<b>283.8871</b>	<b>280.0503</b>

***Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:***

010 Grunty orne

- sprzedaż gruntów 1.9036 ha -19 .036,00
- nieodpłatnie przekazano 0.4400 ha -4 .400,00

012 Łąki trwałe

- sprzedaż gruntów 0.6515 ha -6 .515,00

013 Pastwiska trwałe

- sprzedaż gruntów 0.0800 ha -800,00

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

- sprzedaż gruntów 0.0700 ha -1.400,00

030 Tereny mieszkaniowe

- sprzedaż gruntu 0.2153 ha -4.306,00
- przekszt. użyt. wieczystego 0.7435 ha -14.870,00
- aktualizacja gruntów 0.0877 ha +1.754,00

031 Tereny przemysłowe

- przekszt. użyt. wieczystego 0.0095 ha -190,00

032 Tereny zabudowane, pozostałe

- aktualizacja 0.0600 ha +1.200,00
- przekszt. użyt. wieczystego 0.0630 ha -1.260,00

036 Tereny komunikacyjne

- zakup gruntów 1.3631 ha +13.631,00
- nieodpłatne nabycie 3.0182 ha +30.182,00

060 Nieużytki

- zakup gruntów 1.6326 ha +12.081,24



070 Grunty pokryte wodami powierzchniowymi

➤ sprzedaż gruntów 0.2250 ha -1.665,00

Ogółem zasób gruntów gminy **zwiększył się o 1.7602 ha** na ogólną wartość księgową **4.406,24zł.** i wynosi na dzień 31.12.2010 **289.8917 ha na wartość 3.268.297,52zł.**

## **GRUPA I – BUDYNKI**

<b>Podgrupa</b>	<b>Nazwa podgrupy</b>	<b>Stan na 31.10.2009</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>
1/10	Budynki niemieszkalne (budynek biurowy, budynki świetlic wiejskich, budynki OSP, wiaty)	8.944.644,58	145.895,41	4.439,20	9.086.100,79
1/11	Budynki mieszkalne (lokale mieszkalne)	1.019.325,02	12.750,91	35.065,00	997.010,93
<b>Razem:</b>		<b>9.963.969,60</b>	<b>158.646,32</b>	<b>39.504,20</b>	<b>10.083.111,72</b>

Budynki w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - na wartość 2.325.684,32  
Zakład Usług Komunalnych - na wartość 1.412.601,99  
Palcówki oświatowe - na wartość 6.344.825,41

### ***Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:***

➤ wymiana pokrycia dachu budynku w SP Włociejewice +105.974,77  
➤ modernizacja budynku hydroforni w Kołacinie + 39.920,64  
➤ sprzedaż budynku gospodarczego -644,20  
➤ likwidacja ubikacji -3.795,00  
➤ sprzedaż lokali mieszkalnych -35.065,00  
➤ przyjęto budynek mieszkalny +12.750,91

## **GRUPA II – BUDOWLE**

<b>Podgrupa</b>	<b>Nazwa podgrupy</b>	<b>Stan na 31.10.2009</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>
2/21	Kanalizacja deszczowa, sanitarna, studnie, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe	7.187.906,86	4.454.436,87	-	11.642.343,73
2/22	Drogi, ulice	5.672.208,36	1.030.519,24	-	6.702.727,60

2/29	Boiska sportowe, obiekty rekreacyjne, place zabaw	3.524.945,20	3.507.481,43	-	7.032.426,63
<b>Razem:</b>		<b>16.385.060,42</b>	<b>8.992.437,54</b>	<b>-</b>	<b>25.377.497,96</b>

Budowle w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	12.555.987,35
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	12.164.996,55
Palcówki oświatowe	- na wartość	656.514,06

**Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:**

➤ oświetlenie drogowe w Gogolewie	+78.183,75
➤ oświetlenie drogowe w Sroczewie	+79.229,24
➤ zasilanie pola namiot. w ener. elek. w Jarosławkach	+62.000,00
➤ kanalizacja deszczowa w Książu Wlkp.	+1.439.848,22
➤ nawierzchnia asfaltowa Książ-Radoszkowo	+147.535,69
➤ kanalizacja sanitarna Książ-Radoszkowo	+2.647.639,97
➤ przebudowa drogi Konarzyce Zawory	+141.490,20
➤ droga Kołacin	+175.506,62
➤ droga ul.23 Stycznia w Książu Wlkp.	+90.086,76
➤ droga Zawory	+59.500,00
➤ droga Ługi	+280.260,86
➤ droga Międzybórz-Feliksowo	+283.674,80
➤ budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym	+1.040.073,49
➤ przebudowa istniejącego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Książu Wlkp.	+1.206.521,25
➤ przebudowa boiska/stadion/ w Książu Wlkp.	+869.012,10
➤ alejki pomiędzy stadionem a parkiem	+36.163,52
➤ przyjęto szkolne place zabaw dla SP Konarzyce, SP Chwałkowo, Zespół Szkół w Mchach	+345.428,42
➤ przyjęto 2 szt. wiaty przystankowe	+10.282,65

**GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.10.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
3/31	Pompa, kocioł	67.012,84	-	-	67.012,84

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	19.417,00
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	47.595,84

**GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO  
ZASTOSOWANIA**

<b>Podgrupa</b>	<b>Nazwa podgrupy</b>	<b>Stan na 31.10.2009</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>
4/43	Patelnia elektryczna	8.050,78	-	-	8.050,78
4/49	Zestawy komputerowe, drukarki, serwery	65.911,03	15.727,92	-	81.638,95
<b>Razem:</b>		<b>73.961,81</b>	<b>15.727,92</b>	-	<b>89.689,73</b>

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	53.362,24
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	10.818,19
Ośrodek Pomocy Społecznej	- na wartość	25.509,30

***Zmiany w stanie maszyn i urządzeń w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:***

- dokonano zakupu serwera +15.727,92

**GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA**

<b>Podgrupa</b>	<b>Nazwa podgrupy</b>	<b>Stan na 31.10.2009</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>
5/58	Równiarka, ładowacz, pług	7.856,80	109.010,01	-	116.866,81
5/59	Kosiarki, urządzenie do rozdrabniania gałęzi	305.989,54	-	-	305.989,54
<b>Razem:</b>		<b>313.846,34</b>	<b>109.010,01</b>	-	<b>422.856,35</b>

Maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	159.034,80
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	263.821,55

***Zmiany w stanie specjalistycznych maszyn i urządzeń w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:***

- dokonano zakupu ładowacza +22.400,01
- dokonano zakupu podnośnika hydraulicznego +8.540,00
- dokonano zakupu pługa +12.800,00
- dokonano zakupu ciągnika +65.270,00

## GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.10.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
6/61	Transformator, rozdzielnica	173.678,06	-	-	173.678,06
6/62	Sprzęt do monitoringu, centrala telefoniczna, stacja teleksowa	22.212,10	21.000,00	-	43.212,10
<b>Razem:</b>		<b>195.890,16</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-</b>	<b>216.890,16</b>

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - na wartość 208.395,67  
Placówki oświatowe - na wartość 8.494,49

**Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:**

➤ zakupiono sprzęt do monitoringu/park/ +21.000,00

## GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.10.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
7/74	Samochody OSP, ciągniki, przyczepy	573.225,33	-	-	573.225,33

Środki transportu w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - na wartość 526.667,83  
Zakład Usług Komunalnych - na wartość 46.557,50

Środki transportowe używane przez:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - wózek transportowo-platformowy 1 szt.  
- przyczepy do dowozu dzieci 3 szt.  
- ciągniki rolnicze 2 szt.

Jednostki OSP - samochód gaśniczy Deimler Benz 1 szt.  
- samochód STAR 3 szt.  
- samochód JELCZ 1 szt.  
- samochód ŻUK 1 szt.  
- samochód pożarniczy 1 szt.

Zakład Usług Komunalnych - ciągnik gąsiennicowy 1 szt.  
- samochód ciężarowy 1 szt.

## GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.10.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
8/80	Kopiarki, pojemniki, rower wodny	34.459,92	15.000,00	-	49.459,92

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	41.562,60
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	4.277,93
Ośrodek Pomocy Społecznej	- na wartość	3.619,39

**Zmiany w stanie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:**

- zakupiono iluminacje świetlne/sanie,renifer,gwiazdor/ +15.000,00

### **III. Wartości niematerialne i prawne**

Ogółem Gmina posiada wartości niematerialne i prawne w wysokości 131.512,98 zł. z tego:

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.10.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
-	Licencje i oprogramowania	62.600,98	68.912,00	-	131.512,98

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010:**

- zakup licencji OEM Office Basic - 5 szt.
- zakup licencji OEM Word 2007 - 6 szt.
- zakup licencji Lotus Notes
- zakup licencji Systemu Obsługi Mienia EGB2005-N

### **IV. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu**

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 40.8235 ha gruntu w tym:

- 30 osób fizycznych i prawnych areał gruntu 4.6725 ha

- ogródki działkowe areał gruntu

36.1510 ha

Ponadto gmina posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży na raty budynków i lokali mieszkalnych od 5 nabywców ogółem zahipotekowane należności na dzień 31.12.2010 wynoszą od sprzedaży lokali 11.547,40zł. Zabezpieczenie poprzez wpisanie na hipoteki należności z tytułu podatków wynoszą na dzień 31.12.2010 roku 68.693,84 zł.

Ogółem zahipotekowane należności z tytułu sprzedaży wynoszą 80.241,24 zł.

## **V. Inne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego**

1. Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych: w roku 2010 nie nastąpiło zniszczenie mienia na skutek klęsk żywiołowych.
2. Hipoteki obciążające nieruchomości gminy: gmina nie jest obciążona hipotekami.
3. Wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy : w roku 2010 nie miały miejsca wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
4. Akcje i udziały w spółkach: gmina nie posiada żadnych akcji i udziałów w spółkach.
5. Służebność gruntowa: gmina nie posiada prawa do służebności gruntowej.
6. Ograniczone prawa rzeczowe: gmina nie ma ograniczonych praw rzeczowych.

## **VI. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych**

W roku 2010 na zaplanowane dochody w wysokości 1.211.260,00 zł na dzień 31.12.2010 uzyskano kwotę 733.042,82 zł. w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 682.897,19 zł

- dochody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania w kwocie 50.145,63 zł.

Klas. Budż.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0770	0,00	5.660,00	Sprzedaż gruntów rolnych
020-02095-0750	500,00	1.505,73	Czynsz za obwoły łowieckie
600-60016-0750	120,00	120,00	Reklamy przy drogach
600-60016-6260	39.600,00	39.600,00	Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
700-70005-0470	18.000,00	29.209,54	Wieczyste użytkowanie gruntów

700-70005-0750	12.200,00	12.546,50	Dzierżawa za grunty rolne, rekreacyjne, przemysłowe
700-70005-0760	0,00	3.583,55	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
700-70005-0770	40.166,00	36.739,84	Sprzedaż gruntów mieszkaniowych i mieszkań
750-75023-0750	432,00	432,00	Czynsz za lokal użytkowy w UM
758-75814-6680	323.930,00	323.929,87	Wpłata środków niewykonanych wydatków z roku 2009
801-80101-0750	3.000,00	2.995,77	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
801-80101-6330	181.832,00	172.663,93	Budowa 3 placów zabaw przy szkołach podstawowych
921-92109-0750	5.000,00	877,07	Najem świetlic wiejskich
926-92605-6300	100.000,00	100.000,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami – przebudowa stadionu
926-92695-0750	0,00	2.459,02	Dzierżawa, najem kortu i sprzętu
926-92695-0870	0,00	720,00	Sprzedaż złomu – park
926-92695-6208	486.480,00	0,00	Pomoc finansowa – środki w ramach programu PROW – przebudowa terenów rekreacyjnych
<b>Razem:</b>	<b>1.211.260,00</b>	<b>733.042,82</b>	-

Plan dochodów na rok 2011 przedstawia się następująco (według Uchwały Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku)

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
020-02095-0750	1.500,00	Czynsz za obwoły łowieckie
600-60016-0750	120,00	Dzierżawa za reklamy
600-60016-6208	492.710,00	Pomoc finansowa do inwestycji – przebudowa płyty Placu Kosynierów – Rynek miejski w Książu Wlkp.
700-70005-0470	26.000,00	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	9.800,00	Dzierżawa za grunty
700-70005-0770	36.280,00	Sprzedaż lokali mieszkalnych
700-70005-6207	1.113.754,00	Pomoc finansowa do inwestycji – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.
750-75023-0750	456,00	Czynsz za lokal budynku UM
801-80101-0750	1.680,00	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
900-90001-6208	1.261.768,00	Pomoc finansowa do inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowie II
921-92109-0750	10.000,00	Najem świetlic wiejskich
921-92109-6208	320.113,00	Pomoc finansowa do inwestycji – przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym
926-92695-0750	2.450,00	Najem kortu i sprzętu
<b>Razem</b>	<b>3.276.631,00</b>	-

## **VII. Zaciągnięte przez gminę kredyty przypadające do spłaty w roku 2008 - 2018**

1. W roku 2007 wyemitowane zostały obligacje na wartość seria C, D, E na

wartość 900.000,00 zł. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na budowę i modernizację dróg i ulic gminnych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp., budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej, gazyfikację, wymianę i modernizację oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

Wyemitowane obligacje serii C, D, E zostały wykupione w roku 2010.

2. W 2008 roku zaciągnięta została pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Stacja odwadniania osadu oczyszczalni ścieków” w Kiełczyńsku w kwocie 200.000,00 zł.

Spłaty pożyczki:

- spłacono w 2009 roku 20.000,00 zł.
- w 2010 roku 40.000,00 zł.
- w 2011 roku 40.000,00 zł.
- w 2012 roku 40.000,00 zł.
- w 2013 roku 60.000,00 zł.

3. W roku 2010 zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 553.593,00 zł. na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo II”.

Spłaty pożyczki:

- w 2011 roku 40.000,00 zł.
- w 2012 roku 80.000,00 zł.
- w 2013 roku 80.000,00 zł.
- w 2014 roku 80.000,00 zł.
- w 2015 roku 80.000,00 zł.
- w 2016 roku 80.000,00 zł.
- w 2017 roku 80.000,00 zł.
- w 2018 roku 33.593,00 zł.

4. W roku 2010 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 zł. – seria A10, B10, C10, D10 natomiast w roku 2011 planuje się wyemitowanie obligacji serii A11 i B11 na kwotę 1. 100.000,00 zł. na zadania inwestycyjne:
  - budowa kanalizacji deszczowej,
  - budowa kanalizacji sanitarnej,
  - dołożenie punktów świetlnych,
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Wykup obligacji nastąpi:

- w 2013 roku seria A10 w kwocie 500.000,00 zł.
- w 2014 roku seria B10 w kwocie 500.000,00 zł.
- w 2015 roku seria C10 w kwocie 500.000,00 zł.
- w 2016 roku seria D10 w kwocie 500.000,00 zł.



- w 2017 roku seria A11 w kwocie 600.000,00 zł.
  - w 2018 roku seria B11 w kwocie 500.000,00 zł.
5. W roku 2010 zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w celu realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo II” na kwotę 1.261.700,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2011.

Łączne zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi 3.955.293,00 zł.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć zobowiązania poprzez emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.752.627,00 zł. Ponadto planuje się zwiększenie majątku gminy o realizowane inwestycje zgodnie z wydatkami majątkowymi na kwotę 7.939.558,00 zł. oraz zmniejszenie majątku poprzez sprzedaż nieruchomości mieszkalnych.

Wartość planowanego do sprzedaży majątku ustalona zostanie poprzez wycenę biegłego i sprzedaż dokonana zostanie drogą bez przetargową /najemcy/.

Książ Wlkp., dnia 22 marca 2011r.