



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 3882

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2012 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2012 rok, sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) Teofil Marciniak

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za 2012 rok

Marzec 2013

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za 2012 rok

Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XVI/109/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 uchwala dochody w wysokości 22 031 303 zł, w tym:

- 1/ dochody majątkowe w wysokości 95 241 zł,
- 2/ dochody bieżące w wysokości 21 936 062 zł

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 157 291 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 202 376 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000 zł,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35 500 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 47 000 zł.

Plan wydatków w wysokości 22 464 243 zł., w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 20 581 228 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 10 192 401 zł,
 - b) dotacje 2 024 699 zł,
 - c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 157 291 zł,
 - d) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 202 376 zł,
 - e) rezerwy budżetu 130 104 zł, z tego:
 - 1) rezerwa ogólna 80 104 zł.,
 - 2) rezerwa celowa 50 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 87 000,00 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 3 000 zł,
 - h) wydatki na obsługę długu 439 000 zł,
 - i) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 74 500 zł,
 - j) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 47 000 zł,
 - k) wydatki bieżące związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2021 377 932 zł,
- II. Wydatki majątkowe na kwotę 1 883 015 zł z tego:
- a) wydatki związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2021 1 026 600 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 856 415 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 432 940 zł, w tym:

Plan przychodów 1 552 940 zł,
Plan rozchodów 1 120 000 zł.

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

- dochody - 34 000 zł,
- wydatki - 34 000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 485 820 zł,
- wydatki 1 468 936 zł

Uchwałą Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł. oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości 1 552 940 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami do kwoty 300 000 zł oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Ustalono limit w wysokości 2 000 000 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy:

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku - zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 559 710,00 zł;

Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku - budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 57 156,00 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1 743 795,00 zł;

Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku - budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 60 458,00 zł;

Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku - zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 407 808,00 zł;

Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2012 roku - wydatki - zmniejszono rezerwę budżetu o kwotę 2 312,00 zł na usługi remontowe;

Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012 roku - zwiększono budżet po stronie wydatków i dochodów o kwotę 360 602,00 zł;

Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku - budżet po stronie wydatków i dochodów zwiększono o kwotę 7 200,00 zł

Uchwałą Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 lipca 2012 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 601 258 zł -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na dochody, a po stronie wydatków przeznaczono na inwestycję pn. Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą; Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 lipca 2012 roku dokonano przeniesie pomiędzy paragrafami w ramach działu 750;

Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku zwiększono budżet o kwotę 15 000 zł - dochody i wydatki z przeznaczeniem na dożywianie podopiecznych OPS i na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

Uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 236 705 zł z przeznaczeniem na dożywianie oraz realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego projektu „Barwny horyzont”;

Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku - dochody i wydatki zwiększono o kwotę 71 555 zł na realizację programu „ Wyprawka szkolna, zwrot części wydatków z 2011 roku dotyczący Funduszu sołeckiego oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

Uchwałą NR XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 193 830 zł w tym: dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, za zezwolenia za sprzedaż napoi alkoholowych, odsetki od bieżących rachunków bankowych, sprzedaż nakładów bez prawa do gruntów, dodatki dla pracowników socjalnych;

Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 października 2012 roku - planowane dochody i wydatki zwiększono o kwotę 178 551 zł na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

Uchwałą Nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku - dochody zwiększono o kwotę 96 040 zł w tym na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów

i dożywianie. Po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 878 960 zł – dotyczy zadań inwestycyjnych, zmniejszono przychody gminy o kwotę 975 000 zł – pożyczka z WIOS i GW w Poznaniu;

Uchwałą Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 305 893 zł w tym: sprzedaż gruntów rolnych, zwiększono ponadplanowe dochody, zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu 2% wzrostu składki rentowej, dotacji. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne oraz wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Dokształcanie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania „finansowanego z Kapitału Ludzkiego;

Uchwałą Nr XXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku zwiększono zaplanowane dochody i wydatki o kwotę 1 386 zł jako wpłata premii z Powiatowego Urzędu pracy za realizację programu JUNIOR - aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych ;

Zarządzeniem Nr 183/2012 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2012 roku – zwiększono plany wydatków na wynagrodzenia nauczycieli;

Uchwałą Nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26 334 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin - dla jst ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Budżet na 31.12.2012 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego, kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi 24 975 561,00 zł, w tym:

- 1/ dochody majątkowe 1 776 487,00 zł, w tym 201 695,00 zł ze sprzedaży majątku,
- 2/ dochody bieżące 23 199 074,00 zł

Dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 693 737,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 521 034,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 175 526,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Książu Wlkp. – dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego Śrem oraz dotacje na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
- pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 123 750,00 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 976 537,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 135 765,00 zł.

Plan wydatków wynosi 26 234 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 21 541 865,00 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 10 128 778,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy 1 937 830,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 339 000,00 zł,
 - d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 693 737,00 zł,
- e) wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 521 034,00 zł,
- f) wydatki z dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 175 526,00 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 253 297,00 zł,
- h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 132 765,00 zł,
- i) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 3 000 zł,
- j) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 316 363,00 zł,

- k) wydatki bieżące związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2021- 377 932,00 zł,
 II. Wydatki majątkowe na kwotę 4 093 112,00 zł z tego:
 a) wydatki związane z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2021 1 195 932,00 zł,
 b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednoroczne) w wysokości 3 496 655,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 258 891,00 zł, w tym:

Plan przychodów 2 378 891,00 zł

Plan rozchodów 1 120 000,00 zł

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

- dochody - 34 000 zł,

- wydatki - 34 000 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 1 556 660,00 zł

- wydatki 1 539 776,00 zł

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2012 r. 256 400,00 zł.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie 1 400 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

Zmieniono upoważnienie dla Burmistrza w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pozostałe upoważnienia nie uległy zmianie.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12. 2012 r.

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	2	3	4	
Przychody ogółem			2 378 891,00	2 378 891,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	931	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	1 378 891,00	1 378 891,03
Rozchody ogółem			1 120 000,00	1 120 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	120 000,00	120 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych – obligacje komunalne	982	1 000 000,00	1 000 000,00
saldo			1 258 891,00	1 258 891,03

Przychody i rozchody omówiono w informacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Książ Wlkp. w I półroczu 2012 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Rezerwy budżetu na dzień 1.01.2012r wynosiły ogółem 228 104,00 zł w tym:

a) rezerwa ogólna 88 104,00 zł,

b) rezerwa celowa 50 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwy rozdysponowane zostały na: na wydatki bieżące – usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, wypłatę nagrody jubileuszowej, dokumentację wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie elewacji w budynku Szkoły Niepublicznej w Chrzastowie, dotacje na ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na zakup żywności dla kotów i usługi weterynaryjnej, na składki ubezpieczenia majątku gminy, płacenie wyjazdu Mażorettek Orkiestry Dętej w Książu Wlkp. na Mistrzostwa Polski w Opolu, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy Chwałkowo Kość – mała sala, poprawę jakości i efektywności systemu oświetlenia ulicznego w Mchach, Książ Wlkp., Kielczynek i Międzybórz, zakup sprzętu ratownictwa wodnego na kąpielisku w Jarosławkach, wyceny nieruchomości, zakup krzewów, trawy i kwiatów, zakup oleju napędowego i części do ciągnika, zakup energii i wody, delegacje i ryczałty dla pracowników.

Na dzień 31.12.2012 rezerwa wynosi- na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł, a rezerwa ogólna w wysokości 51 951,00 zł.

DOCHODY

Na zaplanowane dochody w wysokości 24 975 561,00 zł uzyskano kwotę 24 658 043,00 zł, co stanowi 98,73 %, w tym:

- dochody majątkowe plan 1 776 487,00 zł, a wykonano 1 705 260,46 zł 95,99 %,

- dochody bieżące plan 23 199 074,00 zł, a wykonano 22 952 782,54 zł 98,94 %.

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem	24 975 561,00	24 658 043,00	98,73
w tym:			
1/dochody własne gminy	8 273 267,00	8 098 451,82	97,89
w tym:			
- dochody bieżące	8 071 572,00	7 967 985,09	98,72
- dochody majątku gminy	201 695,00	130 466,73	64,69
2/dotacje celowe	5 490 584,00	5 347 881,18	97,40
z tego:			
a/ na zadania zlecone gminom	3 693 737,00	3 565 228,11	96,52
b/ na zadania własne bieżące	521 034,00	507 641,14	97,43
c/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz.terytor.	175 526,00	174 738,40	99,55
d/ środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła drogą Do sukcesu” „ Barwny horyzont” „doskonalenie funkcj.JST poprzez wdrożenie Syst.podejścia do zarządzania’ – zadania bieżące	231 155,00	231 140,62	99,99
e/ pomoc finansowa na inwestycje między jst.budowa dróg dojazdowych	123 750,00	123 750,00	100,00
f) środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie własnych inwestycji	745 382,00	745 382,91	100,00
3/subwencja ogólna	11 211 710,00	11 211 710,00	100,00

z tego:			
a/ część oświatowa	7 412 921,00	7 412 921,00	100,00
b/ część wyrównawcza	3 694 622,00	3 694 622,00	100,00
c/ część równoważąca	77 833,00	77 833,00	100,00
d/ uzuprł.sub.ogól. dla jst	26 334,00	26 334,00	100,00

Realizacja dochodów - jednostki budżetowe gminy Książ Wlkp. w 2012 roku

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski	24 646 177,00	24 394 823,33	98,98
Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	12 163,36	93,56
Przedszkole w Książu	160 054,00	143 412,31 w tym na Zakup żywności 104 631,16 opłaty 38 781,15	89,60
SP Chwałkowo Kościelne	6 840,00	4 415,00 – tylko na zakup żywności	64,55
Zespół Szkół Mchy	7 200,00	5 696,00 – tylko na zakup żywności	79,11
Szkoła Podstawowa Książ	142 290,00	97 533,00 – tylko na zakup żywności	68,55
Ogółem	24 975 561,00	24 658 043,00	98,73

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. i odroczeni. Rozłoż. na raty na term.płat	

podatek od nieruchomości, w tym:				
- osoby fizyczne	427 871,74	-	873,20	-
- osoby prawne	262 042,63	17 907,97	-	-
podatek od rolny, w tym:				
- osoby fizyczne	170 340,50	-	376,00	-
- osoby prawne	177 871,50	-	-	-
podatek leśny, w tym:				
- osoby fizyczne	-	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-
podatek od śr.transport,w tym:				
- osoby fizyczne	108 310,36	-	-	-
- osoby prawne	64 897,04	1 625,00	-	-
opłata od posiad.psów				
- osoby fizyczne	43 371,38	75,00	-	-
pozostałe dochody,w tym:				
- odsetki	-	-	45,00	-

o g ó ł e m:	1 254 705,15	19 607,97	1 294,20	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów wynikają z obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku.

Podatek od nieruchomości umorzono 4 osobom fizycznym znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w podatku od nieruchomości osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz odsetki w kwocie 45,00zł.

Podatek rolny umorzono 3 osobom fizycznym - ze względu na straty spowodowane wymarżnięciami oraz ze względu na trudną sytuację finansową.

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

Nazwa podatku opłat	Stan zaległ. na 1.01.2012	Należn.pozost. do zapłaty	w tym: zaległość na 31.12.2012
pod.od spadków i darowi	2 517,00	1 149,77	0,00
dzierżawa gruntów komun.	32,90	378,31	378,31
wieczyste użytk.gruntów	1 508 05	1 775,40	1 775,40
sprzedaż mienia gminne	0,00	0,00	0,00
czynsz za mieszk.w szkołach			
podst.czynnych	0,00	0,00	0,00
usługi energia,gaz Urząd Miej.	0,00	0,00	0,00
czynsze za świetlice	373,98	825,69	825,69
opł.za media w świetlicach	152,32	350,69	350,69
podatek od nieruchomości	136 461,92	151 567,53	151 567,53
podatek od śr.transp	9 901,40	6 235,40	6 235,40
podatek rolny	9 363,00	10 698,00	10 698,00
wpływy z karty podatkowej	14 422,44	11 915,04	11 915,04
podatek leśny	204,20	409,20	409,20
podatek od czynności cywilno-praw	0,00	0,00	0,00
opłata od posiadania psów	177,80	161,00	161,00
podatek doch.od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
należności budżetowych	5 734,88	1 239,43	1 239,43
naliczone odsetki od nieter.wpłat			
podatków i opłat	0,00	72 957,00	0,00
zwrot kosztów	0,00	0,00	0,00
zaliczki alimentacyjne	340 244,35	408 159,88	408 159,88
za usługi ciągnikiem	75,00	13,40	13,40
opł.zez.na sprzedaż nap.alkohol	0,00	0,00	0,00
opłaty - przedszkola	0,00	2 796,10	0,00
dotacje niepubl.przedszkola	21 769,67	0,00	0,00
za reklamy	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m:	542 938,91	670 631,84	593 728,97

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 670 631,84 zł, w tym:
zaległości

- Urząd Miejski 175 210,72 zł,
- odsetki UM 74 196,43 zł,
- Urzędy Skarbowe 13 064,81 zł,
- OPS F. Alim. 408 159,88 zł

Razem 670 631,84 zł

Osoby fizyczne

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2012 r. saldo zaległości wynosi - 145 161,53 zł zalega z zapłatą podatku 108 podatników .
W 2012r wysłano upomnienia na kwotę 133 161,37 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 70 259,30 zł

§ 0320 Podatek rolny

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi - 10 698,00 zł zalega z zapłatą podatku 44 podatników .
Wysłano upomnienia na kwotę 19 154,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19 046,60

§ 0330 Podatek leśny

Na dzień 31.12.2012 r. saldo zaległości wynosi 409 20 zł zalega z zapłatą podatku 10 podatników
Wysłano upomnienia na kwotę 958,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 410,00 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi 6 235,40 zł zalega z zapłatą podatku 3 podatników.
Wysłano 27 upomnień na kwotę – 57 854,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 28 134,00 zł.

§ 0370 Oplata od posiadania psa

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi 161,00 zł, zalega z zapłatą opłaty 5 podatników.
Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 600,00 zł, wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 300,00 zł.

Osoby prawne

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi – 6 406,00 zł (1 podatnik)
Wysłano 23 upomnień na kwotę 51 806,40 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 42 831,80 zł.

§ 0320 Podatek rolny

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi - 0,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Na dzień 31.12.2012r saldo zaległości wynosi – 0,00 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Na dzień 31.12.2012r. saldo zaległości wynosi - 0,00

Koszty upomnień

 Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 131,80 zł
 Wieczyste użytkowanie z zaległością zalega 1 kontrahent.
 Wynajem sal wiejskich z zaległością zalega 6 kontrahentów.
 Usługi ciągnikiem - 1 kontrahent.
 Dzierżawy gruntów komunalnych zalega 4 kontrahentów,

Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 955 667,85 zł. z tego należności budżetu państwa w wysokości 547 507,97 zł, a należności budżetu gminy 408 159,88 zł.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Ponadto występuje się z wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika, który mieszka na terenie innej gminy. Przekazuje się również informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników do Info Monitora tj. Biura Informacji Gospodarczej S.A. celem wpisania dłużników do rejestru dłużników.

Na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 33 dłużników alimentacyjnych.

Od 1.01.2012r do 31.12.2012 roku kwoty wyegzekwowane przez komornika wynoszą:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 2 536,96 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 40 954,19 zł,
- odsetki 2 345,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. na 31.12. 2012

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie okr.(%)
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	682 225,00	682 178,96	99,99
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 225,00	682 178,96	99,99
010	01095	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI	104 550,00	104 550,00	100,00
010	01095	2010	DOCH.BP-POZ.DZIAŁ-ZAD,ZLEC.AD.RZAD	577 675,00	577 628,96	99,99
020			LEŚNICTWO	2.000,00	3 256,32	162,82
020	02095		DOCHODY-LEŚNICTWO-POZ.DZIAŁ.	2.000,00	3 256,32	162,82
020	02095	0750	DOCHODY-LEŚNICTWO-POZ.DZIAŁ.-DZIERŻAWA	2.000,00	3 256,32	162,82

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	616.580,00	617 021,87	100,07
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	492 830,00	493 271,87	100,09
600	60016	0750	DOCHODY-TRANSPORT-DROGI GM.-DZIERŻAWA	120,00	550,50	458,75
		0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	11,37	0
		6208	DOCHOD BUDZ--- DOTACJE	492.710,00	492.710,00	100,00
600	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	123750,00	123750,00	100,00
		6300	DOCH.BUDZ-DROGI GM-POMOC FINANSOWA	123.750,00	123 750,00	100,00
700			DOCHODY-GOSP.MIESZ	207 745,00	140 329,86	67,55
	70005		DOCHODY-GOSP.MIESZ-GOSP.GRUNT	207 745,00	140 329,86	67,55
700	70005	0470	DOCH.BUDZET-GOSP.MIESZK-GOSP.GRUNT-WPLZ NAJMU	25.000,00	24.594,86	98,38
		0750	DOCHODY-GOSP.MIESZ-GOSP.GRUNT-DZIERŻAWA	18.600,00	16853,45	90,61
		0760	DOCH.BUDZE-GOSP.MIESZK-GOSP.GRUNT-WPL.Z TYT.PRZEK	1 756,00	1.756,00	100,00
		0770	DOCH.BUDZET-GOSP.MIESZK-GOSP.GR-WPLYWY Z TYT.ODPL	95.241,00	24 012,73	25,21
		0830	DOCH.BUDZ--GOSP.GR.I NIER	66 148,00	68 983,37	104,29
		0920	DOCHODY-GOSP.MIESZ-GOSP.GRUNT-ODSETKI IN	1.000,00	4 129,45	412,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000,00	12.000,00	100,00
	71004	0	DOCH.BUDZ-DZ.USL-PL.ZAG.PRZESTRZ	12.000,00	12.000,00	100,00
710	71004	0960	DOCH.BUDZ-DZ.USL-PL.ZAG.PRZESTRZ-OTRZYM.SPADKI	12.000,00	12.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 214,00	124 141,00	96,82
	75011	0	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68.400,00	68 407,75	100,01
750	75011	2010	DOCHODY-ADMINISTR.-UW-DOT.CEL.	68.400,00	68 400,00	100,00
		2360	DOCH.BUDZET-ADMIN.PUBL-DOCHJEDN.SAM.ZWIAZ.ZAD Z	0,00	7,75	0,00
	75023	0	URZĘDY GMIN	59 814,00	55 733,25	93,18
750	75023	0690	DOCH GM-ADMIN.SAMORZ-WPL.ZRÓZ.OPL.	4.834,00	6 894,73	142,63
		0750	DOCHODY-ADMINISTR.-UM-DZIERŻAWA	480,00	632,34	131,74

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
		0830	DOCHODY BUDZET-ADMINISTR- URZ.GMIN.-USLUGI	35.000,00	28 706,75	82,02
		0960	DOCH.BUDŻ--ADMINISTRACJA-	1.000,00	1.000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE bieżące	12 410,00	12 410,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE bieżące	2 190,00	2 189,43	99,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE inwestycyjne	3 315,00	3 315,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE inwestycyjne	585,00	585,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	1.404,00	1 402,87	99,92
	75101	0	DOCHODY-U.NACZ.ORG- URZ.NACZEL	1.404,00	1 402,87	99,92
751	75101	2010	DOCHODY-U.NACZ.ORG- URZ.NACZEL-DOT.CEL.	1.404,00	1 402,87	99,92
754			BEZPIECZENTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000,00	100 000,00	100,00
	75412	0	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100.000,00	100 000,00	100,00
754	75412	6300	DOCH.BUDZ--OCHOT STRAZ POŻ.DOTACJA	100.000,00	100 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOS.OSOB.PRAW.	6 722 136,00	6 693 756,29	99,58
	75601	0	PODATEK ZRYCZAŁTOWANY I KARTA PODATKOWA	5.000,00	4 608,66	92,17
756	75601	0350	DOCH.BUDZ--WPL.Z POD.DOCH DZIAŁ.GOSP US SREM	5.000,00	4 608,66	92,17
	75615	0	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO, CZYNNOCI CYWOLNOPRAWNYCH, OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1.596.213,00	1 750 383,90	109,66
756	75615	0310	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.LOK.- POD.NIER.	1.186.198,00	1 335 975,70	112,63
		0320	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.LOK.- POD.ROLNY	267.447,00	271 979,00	101,69
		0330	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.LOK.- POD.LEŚNY	69.715,00	69 915,00	100,29
		0340	DOCH.BUDZET-DOCH.OD OSÓB PRAW-POD.OD SR.TRANSF	64.853,00	67 081,00	103,44
		0500	DOCH.BUDZET--POD OD CZYNN.CYWILNO-	6.000,00	4 376,00	72,93

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
		0910	DOCHDY BUDZET-WP.Z POD.JGU-ODSETKI OD NIET.WP.	2.000,00	906,20	45,31
		2680	DOCH.OS.PR-WPL.POD-REKOMP.UTR.DOCH.	0,00	151,00	0,00
	75616	0	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO, CZYNNOŚCI CYWOLNOPRAWNYCH, OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 846 247,00	1 745 005,38	94,52
756	75616	0310	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.DOCH.-POD.NIER.	1.108.755,00	1 004 429,30	90,59
		0320	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.DOCH.-POD.ROLNY	384.902,00	359 576,20	93,42
		0330	DOCHODY-DOCH.OSÓB-POD.DOCH.-POD.LEŚNY	9.532,00	9 649,00	101,23
		0340	DOCH.BUDZET-WPL.OD OS.FIZYCZ-POD.OD SR TRANSP	109.443,00	122 948,00	112,34
		0360	DOCH.BUDZ---pod od spad i darow. US MILICZ	39 492,00	40 074,67	101,48
		0370	DOCH.BUDZET-WPLYWY Z POD-POD.OD POS.PSOW	12.500,00	11 948,50	95,59
		0430	DOCH.BUDZE-WYPLYWY Z POD-WPL.Z OPL.TARG	19.530,00	12 778,00	65,43
		0500	DOCH.BUDZET--POD OD CZYNN.CYWILNO-	151 393,00	171 287,00	113,14
		0910	DOCH.BUDZETOWE---ODSETKI URZEDY SKARBOWE	10.700,00	12 314,71	115,09
	75618	0	INNE OPLATY STANOWIĄCE DOCHÓD JST NA PODS.USTAW	197 227,00	197 891,57	100,34
756	75618	0410	DOCH.BUDZ---DOCH.OSÓB OPL.SKAR OPL.SKAR	21.834,00	23 384,40	107,10
		0460	DOCH.BUDZET-WPLYWY Z INNYCH OPL-WPL.Z OPL.EKSP	5.000,00	5 738,00	114,76
		0480	DOCH.BUDZET-DOCH OD OPR-OPLATA ZA ZEZW.ALKOH	135 765,00	135 633,10	99,90
		0490	DOCH.BUDZE-WPL.Z INNYCH OPL-WPL.Z INNYCH LOK.OPL	14.000,00	12 505,13	89,32
		0590	DOCH.BUDZ---	20 628,00	20 628,94	100,00
		0910	DOCH BUDZET--WPLYWY Z POD	0,00	2,00	0,00
	75621	0	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCH.BUDŻ.PAŃ.	3.077.449,00	2 995866,78	97,35
756	75621	0010	DOCH.BUDZ.---DOCH.OSÓB POD.OS.FIZ	3.028.635,00	2 944 573,00	97,22
		0020	DOCH.BUDZ---	48.814,00	51 293,78	105,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 995 322,00	11 997 519,35	100,02
	75801	0	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	7 412 921,00	7 412 921,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
758	75801	2920	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻ PAŃ	7 412 921,00	7 412 921,00	100,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	26 334,00	26 334,00	100,00
758	75802	2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	26 334,00	26 334,00	100,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓL.	3.694.622,00	3.694.622,00	100,00
758	75807	2920	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻ PAŃ	3.694.622,00	3.694.622,00	100,00
	75814	0	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	783 612,00	785 809,35	100,28
758	75814	0920	POZOSTALE ODSETKI	129 405,00	131 602,00	101,70
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA ZADAANIA WŁASNE GMIN	50 303,00	50 302,53	100,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJE INWESTYCJI	2 646,00	2 646,00	100,00
		6680	WPLATA ŚROD. FINANSOWANYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH WYDATK.NIEWYGASAJĄCYCH	601 258,00	601 258,82	100,00
	75831	0	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUB.OGÓL.	77.833,00	77 833,00	100,00
758	75831	2920	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻ PAŃ	77.833,00	77 833,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 952,00	365 999,79	84,93
	80101	0	SZKOŁY PODSTAWOWE	37.300,00	38 400,90	102,95
801	80101	0750	DOCHODY-OŚW.I WYCH- SZK.PODST.-DZIERŻAWA	1.800,00	2 903,45	161,30
		2007	DCHODY BUD---OŚWIAT I WYCH.DOT.CEL	30.175,00	30 175,00	100,00
		2009	DOCH.BUDZ- DOTACJA CELOWA	5.325,00	5 322,45	99,95
	80104	0	PRZEDSZKOŁA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	123 910,00	113 581,14	91,66
801	80104	0690	DOCH BUDZET--OSWIATA I WYCH.WPL Z RÓŻNYCH OPLAT	48.384,00	37 716,19	77,95
		0920	DOCH.BUDZ---PRZEDSZKOŁA ODSETKI	0,00	56,47	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 008,49	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE UDZIELANE POMIĘDZY JST	75 526,00,00	74 738,40	98,96
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI	0,00	61,59	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 386,00	1 386,59	100,04
801	80110	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 386,00	1 386,59	100,04

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
	80148	0	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	268.000,00	212 275,16	79,21
801	80148	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	268.000,00	210 385,58	78,50
		0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	62,86	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.826,72	0,00
	80195		POZZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356,00	356,00	100,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA ZADAANIA WŁASNE GMIN	356,00	356,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 413 899,00	3 286 936,77	96,28
	85202	0	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	3.000,00	3 900,00	130,00
852	85202	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3.000,00	3 900,00	130,00
	85212	0	ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	3.005.726,00	2 889 762,82	96,14
852	85212	2010	DOCH.BUDZET-POMOC SPOL-SWIADCZ.RODZINNE-DOT.CELOW	2.998.166,00	2 871 613,26	95,78
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PANSTWA	7.560,00	18 149,56	240,07
	85213	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJACE ŚWIADCZENIA Z OPS	10 461,00	8 986,88	85,91
852	85213	2010	DOCH.BUDZ-OPIEKA SPOL-SKL NA UBEZP.ZDR-DOT.NA ZLE	6 761,00	6 216,46	94,95
		2030	DOCH.BUDZ-SKL.UBEZ.SPOL-DOT.WUW	3. 700,00	2 770,35	74,87
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZEENIEM, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,07	0,00
	85214	0	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	72.537,00	67 996,54	93,74
852	85214	2030	DOCH.BUDZE-POMOC SPOL-ZAS.RODZ-DOT NA ZAD WLASNE	72.537,00	67 996,54	93,74
	85216	0	ZASIŁKI STAŁE	33.000,00	30 668,15	92,93
852	85216	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	351,23	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33.000,00	30 336,92	91,93
	85219	0	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	101 249,00	101 249,00	100,00
852	85219	2030	DOCH.BUDZE-POMOC SPOL-OSR.POM.SP.-DOT.NA ZAD.WL	101 249,00	101 249,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
	85228	0	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ.OPIEK.	21 336,00	14 730,39	69,04
852	85228	0830	DOCHY BUDZET-OPIEKA SPOI- USŁ.OPIEK.-WPI Z USI	10.000,00	3 679,14	36,79
		2010	DOCH.BUDZET-OPIEKA SPOL.- USŁ.OPIEK-DOT.NA ZAD ZLECONE	11 131,00	10 966,56	98,52
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PANSTWA	205,00	84,69	41,31
	85295	0	DOCH.BUDZET-OPIEKA SPOL.- POZOST.DZIAŁ.	166 590,00	169 622,99	101,82
852	85295	0690	POMOC SPOI-POZOST.DZIAŁ- WPI.Z Róż.OPI.	0,00	4 232,99	0,00
		2010	DOCH.BUDZET-OPIEKA SPOL- POZ.DZIAŁ.ZAD.ZLEC	30 200,00	29 000,00	96,03
		2030	DOCH.BUDZET-OPIEKA SPOL.- POZOST.DZIAŁ.-DOT.Z.WŁASNE	136 390,00	136 390,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 055,00	181 043,74	99,99
	85395	0	DOCH.BUDZ-POZOST.DZIAŁ- DOFINANSOWANIE	181 055,00	181 043,74	99,99
853	85395	2007	DOCHODY BUDZ- DOTACJA	171 952,00	171 940,98	99,99
		2009	DOCH.BUDZ-POZOST.DZIAŁ- DOFINANSOWANIE	9 103,00	9 102,76	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 853,00	115 656,39	95,70
	85415	0	POMOC MATERIALNE DLA UCZNIÓE	120 853,00	115 656,39	95,70
854	85415	2030	EDU OP WYCH-POMOC MAT UCZ- DOTCELZBUDPAN	120 853,00	115 593,80	95,65
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZEENIEM, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	62,59	0,00
900			GOSP.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.200,00	59 286,12	66,46
	90015	0	OŚW.ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	747,85	0,00
900	90015	0580	DOCH.BUDZ--- GOSP.KOMUNAL.OSWIETL ULIC KARA	0,00	747,85	0,00
	90019	0	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	34.000,00	27 879,61	82,00
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	34.000,00	27 879,61	82,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie. okr.(%)
	90020	0	GOSP.KOMUN-WPL.I WYD.ZW.Z OPL.PROD-OPLATA PRODUK	200,00	1 227,18	613,59
900	90020	0400	GOSP.KOMUN-WPL.I WYD.ZW.Z OPL.PROD-OPLATA PRODUK	200,00	1 227,18	613,59
	90095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.000,00	29 431,48	53,51
900	90095	0830	DOCH BUDZET-GOSP.KOMUNAL-POZOST.DZIAŁ-WPL.Z USŁUG	55.000,00	29 406,32	53,46
		0920	GOSP.KOM.OCH.SR-POZ.DZIAŁ-ODSETKI	0,00	25,16	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 372,00	273 224,44	101,43
	92109	0	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	269 372,00	273 224,44	101,43
921	92109	0750	DOCHODY BUDZET-KULT.I OCHR.-SWIETL-DOCHODY Z NAJ	12 000,00	13 848,29	115,40
		0830	USŁUGI	8 600,00	9 940,70	115,59
		0920	DOCHDY BUDZET-KULT I SZT-DOMY KULT,SWIETL-ODSETKI	0,00	27,56	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	634,98	0,00
		6208	POMOC FINANSOWA	248.772,00	248.772,91	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 604,00	4 289,23	164,72
	92605	0	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	84,00	813,76	968,76
926	92605	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	84,00	84,00	100,00
		0920	ODSETKI POZOSTAŁE	0,00	11,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	718,76	0,00
	92695	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2520,00	3475,47	137,92
926	92695	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	700,00	1 647,90	235,41
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 820,00	1 820,00	100,00
		0920	ODSETKI POZOSTAŁE	0,00	7,57	0,00
Ogółem:				24 975 561,00	24 658 043,00	98,73

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 99,99% - 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 w kwocie 577 628,96 zł oraz

dochody ze sprzedaży gruntów rolnych na kwotę 104 550,00 zł w Łęzku i we Włościejewkach.

Dział 020 – Leśnictwo – 162,82% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 100,07% - dochody uzyskane w tym dziale stanowią:
- wpływy za reklamy oraz z dzierżawy alei owocowej w Chwałkowie Kośc.
- Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 123 750,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatności w ramach „Odnowa i rozwój wsi” na realizację inwestycji „Przebudowa płyty Placu Kosynierów (rynek miejskiego) w Książu Wlkp. Projekt zrealizowano w 2011 roku, a płatności dokonano w 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67,55 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów. Dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów. Sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody z najmu są wykonane w wysokości 90,61% w skutek sprzedaży części gruntów w II półroczu 2012 roku.

Sprzedaż mienia jest wykonana w 25,21%, sprzedano tylko 1 działkę w Brzostowni jako nieużytki oraz dokonano wpłat rat za kupione nieruchomości. Pozostałych zaplanowanych sprzedaży nie zrealizowano. Sprzedano jako nakłady (budynek jako domek letniskowy) bez prawo do gruntu. Grunt jest własnością Lasów Państwowych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,82% - uzyskano dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 400,00 zł. Pozostałe dochody stanowią:

- czynsz za lokal LOTTO 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.
Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień wykonano 142,63%.

Rozpoczęto realizację projektu w ramach Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”. Dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem, skanera, pamięć i procesor do serwera, ekranu projekcyjnego, wynagrodzenia dla asystenta koordynatora projektu oraz materiały biurowe.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,92 % - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Dotacja od Starostwa w Śremie jako dofinansowanie do zakupu samochodu średniego dla OSP Książ Wlkp.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,58%.

Dochody z podatków realizowane przez Urzędy skarbowe:

1. karta podatkowa zrealizowano w 92,17%,
2. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 72,93%, a od osób fizycznych w 113,14%,
3. podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 101,48%,
4. podatek dochodowy od osób prawnych realizowano w 105,08%.

Podatki własne tj. od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych zrealizowano w granicach od 90,59% do 112,63%. Opłatę targowa zrealizowano w 65,43% - spadek opłaty z uwagi na małą ilość sprzedających. W 100,34% zrealizowano dochody z wpłat z innych opłat pobieranych przez Gminę Książ na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 97,22%.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 100,02 % - 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 (101,70%). Gmina otrzymała kwotę 52 948,53 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 oraz dokonano zwrotu w wysokości 601 258,82 zł – wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych wydatków niewygasających. Nie została zrealizowana inwestycja pn „ Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą w Książu Wlkp.”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84,93%. Główne dochody to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dotacje celowe otrzymane od gminy Dolsk i Śrem na utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Chrzastowie i we Włościejewicach oraz dokonano zwrotu nadpłaconej dotacji za rok 2011 przez gminę Śrem.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp. oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych – wzrost stawki czynszu.

Otrzymano środki na projekt „ Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.” w kwocie 35 497,45 zł.

Otrzymano dotacje celową na zadania własne dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96,28% - główne dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy i są zgodne z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego.

Z dochodów własnych realizowane są dochody przez Ośrodek Opieki Społecznej:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych,
- wpłaty za pobyt w domu opieki społecznej,
- za obiady (dożywianie) podopiecznych,
- zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały za rok 2011 jako zwrot dotacji nadmiernie pobranej,
- dochody uzyskane od komorników dotyczące Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki na Fundusz Alimentacyjny.

Uzyskano dochody jako dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków UE na realizację w ramach kapitału Ludzkiego projektu pod nazwą „ barwny horyzont” w wysokości 181 043,74zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 95,70%. Otrzymano środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia oraz na zakup podręczników do klas I-III dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka Szkolna”.

Dokonano zwrotu dotacji nadmiernie pobranej dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów „ Stypendia” oraz „Wyprawka szkolna” w kwocie 62,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,46%. Wpływy uzyskano:

- kara umowna za nie wykonanie w terminie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II,
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wykonano 82,00%, opłata produktowa 613,59% - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydział Środowiska.
- usługi ciągnikiem – 53,47 % - niskie wykonanie usług wiąże się z małą ilością zleceń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 101,43% - zaplanowane dochody z najmu świetlic wiejskich (115,40%) i zwrot usług (za energię, śmieci, woda – 115,59%). Dokonano wpłaty odszkodowania na kwotę 634,98 zł za uszkodzone okno w świetlicy wiejskiej w Konarzycach. Dokonano wpłaty pomocy finansowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności na inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”. Wniosek o płatność złożono w styczniu 2012 roku, a inwestycję wykonano w 2011 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 164,72% - Zaplanowane dochody z najmu urządzeń z terenów rekreacyjnych w Jarosławkach. Dokonano zwrotu dotacji udzielonej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (POGOŃ) za 2011r oraz ze sprzedaży części metalowych na złom (stary płot i łódki wodne).

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	26 234 452,00	23 259 136,23	88,66
z tego:			
A/wydatki majątkowe	4 692 587,00	2 850 290,79	60,74
w tym:			
1) wkłady do spółki – Jarocin	336 600,00	336 600,00	100,00
2) dotacje na inwestycje, zakupy	239 000,00	237 725,50	99,47
3) współfinansowanie ze śr. UE	3 900,00	3 900,00	100,00
4) wydatki inwest. pozostałe	3 667 021,00	1 825 999,29	49,80
5) wydatki niewygasające	446 066,00	446 066,00	100,00
 B/wydatki bieżące	 21 541 865,00	 20 408 845,44	 94,74
<u>z tego:</u>			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 128 778,00	9 958 449,82	98,32
- dotacje na zad. bieżące	1 698 830,00	1 581 203,60	93,08
- na obsługę długu	339 000,00	325 569,09	96,04
- pozostałe wydatki	9 375 257,00	8 543 622,93	91,13
W wydatkach bieżących realizowano m.in.:			
a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - bieżące	249 397,00	248 875,39	99,79
b) przeciwdz.alkohol.i narkomanii	135 765,00	113 092,47	83,30
c) wydatki związane z funkcjonowaniem Organów JST	2 198 510,00	2 027 727,92	92,23
d) zadania zlecone	3 693 737,00	3 565 228,11	96,52
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na Konic 2012 roku wynosi 3 599 260,86 zł			
W tym: subwencja na 01.2013r 569 534 zł, wyd. niewygasające 446 066 zł. i 163,68 zł. środki budżetu państwa.			

Wykonanie wydatków według – jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	Plan	wykonanie	%
Urząd Miejski	12 479 159,00	9 830 239,84 w tym: majątkowe 2 373 778,72	78,77
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 462 827,00	4 298 459,93	96,32
Zespół Szkół Mchy	1 973 485,00	1 950 230,62 w tym majątkowe 5 000,00	98,82
Przedszkole Książ	1 417 855,00	1 386 634,37 w tym majątkowe 5 546,07	97,80
SP Chwałkowo K.	1 042 887,00	1 028 510,97 w tym majątkowe 5 000,00	98,62
SP Konarzyce	807 286,00	793 285,81	98,27
Gimnazjum Książ	1 639 831,00	1 634 154,78	99,65
SP Książ	2 411 122,00	2 337 619,91 w tym majątkowe 14 900,00	96,95
Ogółem	26 234 452,00	23 259 136,23	88,66

Wykonanie wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. na 31.12. 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykonanie okr.(%)
Dział	Rozdział	Par.				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	775.372,00	721.237,45	93,02
010	01009	0	SPÓLKI WODNE	84.000,00	84.000,00	100,00
010	01009	2830	DOTACJE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FIN.PUBL.	84.000,00	84.000,00	100,00
	01010	0	INFRASTRUKTURA WODOC. I SANITACYJNA WSI	100.000,00	47.133,98	47,13
010	01010	6050	WYD.INWESTYCYNE JB	100.000,00	47.133,98	47,13
	01030	0	IZBY ROLNICZE	13.697,00	12.474,51	91,07
010	01030	2850	WPLATY GMIN 2%	13.697,00	12.474,51	91,07
	01095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577.675,00	577.628,96	99,99
010	01095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	6.194,00	6.194,00	100,00
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	1.061,00	1.059,18	99,83
		4120	SKŁADKI FP	79,00	42,88	54,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.237,00	1.229,56	99,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.707,00	2.707,00	100,00
		4370	USŁUGI TELEFONIA STACJONARNA	50,00	50,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	566.347,00	566.346,34	100,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00	0,00	0,00
	02095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	0,00	0,00
020	02095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.748.429,00	1.656.889,91	94,76
	60013	0	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500,00	0,00	0,00
600	60013	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	500,00	0,00	0,00
	60014	0	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1.000,00	645,78	64,58
600	60014	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1.000,00	645,78	64,58
	60016	0	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.384.134,00	1.293.560,84	93,46

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.	4.000,00	2.340,00	58,50
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.000,00	10.826,90	77,34
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188.944,00	145.606,81	77,06
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151.600,00	132.338,69	87,29
		6050	WYD.INWESTYCYNE JB	1.025.590,00	1.002.448,44	97,74
	60017	0	DROGI WEWNĘTRZNE	357.295,00	357.294,62	100,00
	60017	6050	WYD.INWESTYCYNE JB	357.295,00	357.294,62	100,00
	60095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.500,00	5.388,67	97,98
600	60095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	3.988,67	99,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	1.400,00	93,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367.896,00	338.832,84	92,10
	70005	0	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	367.896,00	338.832,84	92,10
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500,00	5.400,00	98,18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18.000,00	16.265,48	90,36
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JST	320.896,00	308.737,36	96,21
		6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JST	23.500,00	8.430,00	35,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141.000,00	68.185,04	48,36
	71004	0	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	131.000,00	68.185,04	52,05
710	71004	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.000,00	2.000,00	40,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126.000,00	66.185,04	52,53
	71014	0		10.000,00	0,00	0,00
	71014	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	10.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.430.629,00	2.243.557,91	92,30
	75011	0	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68.400,00	68.400,00	100,00
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	58.187,00	58.187,00	100,00
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	8.787,00	8.787,00	100,00
		4120	SKŁADKI FP	1.426,00	1.426,00	100,00
	75022	0	RADY GMIN	119.800,00	96.090,95	80,21

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
750	75022	3030	RÓZNE WYDAT.NA RZECZ OS. FIZ.	114.600,00	93.627,30	81,70
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.200,00	1.177,15	98,10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.000,00	1.286,50	32,16
	75023	0	URZĘDY GMIN	2.078.710,00	1.931.636,97	92,92
750	75023	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR.	4.800,00	4.730,75	98,56
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	1.199.779,00	1.172.482,46	97,72
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	2.984,00	2.983,50	99,98
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	527,00	526,50	99,91
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	89.560,00	89.559,79	100,00
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	219.953,00	196.883,26	89,51
		4117	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	511,00	510,19	99,84
		4119	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	91,00	90,03	98,93
		4120	SKŁADKI FP	30.950,00	21.143,82	68,32
		4127	SKŁADKI FP	74,00	73,09	98,77
		4129	SKŁADKI FP	13,00	12,90	99,23
		4140	WPLATY NA PFRON	38.000,00	25.974,00	68,35
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.000,00	6.895,00	86,19
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88.794,00	73.992,66	83,33
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.840,00	8.840,00	100,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.560,00	1.560,00	100,00
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	64.816,00	49.497,87	76,37
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.200,00	785,00	65,42
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141.000,00	116.364,19	82,53
		4350	ZAKUP USŁUG - INTERNET	2.500,00	1.763,36	70,53
		4360	ZAKUP USŁUG TELEFON. NIESTACJONAR.	4.800,00	2.922,75	60,89
		4370	USŁUGI TELEFONIA STACJONARNA	8.970,00	7.967,85	88,83
		4380	ZAKUP USŁUG TŁUMACZENIA	600,00	70,73	11,79
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26.700,00	23.795,28	89,12

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1.880,00	1.830,43	97,36
		4430	R USŁUGI TELEFONIA STACJONARNA OPLATY I SKŁADKI	68.780,00	62.338,77	90,64
		4440	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.SOCJAL.	31.708,00	30.702,94	96,83
		4610	KOSZTY POST.S.ADOWEGO I PROKURA.	8.500,00	7.099,77	83,53
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11.500,00	9.291,69	80,80
		6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	7.420,00	7.048,39	94,99
		6067	ZAKUPY INWESTYCYJNE	3.315,00	3.315,00	100,00
		6069	ZAKUPY INWESTYCYJNE	585,00	585,00	100,00
	75075	0	PROMOCJA JST	12.120,00	10.826,96	89,33
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.620,00	7.172,06	94,12
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.500,00	3.654,90	81,22
	75095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151.599,00	136.603,03	90,11
750	75095	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR.	100,00	22,50	22,50
		3030	RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OS. FIZ.	59.200,00	47.500,00	80,24
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	30.496,00	29.145,20	95,57
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE D- ADM.PUBL-POZ.DZIAŁ-DOD.WYN.ROCZ	2.295,00	2.114,66	92,14
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	5.588,00	5.355,93	95,85
		4120	SKŁADKI FP	761,00	725,77	95,37
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.200,00	2.200,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.954,00	5.736,98	82,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	2.809,74	93,66
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	39.899,00	39.898,32	100,00
		4440	WYD-ADM.PUBL-POZ.DZIAŁ- FUN.SOCJAL	1.106,00	1.093,93	98,91
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA	1.404,00	1.402,87	99,92
	75101	0	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.404,00	1.402,87	99,92
751	75101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	1.198,00	1.198,00	100,00
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	206,00	204,87	99,45

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
754			BEZP.PUBL. I OCHR.PRZECIWPOŻAROWA	331.240,00	327.498,32	98,87
	75403	0	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	4.000,00	3.998,32	99,96
754	75403	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	3.998,32	99,96
	75412	0	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	327.240,00	323.500,00	98,86
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FIN. I DOFIN. ZADAŃ ZLECONYCH DO STOWARZYSZEŃ	70.000,00	70.000,00	100,00
		3030	RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OS. FIZ.	13.100,00	12.788,63	97,62
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.400,00	6.400,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	461,08	92,22
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	20.000,00	16.827,88	84,14
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980,00	913,00	93,16
		4360	ZAKUP USŁUG TELEFON. NIESTACJONAR.	270,00	231,64	85,79
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	990,00	877,77	88,66
		6230	DOTACJE CELOWE NA FIN I DOFIN. INWESTYCJI I ZAKUPÓW JEDN. NIEZALICZAN. DO SEKTORA FIN.PUBL.	215.000,00	215.000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339.000,00	325.569,09	96,04
	75702	0	OBSL.DL.PUBL-ODS.OBLIGACJE, POŻ.	339.000,00	325.569,09	96,04
757	75702	8110	ODSETKI OBS.DL.PUBL-OBLIGACJE I POŻ	339.000,00	325.569,09	96,04
758				101.951,00	0,00	0,00
	75818	0		101.951,00	0,00	0,00
	75818	4810		101.951,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.810.397,00	10.513.177,50	97,25
	80101	0	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.978.484,00	4.900.007,89	98,42
801	80101	2540	DOT.PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	449.858,00	426.345,78	94,77
		3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR.	209.209,00	198.128,54	94,70
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	2.837.871,00	2.827.887,02	99,65
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	208.536,00	203.809,05	97,73

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPÓŁ.	521.906,00	520.978,84	99,82
		4120	SKŁADKI FP	67.990,00	66.804,95	98,26
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.710,00	3.427,60	60,03
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27.625,00	27.625,00	100,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.875,00	4.875,00	100,00
		4210	WYD.OSW.I WYCH-SZ.PODST-ZAKUPY	108.243,00	106.176,71	98,09
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKT	25.785,00	25.562,66	99,14
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	165.600,00	151.185,36	91,30
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3.300,00	3.300,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.462,00	2.208,00	89,68
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67.299,00	66.892,41	99,40
		4350	ZAKUP USŁUG - INTERNET	1.368,00	1.218,36	89,06
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	5.100,00	4.654,58	91,27
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.740,00	5.262,34	91,68
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6.509,00	6.508,00	99,98
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	225.934,00	220.910,29	97,78
		4480	PODATEK OD NIERUCJOMOŚCI	50,00	34,20	68,40
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2.514,00	1.313,20	52,24
		6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	25.000,00	24.900,00	99,60
	80103	0	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP	221.068,00	217.840,83	98,54
801	80103	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR.	13.306,00	12.897,05	96,93
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	149.222,00	148.568,81	99,56
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	10.600,00	9.562,60	90,21
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPÓŁ.	28.734,00	28.408,39	98,87
		4120	SKŁADKI FP	4.107,00	3.912,40	95,26
		4210	WYD.OSW.I WYCH-SZ.PODST-ZAKUPY	2.050,00	2.028,08	98,93
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKT	1.500,00	1.493,00	99,53
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	40,00	40,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550,00	515,72	93,77
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	66,20	66,20
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	10.799,00	10.348,58	95,83
	80104	0	PRZEDSZKOLA	1.677.606,00	1.619.223,73	96,52
801	80104	2310	DOT.CELOWE PRZEKAZANE GMINOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST. UMÓW I POZORUMIEŃ	21.200,00	9.550,04	45,05
		2540	DOT.PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	307.000,00	278.892,24	90,84
		3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	58.628,00	58.474,89	99,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	863.178,00	859.443,81	99,57
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	62.286,00	61.310,63	98,43
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	161.766,00	159.783,41	98,77
		4120	SKŁADKI FP	22.698,00	21.203,46	93,42
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34.640,00	34.613,70	99,92
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKT	6.600,00	6.584,15	99,76
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	28.700,00	26.277,87	91,56
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	510,00	495,00	97,06
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22.455,00	19.893,22	88,59
		4350	ZAKUP USŁUG - INTERNET	1.170,00	1.166,04	99,66
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	2.030,00	1.925,87	94,87
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE	4.524,00	4.524,00	100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	585,06	65,01
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1.231,00	1230,00	99,92
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL	69.890,00	65.231,07	93,33
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	693,20	86,65
		6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	5.600,00	5.546,07	99,04
	80110	0	GIMNAZJA	2.599.332,00	2.592.443,54	99,73
801	80110	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	126.746,00	124.972,70	98,60

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	1.725.217,00	1.723.451,23	99,90
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	130.871,00	129.151,69	98,69
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	324.766,00	324.441,20	99,90
		4120	SKŁADKI FP	44.295,00	43.959,65	99,24
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.054,00	2.000,00	97,37
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75.841,00	75.838,27	100,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKT	5.225,00	5.224,47	99,99
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4.500,00	4.497,00	99,93
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.545,00	1.522,00	98,51
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23.029,00	22.998,15	99,87
		4350	ZAKUP USŁUG - INTERNET	720,00	701,76	97,47
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	2.500,00	2.378,33	95,13
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.000,00	3.667,40	91,69
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	534,00	534,00	100,00
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL	125.689,00	125.688,79	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.800,00	1.416,90	78,72
	80113	0	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	470.772,00	431.825,46	91,73
801	80113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	720,00	72,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	469.772,00	431.105,46	91,77
	80146	0	DOKSZTAŁCANIE I DOSKON.NAUCZCIELI	28.950,00	24.450,29	84,46
801	80146	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.316,00	11.978,80	89,96
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10.000,00	9.797,01	97,97
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.134,00	2.674,48	52,09
	80148	0	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	527.851,00	453.810,42	85,97
801	80148	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	1.475,00	1.327,42	89,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	163.868,00	161.905,88	98,80
		4040	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	14.050,00	12.542,98	89,27

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	30.310,00	29.071,66	95,91
		4120	SKŁADKI FP	4.102,00	3.139,12	76,53
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.443,00	10.355,58	99,16
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	268.000,00	202.193,20	75,45
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	20.002,00	18.173,49	90,86
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	200,00	90,91
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.200,00	5.807,09	93,66
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL	9.131,00	9.094,00	99,59
	80195	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306.334,00	273.575,34	89,31
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.556,00	1.157,72	74,40
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34.778,00	29.542,86	84,95
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	270.000,00	242.874,76	89,95
851			OCHRONA ZDROWIA	151.265,00	128.092,47	84,68
	85131	0	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	15.000,00	15.000,00	100,00
851	85131	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000,00	15.000,00	100,00
	85153	0	ZWALCZANIE NARKOMANII	3.000,00	3.000,00	100,00
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	3.000,00	100,00
	85154	0	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	132.765,00	110.092,47	82,92
851	85154	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9.360,00	7.951,59	84,95
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ..	2.500,00	1.730,17	69,21
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34.500,00	32.042,00	92,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.660,00	14.032,51	84,23
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	1.145,00	509,50	44,50
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	602,70	30,14
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29.000,00	28.335,79	97,71
		4390	ZAKUP USŁUG- WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINII	3.000,00	1.800,00	60,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE	450,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	88,21	22,05
		4610	KOSZTY POSTĘP.SĄDOWEGO I PROKUR.	1.080,00	440,00	40,74
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	670,00	560,00	83,58
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	32.000,00	22.000,00	68,75
	85195	0	POZOZ	500,00	0,00	0,00
	85195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	4.320.330,00	4.133.493,29	95,68
	85202	0	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	130.455,00	130.317,13	99,89
852	85202	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	130.455,00	130.317,13	99,89
	85203	0	OSRODKI WSPARCIA	35.700,00	26.158,38	73,27
852	85203	2310	DOT.CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODST.UMÓW	35.700,00	26.158,38	73,27
	85204	0	RODZINY ZASTĘPCZE	604,00	603,38	99,90
852	85204	3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	604,00	603,38	99,90
	85205	0	PRZECIDZIAŁ.PRZEMOCY W RODZINIE	2.940,00	2.931,87	99,72
852	85205	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.440,00	1.431,87	99,44
	85212	0	SWIADCZ.RODZINNE, FUN.ALIMENTACYJ.	3.001.166,00	2.874.613,26	95,78
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	2.865.844,00	2.745.306,16	95,79
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	51.800,00	50.675,00	97,83
		4040	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.674,00	3.673,55	99,99
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	53.500,00	52.209,56	97,59
		4120	SKŁADKI FP	1.420,00	1.331,52	93,77
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.200,00	4.900,00	94,23
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.500,00	1.809,10	51,69
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.367,00	8.784,25	93,78
		4360	ZAKUP USŁ. TELEFONIA RUCHOMA	200,00	159,60	79,80
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	1.500,00	768,57	51,24

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	377,50	75,50
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL	2.107,00	2.107,00	100,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	733,00	732,45	99,92
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.821,00	1.779,00	97,69
	85213	0	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	11.441,00	9.679,41	84,60
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE	11.441,00	9.679,41	84,60
	85214	0	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE OARZ SKŁADKI UBEZP. EMERYT.-RENTOWE	165.682,00	161.140,86	97,26
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165.682,00	161.140,86	97,26
	85215	0	DODATKI MIESZKANIOWE	153.000,00	152.119,61	99,42
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	153.000,00	152.119,61	99,42
	85216	0	ZASIŁKI STAŁE	41.000,00	37.921,16	92,49
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41.000,00	37.921,16	92,49
	85219	0	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	444.721,00	419.990,67	94,44
852	85219	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	3.397,00	3.084,14	90,79
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	297.542,00	280.496,41	94,27
		4040	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	21.153,00	21.152,76	100,00
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	53.409,00	53.408,83	100,00
		4120	SKŁADKI FP	7.820,00	7.082,10	90,56
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.200,00	5.200,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	11.083,00	11.075,02	99,93
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	9.069,00	6.066,53	66,89
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.869,00	12.824,73	99,66
		4350	ZAKUP USŁUG - INTERNET	702,00	653,28	93,06
		4360	ZAKUP USŁ. TELEFONIA RUCHOMA	333,00	332,28	99,78
		4370	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	3.580,00	2.494,99	69,69
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8.450,00	6.781,60	80,26
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	8.564,00	8.564,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.550,00	774,00	49,94
	85228	0	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	38.131,00	37.181,06	97,51
852	85228	2820	DOT.CELOWA Z BUDŻETU NA DOIN. I FINAN. ZADAŃ ZLEC. DLA STOWARZYSZ.	38.131,00	37.181,06	97,51
	85295	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295.490,00	280.836,50	95,04
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	277.806,00	263.160,16	94,73
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	182,00	181,90	99,95
		4120	SKŁADKI FP	25,00	24,50	98,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.700,00	15.700,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	1.777,00	1.769,94	99,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA – POLITYKA SPOŁ.	202.297,00	201.779,18	99,74
	85395	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202.297,00	201.779,18	99,74
		3027	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	97,00	96,68	99,67
		3029	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	6,00	5,12	85,33
853	85395	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21.242,00	20.735,44	97,62
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	60.775,00	60.774,81	100,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3.218,00	3.217,46	99,98
		4047	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.532,00	2.531,44	99,98
		4049	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	135,00	134,02	99,27
		4117	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	10.942,00	10.941,47	100,00
		4119	SKŁADKI UBEZP.SPOŁ.	580,00	579,29	99,88
		4127	SKŁADKI FP	1.485,00	1.484,78	99,99
		4129	SKŁADKI FP	79,00	78,62	99,52
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE	1.150,00	1.149,78	99,98
		4139	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE	61,00	60,90	99,84
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	12.706,00	12.705,90	100,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	673,00	672,67	99,95
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.105,00	77.104,04	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.082,00	4.081,92	100,00
		4377	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	543,00	542,27	99,87
		4379	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	29,00	28,71	99,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.310,00	2.309,48	99,98
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	123,00	122,26	99,40
		4437	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	570,00	569,95	99,99
		4439	WYDAT OSP-TELEF.STACJ.	31,00	30,17	97,32
		4447	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	1.731,00	1.730,38	99,96
		4449	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	92,00	91,62	99,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231.836,00	209.749,09	90,47
	85401	0	ŚWIE TLICE SZKOLNE	60.504,00	57.148,88	94,45
854	85401	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	3.153,00	3.098,23	98,26
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	33.493,00	33.271,33	99,34
		4040	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	5.100,00	4.966,70	97,39
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	7.085,00	6.708,13	94,68
		4120	SKŁADKI FP	113,00	68,50	60,62
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	500,00	500,00	100,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKT	1.400,00	1.399,94	100,00
		4260	EDUKOP.WYCH-SW.SZKOLNE-ENERGIA	6.500,00	4.170,05	64,15
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	35,00	43,75
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	51,00	51,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	2.880,00	2.880,00	100,00
	85415	0	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	170.832,00	152.600,21	89,33
854	85415	2910	ZWROT DOTACJI	3.589,00	3.588,11	99,98
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	141.923,00	130.273,60	91,79
		3260	POMOC MATERIALNA DLA UCZNI	25.320,00	18.738,50	74,01

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
	85446	0		500,00	0,00	0,00
	85446	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOW.	2.933.973,00	1.361.187,15	46,39
	90001	0	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	232.000,00	17.464,32	7,53
900	90001	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	2.000,00	107,80	5,39
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	1.356,52	27,13
		6050		225.000,00	16.000,00	7,11
	90002	0	GOSPODARKA ODPADAMI	1.606.204,00	377.091,98	23,48
900	90002	2310	DOTACJA CELOWA DLA GMINY NA ZAD.B	8.596,00	5.893,12	68,56
		2650	DOT.PRZEDMIOTOWA DLA ZUK	13.000,00	12.817,90	98,60
		4210	ZAKUP MATRIALÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	1.845,00	36,90
		6010	ZAKUP AKCJI I OBL.OD SPÓLEK P. HANDL.	336.600,00	336.600,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	1.242.008,00	19.935,96	1,61
	90003	0	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	314.697,00	274.953,83	87,37
900	90003	3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	5.965,00	3.325,00	55,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	192.500,00	178.574,97	92,77
		4040	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	14.994,00	14.074,39	93,87
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPOL.	35.162,00	30.781,37	87,54
		4120	SKŁADKI FP	5.108,00	3.620,04	70,87
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9.790,00	2.800,00	28,60
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	5.500,00	4.221,24	76,75
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	220,00	89,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38.500,00	30.967,72	80,44
		4410	WYD.BUDZ---GOSP.KOM	300,00	33,43	11,14
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	6.633,00	6.335,67	95,52
	90004	0	WYD.BUDZ-ZIELEN-USL.POZOST	24.458,00	23.018,91	94,12
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	22.042,00	21.097,71	95,72

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.416,00	1.921,20	79,52
	90013	0	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	36.330,00	31.802,83	87,54
900	90013	2310	DOTACJA CELOWA DLA GMIN	34.330,00	31.802,83	92,64
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.200,00	0,00	0,00
	90015	0	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	587.900,00	530.731,42	90,28
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	240.000,00	190.766,35	79,49
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230.000,00	222.487,73	96,73
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27.900,00	27.893,54	99,98
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	90.000,00	89.583,80	99,54
	90019	0	WPLYWY I WYD.ZW.OPLATAMI ZA ŚROD.	40.500,00	26.382,31	65,14
900	90019	2320	DOT.CELOWE DLA POWIATU	15.000,00	2.513,81	16,76
		4520	OPLATY NA RZECZ BUD. JST	1.500,00	1.143,00	76,20
		6230	DOT.CELOWE DLA JED.NIEPUBLICZ.	24.000,00	22.725,50	94,69
	90095	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91.884,00	79.741,55	86,79
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	18.000,00	16.515,68	91,75
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	17.900,00	11.584,62	64,72
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44.984,00	44.170,00	98,19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.000,00	7.471,25	67,92
921	921		KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1.088.569,00	795.744,25	73,10
	92109	0	DOMY I OŚR.KULT.,ŚWIETL.I KLUBY	897.130,00	620.105,25	69,12
921	92109	2480	DOT.PODMIOTOWA DLA INST.KULT.	385.576,00	385.576,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	43.636,00	41.636,41	95,42
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	40.000,00	23.448,13	58,62
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46.256,00	46.229,36	99,94
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23.884,00	22.966,44	96,16
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	357.778,00	100.248,91	28,02
	92116	0	BIBLIOTEKI	161.439,00	161.439,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
921	92116	2480	DOT.PODMIOT.DLA BIBLIOTEKI	161.439,00	161.439,00	100,00
	92120	0	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA N.ZABYT	20.000,00	4.200,00	21,00
921	92120	2720	Dpt.cel.na dofinansowanie prac remontowych i konserw. Obiektów zabytkowych w jed. Niezałączanych do sek. Fin. Publ.	15.000,00	0,00	0,00
		4340	ZAKUP USŁ. REMON.- KONSERW.OB.ZAB	5.000,00	4.200,00	84,00
	92195	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10.000,00	10.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	257.864,00	232.739,87	90,26
	92605	0	ZAD. W ZAKRESIE KLUT.FIZYCZNEJ	209.708,00	189.655,46	90,44
926	92605	2360	DOT.CEL.Z BUDŻ JST DLA POŻYT.PUBLIC.	20.000,00	20.000,00	100,00
		2820	DOT.CEL. ZAD.ZLEC.DLA STOWARZYSZ.	40.000,00	40.000,00	100,00
		3020	WYD.OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	800,00	584,10	73,01
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	31.740,00	31.690,00	99,84
		4040	DODAT.WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.570,00	2.468,40	96,05
		4110	SKŁADKI UBEZP.SPÓŁ.	7.722,00	7.130,95	92,35
		4120	SKŁADKI FP	1.062,00	881,72	83,02
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25.155,00	16.200,00	64,40
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	27.263,00	26.175,96	96,01
		4260	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	27.900,00	20.504,41	73,49
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00	45,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.285,00	8.937,99	96,26
		4360	ZAKUP USŁ. TELEFON.KOMÓRKOWA	60,00	60,00	100,00
		4440	ODPIS ZAKŁ. FUNDUSZ. SOCJAL.	1.106,00	1.093,93	98,91
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	15.000,00	13.883,00	92,55
	92695	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48.156,00	43.084,41	89,47
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ	12.620,00	9.383,75	74,36
		4260	ZAKUP ENERGII	1.000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.500,00	4.201,90	93,38

Klasyfikacja		Nazwa konta	Plan budżetowy	WYKONANIE	Wykona nie
	4400	OPLATY ZA ADMINISTR.J CZYNSZE	5.534,00	5.533,76	100,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18.502,00	17.965,00	97,10
	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	6.000,00	6.000,00	100,00
Ogółem:			26.234.452,00	23.259.136,23	88,66

Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 roku – wykonano do dnia 30.06.2012 roku wydatki:

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	605 000,00	30.06.2012	605 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa trzech zatok autobusowych wraz infrastrukturą	600 000,00	30.06.2012	0,00
3.	900	90015	6050	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego – ulica Jana Pawła Ii Książ Wlkp..	50 500,00	30.06.2012	49 241,18
Razem					1 255 500,00		654 241,18

Zadanie pn. „ Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą” nie zostały wykonane z powodu opóźnienia z otrzymaniem pozwolenia od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie wróciło do realizacji do budżetu gminy na rok 2012 – uchwałą z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. Wykonawca nie wykonał inwestycji w terminie tj. do 13.10.2012 roku i zadanie zostało ujęte ponownie w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2012.

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - realizacja 2013r. - Uchwała Nr XXVII/178/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28.12.2012r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA zł plan	Ostateczny termin realizacji
1.	600	60016	6050	Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą	357 802,00	30.06.2013
2.	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń na WC i magazynek	22 000,00	30.06.2013
3.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kośc. wraz z wyposażeniem	66 264,00	30.06.2013
Razem					446 066,00	

Wydatki majątkowe realizacja w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012	(% wykonania)
Dział	Rozdz.	Par.				
				4.661.987,00	2.373.778,72	50,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	47.133,98	47,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100.000,00	47.133,98	47,13
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	100.000,00	47.133,98	47,13
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.	50.000,00	7.539,05	15,08
			Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp	50.000,00	39.594,93	79,19
600			Transport i łączność	1.382.885,00	1.359 743,06	98,33
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.025.590,00	1 002 448,44	97,74
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	1.025.590,00	1 002 448,44	97,74
			Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	387.480,00	387.478,23	100,00
			Budowa chodnika w Lężku	36.852,00	23.548,21	63,90
			Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą	601.258,00	591 422,00	98,36

	60017		Drogi wewnętrzne	357.295,00	357.294,62	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	357.295,00	357.294,62	100,00
			Budowa dróg gminnych	357.295,00	357.294,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.396,00	317.167,36	92,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.396,00	317.167,36	92,09
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	320.896,00	308.737,36	96,21
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miejski w Książu Wlkp.	320.896,00	308.737,36	96,21
		6060	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	23.500,00	8.430,00	35,87
			Zakup gruntów	23.500,00	8.430,00	35,87
710			Działalność usługowa	10.000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	10.000,00	0,00	0,00
			Zakup elektronicznej bazy numeracji porządkowej numeracji	10.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11.320,00	10.948,39	96,72
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.320,00	10.948,39	96,72
		6060	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	7.420,00	7.048,39	94,99
			Zakup oprogramowania windykacja opłat i podatków WIP-rozszerzenie wersji	7.420,00	7.048,39	94,99
		6067	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	3.315,00	3.315,00	100,00
			Zakup laptopa z oprogramowaniem – doskonalenie funkcjonowania jst	3.315,00	3.315,00	100,00
		6069	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	585,00	585,00	100,00
			Zakup laptopa z oprogramowaniem – doskonalenie funkcjonowania jst	585,00	585,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.000,00	215.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215.000,00	215.000,00	100,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadania:</i>	215.000,00	215.000,00	100,00

			Dotacja celowa – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ Wlkp.	215.000,00	215.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	300 600,00	273 320,83	90,93
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	24 900,00	99,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	25 000,00	24 900,00	99,60
			Zakup skrzynki głównego zasilania elektrycznego SP Książ	15 000,00	14 900,00	99,33
			Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 600,00	5 546,07	99,04
		6060	<i>Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	5 600,00	5 546,07	99,04
			Zakup pompy do CO – ogrzewanie gazowe	5 600,00	5 546,07	99,04
	80195		Pozostała działalność	270.000,00	242.874,76	89,95
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	270.000,00	242.874,76	89,95
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym	270.000,00	242.874,76	89,95
851			Ochrona zdrowia	32.000,00	22 000,00	68,75
	851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	22 000,00	68,75
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	32.000,00	22 000,00	68,75
			Adaptacja pomieszczeń na WC i magazynek	32.000,00	22 000,00	68,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.917.608,00	484.845,26	25,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000,00	16.000,00	7,11
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	225.000,00	16.000,00	7,11
			Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.	225.000,00	16.000,00	7,11
	90002		Gospodarka odpadami	1.578.608,00	356.535,96	22,59
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych/ Zadania:</i>	336.600,00	336.600,00	100,00

		Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.odp. i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład Finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	336.600,00	336.600,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	1.242.008,00	19.935,96	1,61
		Rekultywacja składowiska odpadów Komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki	20.000,00	19.935,96	99,67
		Robory rekultywacyjne na nieczynnym składowisku śmieci przy ul. Leśnej w Książu Wlkp.	1.222.008,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000,00	89.583,80	99,54
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	90.000,00	89.583,80	99,54
		Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	90.000,00	89.583,80	99,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00	22.725,50	94,69
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Zadania:</i>	24.000,00	22.725,50	94,69
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000,00	22.725,50	94,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357.778,00	100 248,91	28,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357.778,00	100 248,91	28,02
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	357.778,00	100 248,91	28,02
		Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kościelnym wraz z wyposażeniem	110.500,00	69 954,00	63,31
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kielczynku	16.815,00	16.812,87	99,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzycach i Kielczynku	230.463,00	13.482,04	5,85
926		Kultura fizyczna	21.000,00	19.883,00	94,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00	13.883,00	92,55
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:</i>	15.000,00	13.883,00	92,55

		Budowa ogrodzenia na boisku sportowym i placu zabaw przy ul. 23 Stycznia	15.000,00	13.883,00	92,55
92695		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zadania:	6.000,00	6.000,00	100,00
		Zakup kamery na teren amfiteatru	6.000,00	6.000,00	100,00
OGÓLEM:			4 692 587,00	2 850 290,79	60,74

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 93,02% w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- dotacja - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie,
- budowa sieci wodociągowej w Chrzastowie,
- opracowanie map do celów projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.,
- podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- toner, druki, opłaty pocztowe, drukarka HP Laserjet M1132

Dział 020 – Leśnictwo – 0,00% nie zakupiono sadzonek do nasadzeń śródpolnych z powodu braku zapotrzebowania ze strony sołtysów.

Dział 600 – Transport i łączność – 94,76% w tym:

- remonty częściowe dróg,
- zimowe utrzymanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- usługi ciągnikiem,
- znaki drogowe, stojaki rowerowe,
- pogłębienie i udrożnienie rowu oraz równanie drogi gruntowej na odcinku Radoszkowo-Książ Wlkp.,
- wymiana studni kanalizacyjnej w ciągu drogi gminnej Radoszkowo-Książ Wlkp.,
- utwardzenie drogi w Chrzastowie oraz profilów. dróg grunt. w Książ Wlkp., Zawory, Chrzastowo
- roboty budowlane:
 - budowa drogi w Radoszkowie Drugim,
 - budowa drogi w Ługach,
 - budowa zatok autobusowych – inwestycji niniejszej nie ukończono z powodu opóźnienia przez wykonawcę i zadanie zostało przeniesione do wydatków niewygasających,
 - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łęzek - odcinek I

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 92,10% w tym:

- podział działek ,
- akty notarialne,
- odpisy ksiąg wieczystych, mapy z opisami, wypisy z rejestru gruntów,
- ogłoszenia w prasie,

- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
- wykupy gruntów pod drogi: ul. Ogrodowa w Książu Wlkp., ul. Leśna w Książu Wlkp. wykup gruntów pod część drogi ul. Żwirowej nie wykupiono ze względu na toczące się postępowanie spadkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – 48,36% w tym:

- ogłoszenia w prasie, mapy,
- plan zagospodarowania przestrzennego Radoszkowo Drugie etap II,
- II etap planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrząstowo,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla dz. położonych w obrębie Jarosławki oraz Konarzyce i terenów przyległych do nich,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Radoszkowo Drugie i Zakrzewicach,
- nie dokonano zakupu elektronicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości- w 2012 udostępniono wersję testową aplikacji – trwają prace nad wdrożeniem systemu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 92,30% w tym:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, wypłata delegacji dla radnych,
- środki bhp dla pracowników Urzędu, napoje, dofinansowanie kosztu zakupu okularów,
- druki, art. biurowe, czasopisma fachowe, książki, środki czystości, pieczątki, tonery, serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych, zestawy komputerowe z systemem operacyjnym, meble biurowe, system ALK+; GOK+; POST+; REJ+, maszty alum. 2 szt. (przed budynek UM), ławki drewniane 2 szt., pozostałe drobne materiały,
- przesyłki pocztowe, przewóz, konserwacja urządzeń technicznych, usługi serwisowe, ogłoszenia, drobne naprawy, ścieki, asysta techniczna, usługi powdrożeniowe oprogramowania RADIX+, usługi prawnicze, przeglądy techniczne kserokopiarek, opieka autorska Radix, fortigate, LEX 20 stanowisk - licencja na 2013r., system WIP+ sześć stanowisk, pozostałe drobne usługi,
- opłaty komornicze,
- realizacja zadania w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „, Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” – w ramach projektu wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi dla koordynatora projektu oraz zakupiono laptop, rzutnik, ekran, materiały biurowe.
- składka do WOKISS, składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, składka do Lider Zielonej Wielkopolski, abonament RTV, polisy,
- wydatki związane z wypłatą ryczałtów-diet dla sołtysów za udział w sesjach,
- puchary w ramach konkursów i zawodów odbywających się pod patronatem Burmistrza Książa Wlkp.,
- składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,92% - aktualizacja rejestru wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,87% w tym:

- badania techniczne samochodu pożarniczego,
- benzyna dla policji,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,
- puchary zawody OSP,
- dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ Wlkp. dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp. to 115 000,00 zł i przez Powiat Śremski w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 96,04% w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , odsetki obligacyjne serii A10, serii B10, serii C10, serii D10, serii A11, serii B11, serii C11, serii D11, serii E11, serii F11

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00%

Rezerwa ogólna na koniec roku pozostało 101 951 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,25 %

Wykonanie wydatków na oświatę według – jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	Plan	wykonanie	%
Urząd Miejski	1 595 426,00	1 456 378,42 w tym: majątkowe 242 874,76	91,28
Zespół Szkół Mchy	1 973 485,00	1 950 230,62 w tym majątkowe 5 000,00	98,82
Przedszkole Książ	1 417 855,00	1 386 634,37 w tym majątkowe 5 546,07	97,80
SP Chwałkowo K.	1 042 887,00	1 028 510,97 w tym majątkowe 5 000,00	98,62
SP Konarzyce	807 286,00	793 285,81	98,27
Gimnazjum Książ	1 639 831,00	1 634 154,78	99,65
SP Książ	2 411 122,00	2 337 619,91 w tym majątkowe 14 900,00	96,95
Ogółem	10 887 892,00	10 586 814,88 w tym majątkowe 273 320,83 zł	97,23

W tabeli zostały ujęte środki dotyczące działu 854 wypłacone w jednostkach oświatowych – wypłata dofinansowania zakupu podręczników dla klas I-III 16 488,50 zł oraz rozdz. 85101 – świetlica szkolna przy SP Książ Wlkp. – 57 148,88 zł.

W Urzędzie Miejskim realizowano:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły i Przedszkola: Chrzastowo, Włociejewice,
- realizacja w ramach programu operacyjnego „ Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp. – dodatkowe zajęcia szkolne w szkołach podstawowych.
- czyszczenie przewodów dymnych i przewodu spalinowego,
- dowozy dzieci do szkół, bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych, badania techniczne przyczep szkolnych,
- ekspertyza techniczna dot. 2 pomieszczeń dydaktycznych SP w Książu Wlkp.,
- projekt techniczny – opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku SP w Chrzastowie,

- modernizacja budynku SP w Chwałkowie Kośc.

W jednostkach oświatowych realizowano wydatki bieżące na realizację nauki w szkołach oraz utrzymania przedszkola publicznego. Wydatki majątkowe obejmują zakupy tablic interaktywnych w szkołach Chwałkowo Kośc. i w Zespole Szkół w Mchach. W SP Książ dokonano zakupu rozdzielni głównej wraz z zasilaniem- prąd elektryczny. W Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. zakupiono nową pompy do pieca ogrzewania gazowego wraz z montażem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 84,68% w tym:

- lakowanie zębów u dzieci szkolnych,
- realizacja zadania z zakresu profilaktyki narkotykowej dla uczniów gimnazjów gminy Książ Wlkp.,
- art. przemysłowe i środki czystości dla świetlic, telewizor św. Włościejewki, pozostałe drobne zakupy,
- bramka do piłki nożnej, siatka do bramki - Włościejewice, sprzęt sportowy,
- węgiel dla świetlic,
- usługa psychologiczna, wywóz nieczystości, pozostałe drobne usługi,
- przeprowadzenie diagnozy i wystawienie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,68%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 130.455,00 zł, Wykonanie – 130.317,13 zł

Ośrodek pokrywał koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Psarskim

5 podopiecznych z terenu gminy Książ.

ROZDZIAŁ 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 604,00 zł Wykonanie – 603,38 zł (pobyt jednego dziecka z tereny gminy Książ Wlkp. w rodzinnej pieczy zastępczej)

ROZDZIAŁ 85205 – ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

PLAN OGÓLEM – 2.940,00 zł, WYKONANIE : 2.931,87 zł, w tym:

§ 4210 na kwotę 1.431,87 zł (zakupiono pakiet plakatów i ulotek "Reaguj na przemoc" za kwotę 1.230,00 zł oraz za kwotę 201,87 zł artykuły konsumpcyjne na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych)

§ 4170 na kwotę 1.500,00 zł (umowa zlecenie dotycząca konsultacji prawnych dla podopiecznych gminy Książ Wlkp. dotkniętych przemocą).

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

PLAN OGÓLEM – 3.001.166,00 zł, WYKONANIE – 2.874.613,26 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne ogółem – 2.745.306,16 zł, w tym:

-zasiłki rodzinne – 1.074.544,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 549 rodzin, wypłacono 12.301 świadczeń,

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 173.267,20 zł skorzystało 45 osób, wypłacono 448 świadczenia,

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 46.000,00 zł skorzystało 46 osób, wypłacono 46 świadczeń,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 65.280,00 zł; skorzystało 26 rodzin świadczeń wypłacono 388,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 43.500,00 zł, skorzystało 46 rodzin , wypłacono 566 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 76.400,00 zł; skorzystały 764 osoby, wypłacono 764 świadczeń,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 86.350,00 zł, skorzystały 162 osoby, którym wypłacono 1727 świadczeń,
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła /internat/ - 2.520,00 zł skorzystały 4 osoby, wypłacono 28 świadczeń,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 181.840,00 zł; skorzystało 138 rodzin , wypłacono 2274 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny – 405.603,00 zł, skorzystały 243 osoby, wypłacono 2666 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłą osobą niepełnosprawną/ - 274.088,40 zł; z tej formy korzystało 26 matek i 27 osób opiekujących się dorosłą osobą niepełnosprawną którym wypłacono 533 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) - 102.000,00 zł, wypłacono 102 świadczenia dla 98 osób,
- fundusz alimentacyjny – 213.913,56 zł skorzystało 35 rodzin w tym 50 osób, wypłacono 608 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na koniec 2012 roku kwota należności od dłużników alimentacyjnych wynosi 955.667,85 zł, z tego z tyt. : zaliczki alimentacyjnej – 258.926,24 zł i funduszu alimentacyjnego – 696.741,61 zł.

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

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

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

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

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

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

6/. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz podejmowania innych działań zgodnie z ustawą Ośrodek wszczyna postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy- Kodeks Karny oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Działania alimentacyjne Ośrodek prowadzi w stosunku do 33 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 19 dłużników zamieszkałych w innych gminach.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - (1,5 etatu) 50.675,00 zł

§ 4040 - wynagrodzenie roczne – 3.673,55 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 52.209,56 zł /w/w kwota 41.621,23 zł, są to składki opłacane dla 33 osób pobierających z OPS świadczenia pielęgnacyjne/,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.331,52 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 4.900,00 zł (dotyczy umów zlecenia zawartych w czasie trwania okresu zasiłkowego do prac związanych z realizacją świadczeń rodzinnych)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.809,10 zł

w tym: zakup tonerów - 269,37 zł, zakup druków i artykułów biurowych – 1.119,20 zł, zakup papieru – 297,97 zł, zakup wentylatora – 122,56 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 8.784,25 zł, w tym:

– za przesyłki listowe – 2.524,65 zł, za usługi informatyczne – 2.952,00 zł, nadzór nad programami „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” - 3.099,60 zł, naprawa ksero – 208,00 zł

§ 4360- opłaty za telefon komórkowy - 159,60 zł

§ 4370- opłaty za telefon stacjonarny - 768,57 zł

§ 4410- podróże krajowe służbowe - (delegacje służbowe) – 377,50 zł

§ 4700- szkolenia pracowników – 1.779,00 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS – 2.107,00 zł

§ 4610 – opłaty komornicze – 732,45 zł

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PLAN – 11.441,00 ZŁ

WYKONANIE – 9.679,41 ZŁ

WYŻEJ WYMNIENIONE SKŁADKI OPLACANE BYŁY DLA 12 OSÓB POBIERAJĄCYCH Z TUT. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁKI STAŁE ORAZ 13 OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE.

ROZDZIAŁ 85214- Zasiłki i pomoc w naturze.

ZADANIA WŁASNE Plan 165.682,00 zł, Wykonanie- 161.140,86 zł w tym:

1. Zasiłki celowe i celowe specjalne :

Z tej formy pomocy skorzystało 146 osób, wypłacono 232 świadczenia:

- dofinansowanie do opału wypłacono 126 świadczeń dla 105 osób na kwotę – 57.140,00 zł
- zasiłek na zabezpieczenie potrzeb: żywności, odzieży i obuwia, przyborów szkolnych i podręczników- wypłacono 57 świadczeń dla 51 osób na kwotę – 14.233,00zł
- zakup leków i leczenie- 49 świadczeń dla 40 osób na kwotę - 11.020,86 zł

2. Schronienie - opłaty za hostel dla bezdomnych – skorzystała 1 osoba opłacono 177 świadczeń na kwotę – 1.634,00 zł

3. Zasiłek losowy dla 1 rodziny na kwotę 1.500,00 zł

4. Zasiłki okresowe – 75.613,00 zł

Zasiłki te wypłacono dla 63 rodzin spełniających kryterium dochodowe wypłacono 244 - świadczenia z tego: z powodu bezrobocia 32 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 16 rodzinom, powodu niepełnosprawności 1 rodzinie i z innych przyczyn 14 rodzinom

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan : 153.000,00 zł - Wydatki 152.119,61 zł

Skorzystało 78 rodzin z tego na wsi 46 rodzin zamieszkałych na terenie wsi i 32 rodziny zamieszkałe w mieście.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan- 41.000,00zł, Wykonanie- 37.921,16 zł

Ogółem w roku 2012 skorzystało z tej formy pomocy 13 osób, z tego 9 osób samotnie gospodarujących i 4 osoby pozostające w rodzinie. Ogółem wypłacono 116 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85219- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2012 r.

PLAN OGÓŁEM- 444.721,00 zł, WYKONANIE OGÓŁEM- 419.990,67 zł

§ 3020-Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.084,14 zł

w tym: -ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, pranie - 2.018,00 zł

-za środki BHP - 1.066,14 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 280.496,41 zł (6,75 etatu w tym dwie nagrody jubileuszowe 25 i 30 lecie pracy zawodowej)

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.152,76zł

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne – 53.408,83 zł

§ 4120- Składki na fundusz Pracy – 7.082,10 zł

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe – 5.200,00 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 11.075,02 zł

w tym: zakup pieczętek – 45,01 zł, zakup środków czystości – 510,69 zł, prenumerata czasopism, poradników i książek dot. pracy socjalnej – 1.214,32 zł, zakup druków, artykułów biurowych i papieru

- 4.891,97 zł, zakup książek nadawczych i czekowych - 59,90 zł, zakup wentylatora - 147,51 zł, zakup tonerów - 2.817,38 zł, zakup części do komputerów - 480,00 zł, zakup środków do konserwacji wykładziny podłogowej - 699,74 zł, zakup wyposażenia apteczki - 71,48 zł,

- zakup baterii do aparatu cyfrowego - 48,00 zł, zakup termosów i łyżeczek - 89,02 zł.

§ 4260- zakup energii - 6.066,53zł (opłaty za energię, gaz i wodę)

§ 4300- zakup usług pozostałych - 12.824,73 zł w tym: za przelewy ELIXIR - 174,00 zł, usługi informatyka - 2.952,00 zł, transport dzieci niepełnosprawnych na mini olimpiady sportowe - 336,96 zł, wywóz śmieci - 794,60 zł, opłata za przesyłki listowe - 3.290,05zł, porto od wysłanych zasiłków - 141,47 zł, transport ze Śremu do Książa - przewóz artykułów spożywczych - darów Unii Europejskiej dla podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp.- 60,00 zł, opłata za lexa - 1.328,40 zł, opłata za biuletyn-net - 369,00 zł, opłata za opiekę autorską nad programem „Dodatki mieszkaniowe” - 571,95 zł, opłata za odnowienie programu Płatnik na kolejne 2 lata - 170,97 zł, naprawa projektora - 439,63 zł, konserwacja roweru służbowego - 45,00 zł, naprawa, konserwacja kser - 785,84 zł, dopłata do czesnego pracownika OPS-u - 412,50 zł, montaż podlicznika prądu - 429,00 zł, czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych pomieszczeń OPS - 299,50 zł, przeniesienie linii telefonicznej celem zainstalowania faksu - 147,60 zł, naprawa linii telefonicznej - 76,26 zł.

§ 4410- podróże krajowe służbowe - 6.781,60 zł, w tym delegacje służbowe - 942,50 zł oraz ryczałt pracowników socjalnych pracujących w terenie - 5.839,10 zł

§ 4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.564,00 zł

§ 4700- Szkolenia pracowników - 774,00 zł

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej - 332,28 zł

§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2.494,99zł

§ 4350 - zakup usług internetowych- 653,28 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN- 38.131,00 zł WYKONANIE- 37.181,06 zł

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

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

W 2012 r. usługami opiekuńczymi objęto 9 osób, wykonano 2.405 świadczeń na kwotę 26.214,50 zł.

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

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w roku 2012 dla 1 osoby. Podopieczny korzystał z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zajęć rehabilitacyjnych wykonano 402 godziny usług na łączną kwotę 10.966,56 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania zlecone)

Plan – 30.200,00 zł, Wykonanie – 29.000,00 zł

Wyplacone zostały świadczenia w formie pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w okresie od stycznia do grudnia w wysokości po 100,00 zł miesięcznie dla każdego świadczeniobiorcy. Wyplacono 290 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność – zadania własne (dożywianie)

Plan – 241.190,00 zł Wykonanie – 241.182,34 zł

Zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 687 osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - 122 osoby
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 250 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 315 osób

Pomoc udzielona była w formie:

- wyżywienia w przedszkolu dla 25 dzieci
- jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu Wlkp., Mchach, Konarzycach, Chrzastowie oraz w Chwałkowie Kościelnym łącznie dla 191 dzieci
- drugie śniadania w szkołach wiejskich dla 6 dzieci

Ponadto wyplacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w szkołach - skorzystało 138 rodzin.

W ramach dożywiania w szkołach poza dziećmi, którym przyznano decyzją świadczenia, 45 dzieci korzystało również z posiłków z listy dyrektora – wydano 5.621 posiłków.

Pokryto również koszty dowozu posiłków przygotowanych w Szkole w Książu Wlkp. do Mchów, Konarzyn i Chwałkowa Kościelnego w formie umowy-zlecenia na łączną kwotę 15.906,00 zł.

Rozdz. 85295 – Urząd Miejski - refundacja kosztów pobytu 4 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie (Gmina Śrem)- na kwotę 26 158,38 zł oraz prace społeczno użyteczne realizowane przez Urząd Miejski na kwotę 10 654,16 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

(realizacja projektu systemowego pod nazwą „Barwny horyzont”)

Plan ogółem – 202.297,00 zł, Ogółem wydatkowano kwotę 201.779,18 zł, w tym:

W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. realizował projekt „Barwny horyzont” – program aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizowany w latach 2008-2013.

Celem głównym projektu systemowego jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i zawodowego wśród mieszkańców gminy Książ Wlkp. w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wśród celów szczególnych wymienić należy:

- uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

- nabycie umiejętności planowania zawodowego,
- upowszechnienie form aktywnej integracji społecznej
- wzmocnienie wiary we własne siły i podniesienie samooceny

Projektem zostały objęte 24 osoby (21K i 3M, w tym 4 niepełnosprawnych) bezrobotnych z grupy klientów OPS, w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo chcących poprawić swą sytuację na rynku pracy, dotkniętych problemem bezrobocia, bezradności w sprawach opiek.-wych. i prowadzeniu gosp. domowego, niepełnosprawnością.

§ 3119 – 20.735,44 zł, w tym:

wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 24 bezrobotnych,

§ 3027 – 96,68 zł

§ 3029 – 5,12 zł (za środki BHP pracownika socjalnego i asystenta rodziny)

§ 4017 – 60.774,81 zł

§ 4019 – 3.217,46 zł, w tym:

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

§ 4047 – 2.531,44 zł

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

§ 4117 – 10.941,47 zł

§ 4119 – 579,29 zł (opłata składek ZUS pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz zarządzającego projektem, głównego księgowego oraz specjalisty pracy socjalnej realizujących projekt systemowy)

§ 4127 – 1.484,78 zł

§ 4129 - 78,62 zł (opłata składek na Fundusz Pracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz zarządzającego projektem, głównego księgowego oraz specjalisty pracy socjalnej realizujących projekt systemowy)

§ 4137 – 1.149,78 zł

§ 4139 – 60,90 zł (opłacone były składki zdrowotne dla 4 uczestników projektu systemowego)

§ 4217 – 12.705,90 zł

§ 4219 – 672,67 zł

w tym: (zakup grila, catering podczas warsztatów i spotkań, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów konsumpcyjnych i upominków dla dzieci na zorganizowanie dnia dziecka, zakup koszulek dla uczestników projektu, zakup artykułów konsumpcyjnych na piknik integracyjny, zakup telefonu, zakup telefaksu itp.)

§ 4307 -77.104,04 zł

§ 4309 - 4.081,92 zł

w tym: (przelewy elixir, ogłoszenia w prasie lokalnej, wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzone warsztaty, koszt przeprowadzenia kursu opiekuna osoby chorej, starszej lub dziecka, koszt przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych, koszt przeprowadzenia kursu – gospodyni-pomoc domowa, wynagrodzenie dla doradcy zawodowego za przeprowadzone warsztaty grupowe i indywidualne, wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychospołeczne, wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, za przeprowadzony kurs dietetyki i bukieciarstwa i za przeprowadzony kurs kelner – barman, za kurs prawa jazdy kat. B itp.)

§ 4377 – 542,27, zł

§ 4379 – 28,71 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny)

§ 4417 – 2.309,48 zł

§ 4419 – 122,26 zł (wypłata delegacji oraz ryczałtu za dojazdy w teren asystenta rodziny)

§ 4437 – 569,95 zł

§ 4439 – 30,17 zł (opłacenie ubezpieczenia uczestników projektu)

§ 4447 – 1.730,38 zł

§ 4449 – 91,62zł (wypłata Funduszu Socjalnego dla pracownika socjalnego i asystenta rodziny realizujących projekt systemowy w formie ekwiwalentu za paczki, z tytułu Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz wczasy pod gruszą).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,47%

- stypendia, wyprawki szkolne

- koszty związane z utrzymaniem świetlicy w szkołach,

- dokonano zwrotu dotacji dotyczący wyprawki szkolnej za 2011 rok po odbytej kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego – dotyczy partycypacji w kosztach przez gminy w wysokości 20%, pomimo iż program niniejszy dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom- „ Wyprawki szkolne”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,39% w tym:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

- czyszczenie wraz z odbiorem odpadów ropopochodnych z separatorów,

- opracowanie map do celów projektowych - budowa sieci kanalizacji deszczowej Radoszkowska, opracowanie projektu budowlanego odwodnienia wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. (przebudowy kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.) -

- dotacja dla ZUK-u koszty bieżące związane z zamkniętym wysypiskiem we Włoskiejewkach,

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu "Zielona Polska" pt. EKO-LOGIKA,

- 10% wkładu na budowę wysypiska – Witaszyczki,

- opracowania dokumentów, mapy do rekultywacji składowiska, nadzór nad

rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Włoskiejewkach, - nie została zrealizowana inwestycja pn. „ Roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku śmieci przy ulicy Leśnej w Książu Wlkp. w związku ze zmianą zakresu prac, które miały być zawarte w dokumentacji technicznej.

- zakup środków czystości, art. przem., oczyszczanie terenu miasta i gminy, paliwo, krzewy, iglaki, misy ogrodowe, spawarka konwektorowa, pozostałe drobne zakupy,

- usługi, części i naprawa ciągnika,

- dotacja schronisko Gaj,

- konserwacja urządzeń energetycznych, kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu miasta i gminy Książ Wlkp.,

- dołożenie nowych punktów świetlnych: Konarskie, Kielczyn, Radoszkowo Drugie, Włoskiejewice, Konarzyce,

- dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków,

- remont budynku garażowo-magazynowego przy UM w Książu Wlkp.

- nie zrealizowano inwestycji „Roboty rekultywacyjne na nieczynnym składowisku śmieci przy ul. Leśnej w Książu wlkp.” nie rozpoczęto realizacji niniejszej inwestycji z powodu zmiany koncepcji zakresu prac.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73,10% w tym:

- wywóz kontenera, serwis kotłowni gazowej w Chwałkowie Kościelnym, wywóz fekalii

- artykuły elektryczne, grzałka

- węgiel dla świetlic,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich – „Modernizacja świetlic wiejskiej

w Konarzycach i Kiełczynku” – realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – do dnia 31 grudnia nie otrzymano żadnej wiadomości o zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie.

- opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kośc. wraz z wyposażeniem,
- Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku

Dział 926 – Kultura fizyczna – 90,26% w tym:

- nawozy na boiska, środki czystości, art. przemysłowe, benzyna, pozostałe drobne zakupy,
- utrzymanie w czystości murawy boiska w tworzywa sztuczne, montaż drzwi szatnia ul. Strzelecka, pozostałe drobne usługi,
- dezynfekcja 2 piaskownic, 2 placów zabaw, naprawa pomostu w Gogolewie
- podatek od nieruchomości tereny rekreacyjne Jarosławki,
- wykonanie ogrodzenia z siatki ze słupkami i akcesoriami oraz ogrodzenie boiska sportowego przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.,
- kamera obrotowa i pulpit sterowniczy (park)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności dokonane od 1.01.2012 do dnia 30.06.2012 roku.

Uchwałą Nr XVI/109/2011r Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 wprowadzono zadanie bieżące – dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Projekt systemowy pod nazwą „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.”. Po stronie wydatków wprowadzono również środki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego pn. Barwny horyzont”.

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na rok 2012 wprowadzono po stronie dochodów – po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 – Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowanie inwestycji pn.” Przebudowa płyty Placu Kosynierów (rynku miejskiego) w Książu Wlkp.” w kwocie 492 710,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w roku 2011.

Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w postaci zwiększenia środków po stronie wydatków na realizację zadania „ Barwny horyzont „, w wysokości 37 260,00 zł. Plan po zmianach w niniejszym zadaniu wynosi ogółem 79 260,00 zł.

Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono dochody w ramach UE o kwotę 248 772,00 zł. w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność ostateczną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji „, przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”. Inwestycja została zrealizowana w roku 2011.

Uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 181 055 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Barwny Horyzont”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian – łącznie po stronie wydatków projekt był realizowany plan w wysokości 202 297 zł.

Uchwałą Nr XXV/165/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku wprowadzono dochody na kwotę 18 500,00 zł. po podpisaniu umowy Nr POKL.05.02.01-00-021/12 na realizację projektu pn.” Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” finansowanego z Kapitału Ludzkiego. Po stronie wydatków dokona się

zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem, skanera, pamięć i procesor do serwera, ekranu projekcyjnego, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu oraz materiałów biurowych.

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

Plan na 1.01.2012r.

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr.	Środ. z budż. kraj. własne	Środ. z budż. UE	Wydat. na real. progr. (ogółem)	Wydat. z budż. kraj.	Wydat. z budż. UE
Projekt systemowy „barwny horyzont”	85395	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	42 000,00	2 112,00	39 888,00
Program systemowy „ Szkoła drogą do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.”	80101	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	35 500,00	5 325,00	30 175,00	32 500,00	4 875,00	27 625,00
Razem:			35 500,00	5 325,00	30 175,00	74 500,00	6 987,00	67 513,00

Wpływ na dochody środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności na 30.06.2012r

Cel programu	Rozdział	Program	Środ. na real. progr. (plan doch.ogółem)	Wpływ dochodów - Środ. z budż. UE	Wpływ doch. budż. Kraj.	Plan wydatków na Real. Programów	Wykon. wydat. na real. progr. (ogółem)	Wydat. z budż. kraj. własne	Wydat. z budż. UE
Wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Chwałkowo Kościelne - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	92109	Rozwój Obszarów Wiejskich	248 772,00	248 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa miasta - Przebudowa płyty Placu Koszarników- rynku miejskiego w Książu Wlkp.	60016	Rozwój Obszarów Wiejskich	492 710,00	492 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy „barwny horyzont”	85395	Prog. Operacyjny Kapitał Ludzki	181 055,00	171 940,98	9 102,76	202 297,00	201 779,18	29 838,20	171 940,98

Program systemowy „Szkoła drogą do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.”	80101	Prog. Operacyjny Kapitał Ludski	35 500,00	30 175,00	5 322,45	32 500,00	32 500,00	4 875,00	27 625,00
Projekt systemowy „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”	75023	Prog. Operacyjny Kapitał Ludski	18 500,00	15 725,00	2 774,43	18 500,00	18 499,43	2 774,43	15 725,00
Razem:			676 537,00	959 323,89	17 199,64	253 297,00	252 778,61	37 487,63	215 290,98

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 roku oraz wykonanie

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	27 879,61	34 000,00	27 879,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	27 879,61	34 000,00	26 382,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	27 879,61		
		2320	Dotacja dla powiatu Śremskiego na usuwanie azbestu			8 500,00	2 513,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - kanalizacja deszczowa			1 500,00	1 143,00
		6230	Dotacje celowe - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków			24 000,00	22 725,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 497,30
		6050	Wydatki na inwestycje – budowa kanalizacji ściekowej				1 497,30
Ogółem				34 000,00	27 879,61	34 000,00	27 879,61

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		21 200		9 550,04
	80104		Przedszkola		21 200		9 550,04
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – na dzieci przedszkole		21 200		9 550,04

852			Pomoc Społeczna		35 700		26 158,38
	85203		Ośrodki wsparcia		35 700		26 158,38
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia		35 700		26 158,38
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		57 926	13 000	53 027,66
	90002		Gospodarka odpadami		8 596	13 000	18 711,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – wysypisko śmieci w Witaszyczkach		8 596		5 893,12
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Sam. Zakładu Budżetowego			13 000	12 817,90
	90013		Schronisko dla zwierząt		34 330		31 802,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- schronisko dla zwierząt		34 330		31 802,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000		2 513,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000		2 513,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 015			547 015,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 576			385 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 576			385 576,00
	92116		Biblioteki	161 439			161 439,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 439			161 439,00
Ogółem				547 015	114 826	13 000	635 751,08

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	wykonanie
Dział	Rodzaj	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		84 000	84 000,00
	01009		Spółki wodne		84 000	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Spółki wodne		84 000	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		285 000	285 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		285 000	285 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ochotnicza Straż Pożarna gminy Książ Wlkp.		70 000	70 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ Wlkp.		215 000	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 858		705 238,02
	80101		Szkoły podstawowe	449 858		426 345,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Chrzęstowie i we Włościejewicach	449 858		426 345,78

	80104		Przedszkola	307 000		278 892,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkola Chrząstowo i Włościejewice	307 000		278 892,24
852			Pomoc społeczna		38 131	37 181,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 131	37 181,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 131	37 181,06
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		24 000	22 725,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		24 000	22 725,50
		6230	Dotacja celowa – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		24 000	22 725,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sek. Fin.publ.		15 000	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		60 000	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom – pożytek publ.		20 000	20 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000	40 000,00
Ogółem				756 858	506 131	1 194 144,58
Ogółem wszystkie dotacje				1 937 830,00		1 829 895,66

**Wykonanie funduszu sołeckiego w okresie
od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan	Wykonanie wydatków od 01.01.2012 do 31.12.2012	(%)
Dział	Rozdz.	Par.		256.400,00	256.221,97	99,93
600			Transport i łączność	103.144,00	103.123,67	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	103.144,00	103.123,67	99,98
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstowia	<u>3.000,00</u> 3.000,00	<u>2.997,92</u> 2.997,92	<u>99,93</u> 99,93
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstowia Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Gogolewo Sołectwo Jarosławki Sołectwo Ługi Sołectwo Radoszkowo II Sołectwo Sebastianowo Sołectwo Świączyń Sołectwo Włościejewki	<u>86.944,00</u> 7.929,00 16.457,00 8.805,00 8.088,00 6.713,00 10.033,00 8.421,00 8.418,00 12.080,00	<u>86.926,47</u> 7.928,01 16.456,11 8.803,80 8.087,15 6.712,11 10.023,27 8.420,04 8.416,69 12.079,29	<u>99,97</u> 99,98 99,99 99,98 99,98 99,98 99,90 99,98 99,98 99,99
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Ługi	<u>4.600,00</u> 4.600,00	<u>4.600,00</u> 4.600,00	<u>100,00</u> 100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u> Sołectwo Łęzek	<u>8.600,00</u> 8.600,00	<u>8.599,28</u> 8.599,28	<u>99,99</u> 99,99
801			Oświata i wychowanie	22.778,00	22.777,86	99,99
	80195		Pozostała działalność	22.778,00	22.777,86	99,99
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Mchy	<u>22.778,00</u> 22.778,00	<u>22.777,86</u> 22.777,86	<u>99,99</u> 99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.715,00	112.585,72	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.715,00	112.585,72	99,88
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc. Sołectwo Zakrzewice	<u>37.572,00</u> 24.468,00 13.104,00	<u>37.454,44</u> 24.370,00 13.084,44	<u>99,68</u> 99,59 99,85

			<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>43.944,00</u>	<u>43.935,41</u>	<u>99,98</u>
		4270	Sołectwo Konarzyce	13.514,00	13.512,61	99,98
			Sołectwo Radoszkowo	10.953,00	10.952,80	99,99
			Sołectwo Sroczewo	7.243,00	7.240,00	99,95
			Sołectwo Zaborowo	12.234,00	12.230,00	99,96
			<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>14.384,00</u>	<u>14.383,00</u>	<u>99,99</u>
		4300	Sołectwo Kołacin	14.384,00	14.383,00	99,99
			<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	<u>16.815,00</u>	<u>16.812,87</u>	<u>99,98</u>
		6050	Sołectwo Kielczynek	16.815,00	16.812,87	99,98
926			Kultura fizyczna	17.763,00	17.734,72	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.763,00	17.734,72	99,84
			<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>17.763,00</u>	<u>17.734,72</u>	<u>99,84</u>
		4210	Sołectwo Konarskie	7.141,00	7.113,59	99,61
			Sołectwo Włościejewice	10.622,00	10.621,13	99,99
			Ogółem	256.400,00	256.221,97	99,93

Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Wykonanie wydatków
1.	Chrzastowo	remont drogi
2.	Ługi	remont drogi, utwardzenie nawierzchni
3.	Brzóstownia	kosa STIHL, tarcza, głowica, olej, remont drogi
4.	Chwałkowo Kościelne	drabina, kuchnia, chłodziarka, zastawa stołowa, szafki, projektor, notebook, ekran, materiały gazowe i sanitarne do wyposażenia kuchni
5.	Gogolewo	remont drogi
6.	Mchy	remont boiska przy szkole, wykonanie ogrodzenia
7.	Radoszkowo II	remont drogi
8.	Sebastianowo	remont drogi
9.	Świącziń	remont drogi
10.	Włościejewki	remont drogi
11.	Jarosławki	remont drogi
12.	Łęzek	budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - odcinek I
13.	Sroczewo	remont świetlicy
14.	Zaborowo	wymiana okien
15.	Kielczynek	zainstalowanie klimatyzacji
16.	Konarzyce	materiały do wymiany instalacji centralnego ogrzewania
17.	Radoszkowo	remont świetlicy
18.	Zakrzewice	materiały budowlane, kruszywo naturalne, kuchenka, lodówka
19.	Kołacin	utwardzenie placu przy świetlicy
20.	Włościejewice	haczyki, lina, siatka, rura, zatyczka, cement, płaskownik
21.	Konarskie	materiały do wykonania ogrodzenia, huštawka, wieża ze zjeżdżalnią

Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. za rok 2012r.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 1 506 645,22 zł. w tym :

- dotacja uzyskana z budżetu gminy w kwocie 12 801,90 zł. przeznaczona na działalność związaną z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

- dochody z najmu w kwocie 123 713,14 zł.,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 9 324,50 zł.,
- wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 398 152,03 zł.,
- wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 957 517,95 zł.,
- wpływy za wydane warunki techniczne i inne w kwocie 3 899,74 zł.,
- wpływy z różnych opłat 1 219,96 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1 556 660,00	1 506 645,22	96,79
§ 0690 Wpływy różnych opłat	4 000,00	1 219,96	30,50
§ 0750 Dochody z najmu	125 660,00	123 713,14	98,45
§ 0830 Wpływy z usług	1 404 000,00	1 359 569,72	96,84
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	9 324,50	93,25
§ 2650 Dotacja z budżetu gminy	13 000,00	12 817,90	98,60

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 1 449 433,91 zł. w tym: koszty wynagrodzeń i pochodne wyniosły 645 802,82 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykonania kosztów.

paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Razem	1 539 776,00	1 449 433,91	94,13
§ 3020	Wydatki osobowe - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7 000,00	6 574,62	93,92
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	538 400,00	509 194,04	94,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	37 721,00	91,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 500,00	88 668,77	92,85
§ 4120	Składki na fundusz pracy	13 500,00	10 219,01	75,70
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 600,00	16 420,00	88,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty, program do obsługi czynszów	83 731,00	82 773,04 w tym 2 896,06 2 180,69	98,86

	Olej napędowy, benzyna Siarczan, flokulant - pozostała działalność bieżąca + węgiel		9 801,68 13 916,80 53 977,81	
§ 4260	Zakup energii - zakup wody, energii i gazu	274 855,00	259 175,51	94,30
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań - remonty prasy, silnika, dmuchawy, pomp, samochodu - remont pomieszczeń - naprawa tlenomierza i pozostałe usługi	110 000,00	99 592,54 w tym 64 739,24 19 566,58 8 568,64 6 718,08	90,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych -badanie profilaktyczne pracowników	400,00	165,00	41,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dozór techniczny - monitoring stacji - usługi dźwigowe, - opłaty za badania wody, ścieków - wywóz osadów, utylizacja, wywóz nieczystości stałych - usł. związane z zasobem mieszkaniowym, - usł. zw.z utrzym. składow.śmieci - pozostałe - ogrzewanie	90 000,00	86 863,78 w tym 1 970,50 1 270,00 1 478,20 10 409,77 47 462,39 8 379,10 6 530,70 6 027,09 3 336,03	96,52
§ 4350	Zakup usług do sieci internet	700,00	541,70	77,39
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 900,31	76,01
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 788,36	99,35
§ 4410	Podróże służbowe - delegacje, ryczałt na samochód	4 000,00	3 534,66	88,37
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - tzw. opłaty marszałkowskie -opł. dot. pasa drogowego -opł.za odrolnienie -opłata dla wspólnoty - pozostałe	63 000,00	58 743,72 w tym 2 799,25 43 477,00 5 266,10 4 873,63 2 260,74 67,00	93,24
§ 4440	Opłaty na ZFŚS	15 130,00	15 118,11	99,92
§ 4480	Podatek od nieruchomości -od budynków , budowli	167 960,00	167 954,00	99,99
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 170,74	58,54

§ 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 315,00	87,67
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2012r. ogółem 242 389,55 w tym;

- należności z tytułu usług 192 004,88 zł.

- należności od budżetów 50 384,67 zł.

Stan należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 171 845,05 zł.

Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 70 544,50 zł. kwota za lata poprzednie

Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 26 337,47 zł.

Należności z tytułu świadczonych usług wynoszą 192 004,88 zł.

- osoby fizyczne 88 987,01 zł.,

- od pozostałych 103 017,87 zł.,

Pozostałe środki obrotowe 2 841,36 zł. - ubezpieczenia, prenumerata i energia elektryczna.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych wynosi 577 939,70 zł.

Koszty amortyzacji wszystkich składników majątkowych 586 480,54 zł.

Pozostałe przychody wynoszą 38924,55 zł. w tym: rozwiązanie odpisu aktualizującego należności – 12 582,91 zł., rozliczenie z tytułu podatku VAT – 4,17 zł., naliczona odsetki od niezapłaconych należności – 26 337,47 zł.

Pozostałe koszty wynoszą 63 006,33 zł. w tym: zwrot poniesionych nakładów na ulepszenie mieszkania 5 000,00 zł., rozliczenie z tytułu podatku VAT 138,24, odpis aktualizujący należności 31 530,62 zł i odsetki – 26 337,47 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r wynosi 138 520,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. ogółem 198 938,67 zł. w tym zobowiązań z tytułu;

- zakupu dóbr i usług na kwotę 113 447,85 zł.,
- podatku VAT na kwotę 4 556,05 zł.,
- podatku od os. fiz. na kwotę 4 312,00 zł.,
- tzw. opłaty marszałkowskiej na kwotę 20 204,00 zł.,
- wynagrodzenie DWR 37 721,00 zł.
- ubezpieczeń społ. i f. pracy na kwotę 7 265,22 zł.,
- innych na kwotę 1 096,14 zł.,
- rezerwa na inwestycję 10 336,41

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012 -2021 w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012 rok.

Uchwała Nr XVI/108/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021 zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2.

Limit zobowiązań ogółem w latach 2012-2015 kształtował się na poziomie 5 644 659,00 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 wynosi na dzień 1.01.2012r. 1 404 532,00 z tego na wydatki majątkowe w wysokości 1 026 600,00 zł., a na wydatki bieżące 377 932,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021 zmieniono:

- załącznik Nr 1. Wieloletnia prognoza Finansowa – w zakresie;

- 1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 502 554,00 zł, a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 113 906,00 zł.,
- 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 616 460 zł., w tym środki z UE o kwotę 492 710 zł.,
- 3) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji) zwiększono o kwotę 378 804,00 zł.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 210 018,00 zł.
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 33 431,00 zł. (brano pod uwagę rozdział 75022 i 75023), a wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE zwiększono o kwotę 37 260 zł.,
- 6) Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2011 w wysokości 1 378 891 zł. na pokrycie deficytu budżetu.
- 7) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 924 701,00 zł.,
- 8) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zwiększono w roku 2012 o kwotę 1 570 488,00 zł., natomiast w roku 2013 zmniejszono o kwotę 1 570 488,00 zł.
- 9) Pożyczki zwiększono o kwotę 422 060 zł.
- 10) Przychody zwiększono o kwotę 1 800 951,00 zł., o wolne środki z roku 2011 w wysokości 1 378 891,00 zł., i pożyczki o kwotę 422 060,00 zł.,
- 11) Wydatki ogółem (10+19) zwiększono o kwotę 2 303 505,00 zł.,
- 12) Wynik budżetu zwiększono o kwotę – 1 800 951,00 zł. (deficyt),
- 13) Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) zmniejszono o kwotę 492 710,00 zł.,
- 14) Kwotę długu zwiększono w roku 2012 o kwotę 422 060,00 zł. zł..

- załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć - - c) programy, projekty lub zadania pozostałe – dokonano zmian w postaci przeniesienia realizacji przedsięwzięcia – rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach z roku 2013 do roku 2012.

Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021 zmieniono załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza Finansowa w postaci zmian w wysokościach planów dochodów i wydatków do wysokości planów zawartych w budżecie gminy Książ Wlkp. na koniec I półrocza 2012 roku.

Po dokonanych zmianach Limit zobowiązań ogółem w latach 2012-2015 kształtował się na poziomie 5 644 659,00 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 wynosi na dzień 30.06.2012r. 2 975 020,00 z tego na wydatki majątkowe w wysokości 2 597 088,00 zł., a na wydatki bieżące limit jest bez zmian.

Zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku dokonano zmian w wysokościach planów dochodów i wydatków dostosowując do danych zawartych w budżecie gminy na koniec II kwartału 2012 roku.

Uchwała Nr XXIV/155/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku spowodowała zmiany przyjętych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i dotyczą:

- 15) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 468 421,00 zł,
- 16) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone kwotą 951 303,00 zł.
- 17) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji) zwiększono o kwotę 444 724,00 zł.
- 18) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 82 563,00 zł.
- 19) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 27 691,00 zł.
- 20) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zmniejszono w roku 2012 o kwotę 1 513 636,00 zł., natomiast w roku 2013 zmniejszono o kwotę 1 570 488,00 zł.
- 21) Pożyczki zmniejszono o kwotę 975 000,00 zł., natomiast w roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 975 000,00 zł.
- 22) Przychody zmniejszono o kwotę 975 000,00 zł.,
- 23) Kwota długu zmniejszyła się w roku 2012 o kwotę 975 000,00,00 zł., natomiast uległa zwiększeniu począwszy od roku 2015.
- 24) Zadłużenie zmniejszyło się o 4,53%, a spłaty o 0,12%.

Konieczność zmiany załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub zadania pozostałe – dokonano zmian w postaci przeniesienia realizacji przedsięwzięcia – Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach z roku 2012 do roku 2013, 2014 i 2015. Dokonano korekty wkładów do spółki – korekta z lat 2013 i 2014 na lata 2013-2015 na rozbudowę wysypiska śmieci do ZGO Jarocin, zgodnie z porozumieniem. W roku 2014 zwiększono środki na zadanie „ Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.” We wsi Włościejewice. Dołożono środków w roku 2012 na przedsięwzięcie „ Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Książ Wlkp.” Wprowadzono nowe zadanie pn. „ Budowa chodnika w Łęczku” rozkładając jej realizację na lata 2012 do 2014 przy współudziale środków z funduszu sołeckiego wsi Łęczek. Przesunięto realizację „ Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie” do roku 2013 i 2014 z roku 2015 ze względu na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa.

W Uchwale Nr XXV/164/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku dokonano zmian w postaci:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 305 893,00 zł, w tym bieżące o kwotę 193 783,00 zł., a majątkowe o kwotę 112 110,00 zł.
- 2) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 193 783,00 zł., dochody z UE o kwotę 18 500,00 zł.
- 3) Wydatki majątkowe zostały zwiększone kwotą 934 520,00 zł.
- 4) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.2 ufp zwiększono w roku 2012 o kwotę 112 480,00 zł.
- 5) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji) zmniejszono o kwotę 528 627,00 zł., a ogółem wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 628 627,00 zł.
- 6) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 325 512,00 zł.
- 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 39 401,00 zł.
- 8) Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł.
- 9) Zadłużenie zmniejszyło się o 0,32%, a spłaty o 0,48%.

Konieczność zmiany załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć – c) programy, projekty lub zadania pozostałe – dokonano zmian w postaci zwiększenia o 125 000,00 zł. środków na inwestycję „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.” odprowadzenie

wód opadowych na terenie miasta oraz zmniejszono o kwotę 12 520,00 zł. środki na inwestycję „ Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie” –po zakończonej w 2012 roku zadania. Ogółem łączne nakłady zwiększono o kwotę 112 480,0 zł., limit zobowiązań o kwotę 59 925,00 zł.

W Zarządzeniu Nr 195/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w WPF Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021 dokonano zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa – dostosowując wysokości planów dochodów i wydatków do uchwały budżetowej na koniec 2012 roku.

Zadłużenie Gmina Książ Wlkp. na 1.01.2012 roku kształtuje się następująco:

A/ pożyczka na stacje odwadniania ścieków w kwocie 100 000,00 zł.,

B/ obligacje komunalne na inwestycje w kwocie 5 100 000,00 zł.,

C/ pożyczka na kanalizację sanitarną w kwocie 513 593,00 zł.,

Od 1.01.2011 do długu zalicza się wydatki bieżące – zaopatrzenie gminy w energię elektryczną w latach 2009 -2014 w kwocie (1 499 321,00 zł.) i na dzień 1.01.2012 roku zadłużenie wynosi 1 131 033,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia na 1.01.2012r wynosi 6 844 626,00 zł.

W roku 2012 dokonano emisji obligacji serii A12, B12 i C12 na kwotę 1 000 000,00 zł.

Splacono obligacje w wysokości 1 000 000,00 zł – na koniec roku 2012 do spłaty wynosi 5 100 000,00 zł.

Splacono do dnia 31.12.2012 roku:

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

- pożyczka na kanalizację sanitarną 80 000,00 zł.

- wydatki bieżące w kwocie (energia) 377 932,08 zł.,

Dług na 31.12. 2012 roku wynosi 6 346 694,00 zł. w tym dług spłacany wydatkami 753 101,00 zł., który dotyczy wymiany lamp na energooszczędne oświetlenia ulicznego.

Planowany wynik budżetu na 1.01.2012r. z kwoty - 432 940,00 zł., zwiększył się do kwoty - 1 258 891,00 zł (deficyt)

Przychody budżetu:

Wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 1 000 000 zł. na podstawie uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych (uchwała nr X/52/2011 RM w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku).

Wprowadzono w I półroczu do budżetu jako wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Książ Wlkp., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 378 891 zł.

Ogółem planowane przychody na 31.12. 2012 roku wynoszą 2 378 891,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na koniec I półroczu 2012 roku wynoszą 1 120 000,00 zł.

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

W roku 2009 spłata pożyczki 20 000 zł

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

Do spłaty pozostało na dzień sprawozdawczy 60 000 zł.

W 2010 roku podjęto uchwały:

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

Spłaty pożyczki;

- rok 2011 - 40 000 zł.,
- rok 2012 - 80 000 zł.,
- rok 2013 - 80 000 zł.,
- rok 2014 - 80 000 zł.,
- rok 2015 - 80 000 zł.,
- rok 2016 - 80 000 zł.,
- rok 2017 - 80 000 zł.,
- rok 2018 - 33 593 zł.

Do spłaty pozostało na dzień sprawozdawczy 433 593,00 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 – przesuwać 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.

W roku 2011 podjęto uchwałę Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł. z czego w 2011 roku wyemitowano 2 000 000,00 zł., a w roku 2012 1 000 000,00 zł., zgodnie z uchwałą Nr XVI/104/2011 RM z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Wykup obligacji nastąpi:

- serii A10 o wartości 500 000 zł. w roku 2013,
- serii B10 o wartości 500 000 zł. w roku 2014,
- serii D11 o wartości 300 000 zł. w roku 2014,
- serii C10 o wartości 500 000 zł. w roku 2015,
- serii E11 o wartości 300 000 zł. w roku 2015,
- serii D10 o wartości 500 000 zł. w roku 2016,
- serii F11 o wartości 400 000 zł. w roku 2016,
- serii A11 o wartości 600 000 zł. w roku 2017
- serii A12 o wartości 300 000 zł. w roku 2017,
- serii B11 o wartości 500 000 zł. w roku 2018,
- serii B12 o wartości 300 000 zł. w roku 2018,
- serii C12 o wartości 400 000 zł. w roku 2019.

Na koniec okresu sprawozdawczego do spłaty pozostało 5 100 000 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. Realizacja zadania do 30 listopada 2014 roku.

Splacono w roku 2012 377 932,00 zł., w roku 2013 splaci się 387 948,00 zł. w roku 2014 365 153,00 zł.

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012r kwota 753 101,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2012 roku wynosi 6 346 694,00 zł.

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług na dzień 1.01.2012.

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

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12. planowany	Splata zobowiązań rata+odsetki	Stosunek % zadłużenia/dochody	Stosunek % spłaty/dochody
2012	22 031 303	22 464 243	-432 940	1 552 940	1 120 000	6 899 634	1 559 000	31,32	7,08

Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, dług na dzień 31.12.2012r.

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

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług na 31.12. planowany	Splata zobowiązań rata+odsetki	Stosunek % zadłużenia/dochody	Stosunek % spłaty/dochody
2012 12.31									
plan	24 975 561	26 234 452	- 1 258 891	2 378 891	1 120 000	6 346 694	1 459 000	25,41	5,84
wykonanie	24 658 043	23 259 136,23	1 398 906,77	2 378 891,03	1 120 000	6 346 694	1 445 569,09	25,74	5,86

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przedsięwzięcia zrealizowano:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2012r	Realizacja na 31.12.2012r kwota	Uwagi
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na energooszczędne- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia – wydatki bieżące	377 932,00	377 932,08	Realizacja od 2009 do 30.11.2014r
Wydatki majątkowe: Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	387 480,00	387 478,23	
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.	50 000,00	7 539,05	Projekt
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	50 000,00	39 594,93	
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	90 000,00	89 583,80	
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	336 600,00	336 600,00	
Rekultywacja wysypiska śmieci we Włościejewkach	20 000,00	19 935,96	
Budowa chodnika w Łęzku	36 852,00	23 548,21	
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.	225 000,00	16 000,00	Wykonano tylko podkłady, mapki i dokumentację
Razem	1 573 864,00 w tym majątkowe w kwocie 1 195 932,00	1 298 212,26 w tym majątkowe w kwocie 920 280,08	

.opisać dokładnie przedsięwzięcia na jakim stopniu jest ich realizacja od kiedy zaczęto, a kiedy się skończy – zastrzeżenie RIO

Sp. B. Matuszczak

**Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres
od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012**

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp.

I. Stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2011r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 01.01.2012 roku wynosił **45.296.545,50 zł.** w tym:

1.Majątek w/g urzędzeń księgowych gminy	23.025.489,18
2.Majątek w/g urzędzeń księgowych oświaty	8.069.553,86
3.Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych	14.172.373,77
4.Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej	29.128,69

II. Stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2012r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi **47.637.322,50 zł** w tym:

1.Majątek w/g urzędzeń księgowych gminy	25.349.246,66
w tym:	
a) w użytkowaniu Urzędu Miejskiego	24.732.353,66
b) użytkowanie wieczyste	447.692,00
c) dzierżawy	169.201,00
2. Majątek w/g urzędzeń księgowych oświaty	8.105.399,93
3.Majątek w zarządzie i użytkowaniu w Zakładzie Usług Komunalnych	14.153.547,22
4.Majątek w zarządzie i użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej	29.128,69
Wartość środków trwałych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 w poszczególnych	

grupach i podgrupach przedstawia się następująco:

GRUPA 0 – GRUNTY

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
0/01	Użytki rolne	569.649,00	-	25.500,00	544.149,00
0/02	Grunty leśne	66.744,00	-	4.728,00	62.016,00
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	2.568.395,00	51.430,00	8.878,00	2.610.947,00
0/05	Tereny różne	12.656,00	4.868,00	-	17.524,00
0/06	Nieużytki	26.846,46	-	1.800,40	25.046,06
0/07	Grunty pod wodami	4.750,06	-	-	4.750,06
Razem:		3.249.040,52	56.298,00	40.906,40	3.264.432,12

Grunty w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - 280.6738 ha na wartość - 3.075.673,12
w tym: w użytkowaniu wieczystym - 40.4851 ha
w dzierżawie - 16.2858 ha

Obręb geodezyjny	Stan gruntów na 01.01.2012r. (ha)	Stan gruntów na 31.12.2012 r. (ha)
Brzóstownia	5.5580	6.5380
Chrzóstowo	47.2646	47.2646
Chwałkowo Kośc.	36.2089	38.5659
Gogolewo	10.9164	10.9164
Jaroslawki	10.8083	10.7760
Kielczynek	5.3675	5.3675
Kołacin	13.8939	13.8934
Konarskie	1.2200	1.2200
Konarzyce	16.3279	16.3246
Łęzek	5.1270	4.0970
Mchy	29.0131	29.0131

Radoszkowo	15.9850	16.0057
Sroczewo	2.2870	2.2870
Świączyń	7.3479	7.3479
Włościejewice	6.9109	6.9109
Włościejewki	18.0575	16.8345
Zaborowo	13.6646	13.6646
Zakrzewice	4.1078	5.3378
M. Książ Wlkp.	28.4300	28.3089
Razem	278.4958	280.6738

Zakład Usług Komunalnych - 4.0545 ha na wartość - 78.573,00
 Palcówki oświatowe - 5.5093 ha na wartość - 110.186,00

Razem grunty = - 290.2376 ha na wartość - 3.264.432,12

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

010 Grunty orne		
- sprzedaż gruntów	1,0300 ha	-22.698,00
- nieodpłatnie przekazano do ZUK	0,0368 ha	-368,00
- umniejszenie w wyniku podziału działki	0,2434	-2.434,00
020 Grunty leśne		
- sprzedano grunt	2,364 ha Włościejewki	- 4.728,00
030 Tereny mieszkaniowe		
- przekształcenie użytkowania wieczystego	1,1450 ha	-2.290,00
- zmiany geodezyjne		+ 2,00
- sprzedaż gruntów pod budynkiem ZUK oraz nieodpłatne przyjęcie gruntu		-5.304,00
031 Tereny przemysłowe		
- likwidacja działek w wyniku zmian geodezyjnych /komunalizacja dróg/		-1.284,00
036 Tereny komunikacyjne		
- zakup gruntów pod drogi oraz działki powstałe w wyniku komunalizacji dróg /Decyzje Wojewody i zmiany geodezyjne/		+51.428,00
050 Tereny różne		
- zwiększenie stanu w wyniku zmian geodezyjnych		+4.868,00
060 Nieużytki		

- sprzedaż gruntów	-1.776,00
- zmiany geodezyjne w wyniku podziału gruntu	-24,40

Ogółem zasób gruntów gminy zwiększył się o **1,9128 ha** na ogólną wartość księgową 15.391,60 zł. i wynosi na dzień 31.12.2012 **290,2376 ha na wartość 3.264.432,12zł.**

GRUPA I – BUDYNKI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
1/10	Budynki niemieszkalne (budynek biurowy, budynki świetlic wiejskich, budynki szkolne, OSP, wiaty)	10.866.757,20	602.474,20	15.000,00	11.454.231,40
1/11	Budynki mieszkalne (lokale mieszkalne)	967.923,75	-	5.000,00	962.923,75
Razem:		11.834.680,95	602.474,20	20.000,00	12.417.155,15

Budynki w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	3.755.148,37
Zakład Usług Komunalnych szt. 14	- na wartość	1.358.737,47
Palcówki oświatowe szt. 10	- na wartość	7.303.269,31

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.	+ 326.399,44
➤ termomodernizacja budynku SP Chwałkowo	+ 254.216,83
➤ modernizacja budynku SP Chwałkowo	+ 6.957,93
➤ sprzedano budynek mieszkalny i gospodarczy Obreda	- 20.000,00
➤ modernizacja budynku SP Książ Wlkp.	+ 14.900,00

GRUPA II – BUDOWLE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
2/21	Kanalizacja deszczowa, sanitarna, studnie, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe	11.886.891,34	386.439,83	-	12.273.331,17
2/22	Drogi, ulice	7.398.696,26	1.431.879,84	-	8.830.576,10
2/29	Boiska sportowe, obiekty rekreacyjne, place zabaw	9.393.099,11	13.883,00	-	9.406.982,11
Razem:		25.377.497,96	1.832.202,67	-	30.510.889,38

Budowle w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	17.518.281,92
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	12.336.093,40
Placówki oświatowe	- na wartość	656.514,06

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ oświetlenie drogowe Kielczyn	+	34.231,62
➤ dołożenie punktu świetlnego w Radoszkowie	+	12.428,88
➤ oświetlenie we wsi Konarskie	+	45.032,56
➤ budowa oświetlenia drogowego ul.Jana Pawła II	+	81.745,68
➤ przebiegowano z grupy 6 oświetlenie	+	165.406,16
➤ sieć wodociągowa w Chrzastowie	+	47.594,93
➤ droga Książ Wlkp – Chromiec na odcinku Radoszkowo	+	1.037.107,01
➤ chodnik w Łężku	+	32.478,21
➤ modernizacja drogi w Ługach	+	362.294,62
➤ budowa ogrodzenia i zakup sprzętu –boisko 23 Stycznia	+	13.883,00

RUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
3/31	Pompa, kocioł	67.012,84	9.082,66	577,14	75.518,36

Kotły i maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	19.417,00
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	50.555,29
Placówki oświatowe	- na wartość	5.546,07

Zmiany w stanie kotły i maszyny w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ - zlikwidowano kocioł co w ZUK	-	577,14
➤ -zakup kotła co w ZUK	+	3.536,59
➤ - zakupiono pompa co Przedszkole Książ Wlkp.	+	5.546,07

GRUPA IV – MASZyny, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
4/49	Zestawy komputerowe, drukarki, serwery	74.950,46	3.900,00	11.760,50	67.089,96

Razem:	74.950,46	3.900,00	11.760,50	67.089,96
---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Maszyny i urządzenia w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	45.501,74
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	4.129,70
Ośrodek Pomocy Społecznej	- na wartość	17.458,52

Zmiany w stanie maszyn i urządzeń w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ likwidacja sprzętu komputerowego	-	11.760,50
➤ zakup laptopa	+	3.900,00

GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
5/58	Równiarka, ładowacz, pług	87.486,81	-	-	87.486,81
5/59	Kosiarki, urządzenie do rozdrabniania gałęzi	311.046,07	3.518,00	-	314.564,07
Razem:		398.532,88	3.518,00	-	402.050,88

Maszyny w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	123.664,80
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	272.396,08
Placówki oświatowe	- na wartość	5.990,00

Zmiany w stanie specjalistycznych maszyn i urządzeń w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ zakupiono w ZUK mieszadło	+3.518,00
-----------------------------	-----------

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
6/61	Transformator, rozdzielnicza	180.406,16	-	165.406,16	15.000,00
6/62	Sprzęt do monitoringu, centrala telefoniczna, stacja teleksowa	65.762,10	22.812,87	-	88.574,97

Razem:	246.168,16	22.812,87	165.406,16	103.574,97
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - na wartość 95.080,48
 Placówki oświatowe - na wartość 8.494,49

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

➤ zakupiono kamerę obrotową i pulpit sterowniczy + 6.000,00
 ➤ zakupiono klimatyzator świetlica Kiełczynek + 16.812,87
 ➤ przeksięgowano oświetlenie do grupy 2 - 165.406,16

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
7/74	Samochody OSP, ciągniki, przyczepy	638.495,33	38.195,00	-	676.690,33

Środki transportu w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp. - na wartość 630.132,83
 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.
 - samochód osobowy Lanos 1 szt.

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

GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
8/80	Kopiarki, pojemniki, rower wodny	108.977,55	15.400,00	4.456,20	119.921,35

Urządzenia techniczne w użytkowaniu:

Urząd Miejski w Książu Wlkp.	- na wartość	86.346,40
Zakład Usług Komunalnych	- na wartość	6.504,78
Ośrodek Pomocy Społecznej	- na wartość	11.670,17
Placówki oświatowe	- na wartość	15.400,00

Zmiany w stanie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

- sprzedano rower wodny - na wartość - 4.456,20
- zakupiono tablice interaktywne w SP Chwałkowo i Zespół Szkół w Mchach + 15.400,00

III. Wartości niematerialne i prawne

Ogółem Gmina posiada wartości niematerialne i prawne w wysokości 182.929,08 zł.
z tego:

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
-	Licencje i oprogramowania	167.051,37	15.877,71	-	182.929,08

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012:

- zakup system Alk +A, System Gok +A,.... + 7.284,44
- zakup WIP + 6 stanowisk + 7.048,39
- zakup licencji MS Office Home and business 2010 + 1.544,88

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 40.4851 ha gruntu w tym:

- 29 osób fizycznych i prawnych areal gruntu 4.4486 ha
- ogródki działkowe areal gruntu 36.1510 ha

Ponadto gmina posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży na raty budynków i lokali mieszkalnych od 8 nabywców ogółem zabezpieczone należnościami na dzień 31.12.2012 wynoszą od sprzedaży lokali 53.755,00 zł. Zabezpieczenie poprzez wpisanie na hipoteki należności z tytułu podatków wynoszą na dzień 31.12.2012 roku 71.789,80 zł. Ogółem zabezpieczone należności z tytułu sprzedaży wynoszą 125.544,80 zł.

V. Inne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego

1. Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych: w roku 2012 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 2012 nie miały miejsca wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
4. Akcje i udziały w spółkach: gmina posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie na wartość 448,800,00zł.
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 2012 na zaplanowane dochody w wysokości 264.151,00 zł na dzień 31.12.2012 uzyskano kwotę 196.509,84 zł. w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 132.222,73 zł
- dochody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania w kwocie 64.287,11 zł.

Klas. Budż.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Źródło uzyskania dochodów
010-01095-0770	104.550,00	104.550,00	Sprzedaż gruntów rolnych
020-02095-0750	2.000,00	3.256,32	Czynsz za obwody łowieckie
600-60016-0750	120,00	550,50	Reklamy przy drogach
700-70005-0470	25.000,00	24.594,86	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	18.600,00	16.853,45	Dzierżawa za grunty rolne,

			rekreacyjne, przemysłowe
700-70005-0760	1.756,00	1.756,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
700-70005-0770	95.241,00	24.012,73	Sprzedaż gruntów mieszkaniowych i mieszkań
750-75023-0750	480,00	632,34	Czynsz za lokal użytkowy w UM
801-80101-0750	1.800,00	2.903,45	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
921-92109-0750	12.000,00	13.848,29	Najem świetlic wiejskich
926-92605-0870	84,00	84,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
926-92695-0750	700,00	1.647,90	Dzierżawa, najem kortu i sprzętu
926-92695-0870	1.820,00	1.820,00	Sprzedaż złomu – park
Razem:	264.151,00	196.509,84	-

Plan dochodów na rok 2013 przedstawia się następująco :

Klas. Budż.	Plan dochodów	Źródło uzyskania dochodów
020-02095-0750	3.200,00	Czynsz za obwody łowieckie
600-60016-0750	150,00	Dzierżawa za reklamy
700-70005-0470	24.700,00	Wieczyste użytkowanie gruntów
700-70005-0750	19.000,00	Dzierżawa za grunty
700-70005-0770	6.700,00	Nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
750-75023-0750	680,00	Czynsz za lokal budynku UM
801-80101-0750	2.703,00	Czynsz za mieszkania w budynkach szkół
921-92109-0750	14.500,00	Najem świetlic wiejskich
926-92695-0750	1.659,00	Najem kortu i sprzętu
Razem	73.292,00	-

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

1. 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 Kielczynku w kwocie 200.000,00 zł.

Pozostało do spłaty: 2013 roku 60.000,00zł.

2. 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”.

Pozostało do spłaty:

- 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.
3. W roku 2010 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 zł. – seria A10, B10, C10, D10 natomiast w roku 2011 wyemitowano obligacje serii A11 i B11 na kwotę 1.100.000,00 zł. oraz C11, D11, E11, F11 na kwotę 2.000.000,00 zł. W roku 2012 wyemitowano obligacje A12, B12, i C12 na wartość 1.000.000,00 zł. na zadania inwestycyjne::
- budowa kanalizacji deszczowej,
 - budowa kanalizacji sanitarnej,
 - dołożenie punktów świetlnych,
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Pozostało do spłaty 5100.000,00 zł.

Wykup obligacji nastąpi:

- w 2013 roku seria A10 w kwocie 500.000,00 zł.
 - w 2014 roku seria B10 i D11 w kwocie 800.000,00 zł.
 - w 2015 roku seria C10 i E11 w kwocie 800.000,00 zł.
 - w 2016 roku seria D10 i F11 w kwocie 900.000,00 zł.
 - w 2017 roku seria A11 i A12 w kwocie 900.000,00 zł.
 - w 2018 roku seria B11 i B12 w kwocie 800.000,00 zł.
 - w 2019 roku seria C12 w kwocie 400.000,00 zł.
4. Zobowiązanie po stronie wydatków zaciągnięte na wieloletnie zadanie pod nazwą „wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ Wlkp.” zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku.

Pozostało do spłaty 753.101,00 zł.

- w roku 2013 kwota 387.948,00 zł.
- w roku 2014 kwota 365.153,00 zł.

Książ Wlkp., dnia 28.02.2013 r.

Sporządził: P.M.