

którą przekracza i po zmianie kierunku na zachodni biegnie jej północną stroną i dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 91. Tutaj granica strefy skręca na północ i dochodzi do południowej granicy działki 89/4, skąd skręca na zachód dochodząc do ulicy Rzymskiej (działka 238). Po zmianie kierunku na północny granica strefy biegnie wschodnią granicą ulicy Rzymskiej do południowej granicy działki 36 – rzeka Piwonia, dalej na wschód południową granicą działki 36 i 58 – rzeka Piwonia, do zachodniej granicy działki 56 (ul. Marka), gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki 56 dochodzi do południowo wschodniego narożnika działki 55/1, po czym zmienia kierunek na zachodni, a w południowo zachodnim narożniku działki 55/1 na północny i dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 330, gdzie zmienia kierunek na zachodni i biegnąc południową granicą działki

330 i przecinając działkę 339 biegnie dalej południowymi granicami działek 329, 328, 327, 326. W południowo - zachodnim narożniku działki 326 granica strefy zmienia kierunek na północny dochodząc do ulicy Łużyckiej (działka 556) i dalej na zachód południową granicą ulicy Łużyckiej i działki 309/2 dochodzi do ulicy Ptolemeusza działka (51/2). Po przekroczeniu tej ulicy granica strefy biegnie na północ zachodnią granicą do południowo - wschodniego narożnika działki 8, gdzie skręca na zachód i południowymi granicami działek 8, 7 i 5/1 dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 5/1 i po zmianie kierunku na północny zachodnimi granicami działek 5/1, 4/1,3 i 1 dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 1, osiągając tym samym początkowy punkt opisu granicy terenu ochrony pośredniej.

1886

ZARZĄDZENIE Nr 106/09 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z

wykonania budżetu gminy za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) *Wojciech Chojnowski*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 106/09
Wójta Gminy Babiak
z dnia 10 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Rada Gminy Babiak w dniu 28 grudnia 2007 roku podjęła Uchwałę nr XIV/101/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok ustalając:

- Dochody	16.185.362,00 zł
- Wydatki	19.130.762,00 zł

- Deficyt	2.945.400,00 zł
- Przychody	3.600.000,00 zł
- Rozchody	654.600,00 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł.

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 654.600,00 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:

1	Uchwała RG nr XV/108/08 z dnia 15 lutego 2008 r.	16.185.362,00	19.446.036,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
2	Uchwała RG nr XVI/113/08 z dnia 28 marca 2008 r.	16.561.402,00	19.822.076,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
3	Uchwała RG nr XVII/119/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.	16.667.501,00	19.928.175,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
4	Uchwała RG nr XVIII/124/08 z dnia 21 maja 2008 r.	17.126.385,00	20.594.559,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
5	Zarządzenie WG nr 64/08 z dnia 3 czerwca 2008 r.	17.170.051,00	20.638.225,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
6	Uchwała RG nr XX/125/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.	17.223.051,00	20.691.225,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
7	Zarządzenie WG nr 78/08 z dnia 06 sierpnia 2008 r.	17.246.187,00	20.704.361,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
8	Uchwała RG nr XXI/138/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.	17.325.078,29	20.793.252,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
8	Zarządzenie WG nr 85/08 z dnia 30 września 2008 r.	17.362.084,29	20.830.258,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
9	Uchwała RG nr XXIII/143/08 z dnia 5 listopada 2008 r.	18.227.842,29	21.696.016,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
10	Zarządzenie WG Nr 89/08 z dnia 21 listopada 2008 r.	18.170.000,29	21.638.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
11	Uchwała RG nr XXIV/151/08 z dnia 5 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
12	Uchwała RG nr XXV/162/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
13	Zarządzenie WG nr 92/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 1 stycznia 2008 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 r. w zł	Wzrost/Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	16.185.362,00	18.210.000,29	+2.024.638,29	+12,5
Wydatki	19.130.762,00	21.678.174,29	+2.547.412,29	+13,3
Deficyt	2.945.400,00	3.468.174,00	+522.774,00	+17,8
Przychody	3.600.000,00	3.915.274,00	+315.274,00	+8,8
Rozchody	654.600,00	447.100,00	-207.500,00	-46,4

W wyniku realizacji budżetu za 2008 rok plan dochodów na 31 grudnia 2008 roku wynosił 18.210.000,29 zł co daje 12,5% wzrostu a planowane wydatki wynosiły 21.678.174,29 zł co daje 13,3% wzrostu.

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1
- bieżące	17.816.640,29	18.120.314,94	101,7
- majątkowe	393.360,00	284.726,80	72,4

2. Wydatki ogółem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5
- bieżące	16.288.361,29	15.285.333,51	93,8
- majątkowe	5.389.813,00	3.677.562,28	68,2
3. Wynik	-3.468.174,00	-557.854,05	
4. Przychody	3.915.274,00	1.580.793,31	40,4
- kredyty i pożyczki	3.600.000,00	1.265.000,00	35,1
- wolne śr. jako nadw. śr. pieniężn. na rach. bież. budż. jst wynik. z rozlicz. kredytów i pożyczek z lat ubiegł.	315.274,00	315.793,81	100,2
5. Rozchody	447.100,00	447.100,00	100,0
- spłaty kredytów i pożyczek			

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetu zrealizowano w wysokości 18.405.041,74 zł co stanowi 101,1% wykonania planu, wydatki natomiast zostały zrealizowane w wysokości 18.962.895,79 zł, co daje 87,5% wykonania planu.

W związku z powyższym powstał niedobór w wysokości 557.854,05 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków zawarta jest wysokość wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 209.594,83 zł, które zgodnie z Uchwałą nr XXV/163/08 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia będą realizowane w przyjętych terminach i tak:

Adaptacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Babiaku - prace budowlano - montażowe	Kwota - 67.932,96 zł Termin realizacji 31 marca 2009 r.
Opracowanie projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak	Kwota - 60.390,00 zł, Termin realizacji 31 maja 2009 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak – etap VI i w miejscowości Brdów – etap IV	Kwota - 81.271,87 zł, Termin realizacji 16 stycznia 2009 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło 2.847.120,00 zł (bez odsetek) - z tego: długoterminowe 2.847.120,00 zł co do wykonanych dochodów stanowi wskaźnik 15,5%.

Dla porównania na 1 stycznia 2008 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.236.720,00zł (bez odsetek) zatem zwiększyło się o kwotę 610.400,00 zł.

Kwota na 1 stycznia 2008 r. – 2.236.720,00 zł powiększona o zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2008 r. – 1.265.000,00 zł pomniejszona o kwotę 447.100,00 zł spłaconych kredytów i pożyczek oraz o kwotę 207.500,00 zł stanowiącą umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu równa się kwocie 2.847.120,00 zł).

Koszty obsługi długu:

- spłaty rat kapitałowych 447.100,00 zł,
- zapłacone odsetki 131.004,87 zł,

- prowizje bankowe 5,00 zł,
- Razem: 578.109,87zł.

Zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności upływał w miesiącu styczniu 2009 roku łącznie wynosiły 526.060,70 zł i dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych w kwocie – 70,00 zł.
- wydatków bieżących w kwocie – 525.990,70 zł

są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składką ZUS i FP zakupu materiałów, energii, materiałów i usług,

Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2008 rok wynoszą 18.405.041,74 zł, co stanowi 101,1% wykonania planu.

Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1	100,0
1. Majątkowe z tego:	393.360,00	284.726,80	72,4	1,5
- dot. z f. celowych,	190.000,00	190.000,00	100,0	1,0
- pomoc. fin. dla jst	28.000,00	28.000,00	100,0	0,2
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr. własności	170.860,00	62.530,00	36,6	0,3
- dot. na zak. inwest.	4.500,00	4.196,80	93,3	

2. Bieżące z tego:	17.816.640,29	18.120.314,94	101,7	98,5
- podatki i opłaty	1.840.590,00	2.121.497,99	115,3	11,5
- udziały w podatkach dochodowych	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2	8,4
- subwencje	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0	51,6
- dotacje celowe	5.045.045,29	4.841.046,37	96,0	26,3
- pozostałe dochody	52.150,00	122.667,01	235,2	0,7

Dochody majątkowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dot. z f. celowych	190.000,00	190.000,00	100,0
- pomoc. fin. dla jst	28.000,00	28.000,00	100,0
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr. własności	170.860,00	62.530,00	36,6
- dot. c. na zakup komp.	4.500,00	4.196,80	93,3
	393.360,00	284.726,80	72,4

Kwota dochodu 190.000,00 zł stanowi dotację celową w FOGiR i zgodnie z przeznaczeniem została rozliczona na inwestycje drogowe.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności stanowią kwotę 62.530,00 zł, i stanowią 36,6% wykonania planu, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie doszło do planowanej sprzedaży.

W strukturze wszystkich dochodów, dochody z majątku gminy na 31 grudnia 2008 roku stanowią 0,3%.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	w tym spłata zaległości
- podatek od nieruchomości	1.080.000,00	1.170.602,25	108,4	7.108,28
- podatek rolny	407.900,00	505.779,17	124,5	19.960,97
- podatek leśny	41.400,00	48.237,00	116,5	4,00
- podatek od środ. transp.	56.190,00	84.713,00	150,8	6.687,00
- podatek od czyn. cyw. praw.	60.000,00	83.188,68	138,6	-
- podatek od spadk. i darow.	-	17.031,00	-	-
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	700,00	1.146,34	143,6	-
- wpływy z opłaty targowej	61.500,00	62.677,50	101,9	-
- wpływy z innych opłat lok.	10.000,00	6.180,37	61,8	-
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	30.667,00	98,9	-
- wpływy z opł. za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	83.492,00	88.415,54	105,9	-
- wpływy z opłaty eksploatac.	308,00	1.462,80	474,9	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.100,00	777,60	229,8	2.859,15
Razem	1.840.590,00	2.121.497,99	115,3	36.619,40

Na wykonanie planu w 115,3% wpłynęło wykonanie z podatku od nieruchomości (108,4%), podatku rolnego (124,5%), podatku leśnego (116,5%), podatku od środków transportowych (150,8%), podatku od czynności cywilno - prawnych (138,6%), wpływów z opłaty skarbowej (98,9%), wpływów z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (105,9%), wpływów z podatku opłacanego w formie karty

podatkowej (143,6), dochodów z opłaty targowej (101,9), wpływów z opłaty eksploatacyjnej (474,9%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (229,8%). Nie wykonano wpływów z innych opłat lokalnych (61,8%).

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2008 roku wynoszą łącznie 742.856,83 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatk. w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenia terminu płatności w zł
- podatek rolny	249.121,17	-	8.611,24	11.713,40
- podatek od nieruchom.	298.965,91	67.159,55	2.760,56	-
- podatek od środków transportowych	96.997,00	-	-	7.516,00
- podatek leśny	-	-	12,00	-
Razem	645.084,08	67.159,55	11.383,80	19.229,40

Zaległości w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 213.556,95 zł. Odsetki od tych zaległości stanowią kwotę 79.951,10 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31 grudnia 2007 w zł	Zaległości na 31 grudnia 2008 w zł	Kwota wzrostu lub spadku zaległości w zł
- podatek od nieruchom. od osób prawnych	1.004,40	41.348,40	+40.344,00
- podatek od nieruchom. od osób fizycznych	86.933,80	65.312,14	-21.621,66
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	79.271,38	51.110,01	-28.161,37
- podatek od środków transp. od osób fizyczn.	48.475,90	45.792,10	-2.683,80
- podatek – karta podatkowa	3.733,34	7.362,00	+3.628,66
- podatek od czynności cywilno - prawnych	1,00	0,00	-1,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	0,00	0,00
- opłata eksploatacyjna	-	-	-
- podatek od spadków i darowizn	71,00	0,00	-71,00
- zalegl. z podatku. zniesion.	-	2.632,30	+2.632,30
- inne dochody gminy	-	-	-
Razem	219.490,82	213.556,95	- 5.933,87
naliczone odsetki od zaległości	92.621,08	79.951,10	-12.669,98
Ogółem	312.111,90	293.508,05	- 18.603,85

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 742.856,83 zł tj. o kwotę obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Uwzględniając warunki społeczno - gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, a także rozłożenia na raty są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków mają również wpływ zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości w podatkach i naliczonych odsetkach w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2007 roku zmniejszyły się o kwotę 18.603,85 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które na 31 grudnia 2008 r. wzrosły o kwotę 40.344,00 zł, wzrosły też zaległości w podatku – karta

podatkowa o kwotę 3.628,66 zł oraz na zaległości z podatku zniesionego o kwotę 2.632,30 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wysłano:

- na należności podatkowe od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny wysłano – 1.475 szt. upomnień na kwotę 453.655,15 zł,
- wysłano 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26.584,30 zł,
- podatek od środków transportowych wysłano - 38 szt. upomnień na kwotę 112.552,50 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne wysłano 10 szt. upomnienia na kwotę 2.668,70 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.390.356,00	1.542.073,00	110,9
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	4.531,57	

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 111,2%.

W strukturze dochodów stanowią 8,4%.

Subwencja ogólna:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Subwencja ogólna, z tego:	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0
- część oświatowa	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
- część wyrównawcza	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
- część równoważąca	224.168,00	224.168,00	100,0

Wykonanie planu w 100%.W strukturze dochodów subwencji ogólna stanowi 51,6%.

Dotacje celowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Dotacje celowe, z tego:	5.045.045,29	4.841.046,37	96,0
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.845.975,00	3.796.856,53	98,7
- dotacje z budżetu państw. na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.003.919,00	903.145,66	90,0
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania bież. na podst. poroz. z organ. adm. rządowej w ramach programu PPWOW	124.760,00	77.311,34	62,0
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania bież. na podst. poroz. z organ. adm. rządowej	5.000,00	4.998,34	100,0
- dotacje rozwojowe z WPR	65.391,29	58.734,30	89,8

Wpływ dotacji celowych - wykonanie w 96,0% planu.

W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 26,3%.

Wpływ dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 98,7% w stosunku do planu był wynikiem aktualnego zapotrzebowania na w/wym. środki.

Pozostałe dochody:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.700,00	3.042,53	112,7
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	3.750,00	6.520,79	173,9
- wpływy z usług	16.300,00	25.369,99	139,7
- wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.024,00	202,4
- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	18.205,62	
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	900,00	5.589,32	
- wpływy z tytułu pomocy udział. między jst na dofin.	24.500,00	24.500,00	100,0
- wpływy ze sprzedaż. skł. mająt	-	1.954,00	
- darowizny		1.000,00	
- pozostałe odsetki	1.000,00	34.460,76	
Razem	52.150,00	122.667,01	235,2

Na wykonanie planu dochodów w kwocie 122.667,01 zł, co daje 235,2% planu wpłynęło:

- wykonanie dochodów z wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - w kwocie 3.042,53 zł, co stanowi 112,7% wykonania planu,
- wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.520,79 co daje 173,9%

Wpływy z usług wykonano w kwocie 25.369,99 zł, co stanowi:

- kwotę 2.600,00 zł – szkoły podstawowe,
- kwotę 9.000,00 zł – usługi z przedszkoli,
- kwotę 6.415,00 zł – usługi ośrodka kultury,
- kwotę 7.354,99 zł – usługi ośrodka pomocy społecznej.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.024,00 zł

- w kwocie 2.024,00 zł - urząd gminy

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.205,62 zł stanowią

- kwotę 3.016,13 zł – urząd gminy,
- kwotę 15.189,49 zł – szkoły podstawowe,

Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.589,32 zł stanowią:

- kwotę 673,58 zł - urząd gminy obsł. dowodów osobistych
- kwotę 4.915,74 zł – ośrodki pomocy społecznej wpł. od dłużn. alimentów.

Wpływy z tytułu pomocy między jst. wykonanie 24.500,00 zł – pomoc z powiatu dla GOK, 20.000,00 zł – remont obiektu na stadionie,

- kwota 1.000,00 zł darowizna dla GOK

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.954,00 zł

- kwotę 550,00 zł – urząd gminy,
- kwotę 1.404,00 zł – szkoły podstawowe

Pozostałe odsetki – 34.460,76zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 0,7% wykonania.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.

Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.962.895,79 zł, co stanowi 87,5% wykonania plany, z tego:

- wydatki bieżące 15.285.333,51 zł,

- wydatki majątkowe 3.677.562,28 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura wydatków
1. Wydatki bieżące, z tego	16.288.361,29	15.285.333,51	93,8	80,6
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6.930.067,26	6.629.921,06	95,7	35,0
- dotacje	200.440,00	198.190,46	98,9	1,0
- wydatki na obsługę długu	173.199,00	131.004,87	75,6	0,7
- pozostałe	8.984.655,03	8.326.217,12	92,7	43,9
2. Wydatki majątkowe	5.389.813,00	3.677.562,28	68,2	19,4
- na zadania inwestycyjne	4.652.200,00	3.092.668,01	66,5	16,3
- na zakupy inwestycyjne	97.613,00	39.073,47	40,0	0,2
- na pomoc finansową dla powiatu	150.000,00	145.258,30	96,8	0,8
- na pomoc finansową dla województwa	40.000,00	40.000,00	100,0	0,2
- na zakup udziałów w spółce oświateniowej,	70.000,00	30.000,00	42,9	0,2
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Babiak	380.000,00	330.562,50	87,0	1,7
Wydatki ogółem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5	100,0

Wydatki budżetu za 2008 roku zrealizowano w 87,5%.

Wykonane wydatki na zadania bieżące stanowią 93,8% wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 95,7% planu, dotacje 98,9% planu, wydatki na obsługę długu publicznego 75,6%, pozostałe wydatki 92,7%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2008 roku określa załącznik nr 4 do informacji.

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.580.661,00	1.422.774,53	55,1	7,5
600	Transport i łączność	2.523.400,00	2.423.680,13	96,1	12,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.000,00	21.127,73	20,9	0,1
710	Działalność usługowa	100.000,00	96.633,69	96,6	0,5
750	Administracja publiczna	1.802.890,00	1.688.927,74	92,6	8,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.730,00	453.784,15	82,3	2,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.000,00	85.718,33	80,1	0,4
757	Obsługa długu publicznego	185.000,00	131.009,87	70,8	0,7
758	Różne rozliczenia	3.573,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.242.562,00	6.666.781,12	92,1	35,2
851	Ochrona zdrowia	92.466,00	87.496,63	94,6	0,4
852	Pomoc Społeczna	4.707.583,00	4.537.691,68	96,4	23,9
853	Pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.940,00	550.495,45	90,6	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.838,00	451.511,88	81,7	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,00	97.289,06	48,6	0,5
	Razem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane 2.580.661,00 zł wykonane 1.422.774,53 zł tj. 55,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły 340.712,88 zł i tak:

- odpis na rzecz Izby Rolniczej - 10.750,46 zł, tj. 82,7%,
- pozostała działalność - kwota 329.962,42 zł, co stanowi 99,2% planu.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 329.442,70 zł, co przedstawia załącznik nr 3 do informacji;

- wydatki majątkowe ogółem 1.082.061,65 zł, w tym:
 - związane z zadaniami inwestycyjnymi z wodociągowaniem i sanitacją wsi 1.067.734,25 zł, w tym wydatki:
 - związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanit. w m. Babiak – etap VI i w m. Brdów – etap IV – 1.019.500,98 zł (w kwocie tej znajdują się wydatki niewygasające w wysokości - 81.271,87 zł)
 - budowa sieci wodociągowej w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Dębno Poprobszczowskie, Smółkowo - Zakrzewo – 48.233,27 zł,
 - odnowa centrum Brdowa, Lubotyń, Zakrzewa w zakresie sporządzonych dokumentacji – 14.327,40 zł.

Nie poniesiono planowanych wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków, z uwagi na negatywną ocenę wniosku z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W najbliższym okresie złożony zostanie wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz.

Na rozbudowę kanalizacji w miejscowości Babiak etap VI i w miejscowości Brdów – etap IV zaciągnięto pożyczkę w wysokości 800.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nie poniesiono też planowanych wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w m. Babiak, z uwagi na brak ogłoszenia naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizowane zadania inwestycyjne i poniesione wydatki określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano 2.523.400,00 zł.

Wydatkowano 2.423.680,13 zł – 96,1% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 440.406,91 zł,
- wydatki majątkowe – 1.983.273,22 zł

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 440.406,91 zł – 91,4% planu i były to wydatki poniesione na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy w kwocie 431.400,21 zł, zakup znaków drogowych – kwota 9.006,70 zł;

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.983.273,22 zł – 97,2% planu i są to zadania:

- droga gminna w miejscowości Janowice kwotę 7.020,00 zł,
- droga gminna w miejscowości Babiak - Brdów kwotę 29.280,00 zł
- droga gminna Lubotyń - Zakrzewo kwota 438.533,87 zł,
- droga gminna Bogusławice kwotę – 8.100,00 zł,
- droga gminna Mchowo – Góraj - Kolonia Mchowo kwotę 103.741,21 zł,
- droga gminna Ozorzyn kwotę – 4.500,00 zł,
- droga gminna Stypin kwota - 197.843,60 zł,
- droga gminna Brzezie Leśne kwota – 5.000,00 zł,
- droga gminna Kiejsze kwota – 4.000,00 zł,
- droga gminna Dębno Poprobszczowskie kwota – 146.708,37 zł,
- droga gminna Olszak – 6.500,00 zł,
- droga gminna Podkiejsze Zwierzchociny kwota 142.800,00 zł,
- droga gminna Polonisz kwota – 4.500,00 zł,
- drogi gminne w miejscowości Babiak kwota – 418.542,73 zł,
- drogi gminne w miejscowości Brdów kwota – 280.945,14 zł.

Wydatki na dotacje celowe na pomoc finansową do drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie jak i drogi powiatowej nr 3199 Mąkoszyn Przybyłów 185.258,30 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Na realizację budowy dróg Mchowo – Góraj - Kol. Mchowo, Zwierzchociny, Babiak, ul. Wiosny Ludów zaciągnięto kredyt w wysokości 335.000,00 zł oraz na budowę drogi Dębno Poprobszczowskie w wysokości 130.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwotę 65,83 zł.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych określa załącznik nr 4 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 101.000,00 zł, wykonanie 21.127,73 zł co daje 20,9% planu.

- wydatki bieżące – 21.127,73 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na gospodarke gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty związane z regulacją ksiąg wieczystych.

Wykonanie planu wydatków w 20,9% jest związane z niższymi od planowanych wydatków na pokrycie kosztów dotyczących uregulowania stanu prawnego własności grun-

tów podlegających komunalizacji z mocy prawa. Wydatki z tym związane były uzależnione od wykonania przez uprawnione instytucje stosownych dokumentów (podkładów geodezyjnych, założenia ksiąg wieczystych itp.)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 100.000,00 zł, plan 95.000,00 zł dotyczy rozdziału planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast plan 5.000,00 zł stanowi kwotę jaką otrzymaliśmy na remont i konserwację pomników.

Zrealizowano wydatki w kwocie 91.635,35zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Wydatki związane są z pokryciem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Kwotę 60.390,00 zł stanowią wydatki niewygasające na opracowanie projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki 1.802.890,00 zł,

Zrealizowane wydatki 1.668.927,74 zł co daje 92,6% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.638.162,74 zł,
- wydatki majątkowe - 30.765,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na plan 66.700,00 zł, wydatkowano 66.700,00 zł – 100%
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 101.000,00 zł wynosiły 90.841,41zł – 90,0% planu – na kwotę tą składają się:
 - diety dla radnych – 80.460,00 zł,
 - zakupy materiałów i usług – 10.381,41 zł,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 1.554.190,00 zł wydano 1.436.055,22 zł – 92,4% wykonania planu, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.068.005,52 zł,
 - wydatki pozostałe – 368.049,70 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono szafę na mapy w kwocie 3.965,00 zł oraz zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, udział gminy wyniósł 26.800,00 pozostałą kwotę sfinansował PFRON.
- na promocje gminy plan 2.000,00 wydatkowano 1.999,99 zł, w związku z wydaniem folderu z pleneru malarskiego promującego Gminę Babiak,
- w ramach pozostałej działalności na plan 48.000,00 zł, wydatkowano 42.566,12 zł, co stanowi 88,7% wykonania planu i tak:
 - diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 27.700,00 zł,

- zakupy materiałów, energii, usług – 14.866,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 91.414,60 zł, Kwota 85.914,83 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwota 5.499,77 zł to zakup usług pocztowych ,energii i materiałów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki 1.150,00 zł.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1.150,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 551.730,00 zł wydatki wynoszą 453.784,15 zł, co daje 82,3% planu z tego:

- wydatki bieżące - 122.422,55 zł,
- wydatki majątkowe –330.562,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 330.562,50 zł stanowi przekazana dotacja dla OSP Babiak na zakup samochodu bojowego.

- wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 799,10.

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

Planowane wydatki 107.000,00 zł, wykonanie 85.718,33zł, – 80,1% planu, z tego:

- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 72.370,46 zł,
- pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i koszty komornicze – 13.347,87 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.900,30 zł, dotyczy opłaty pocztowej od wysłanych upomnień w miesiącu grudniu 2008 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki 185.000,00 zł, wykonane 131.009,87 stanowi to 70,8% wykonania planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13.893,42, dotyczy spłat odsetek od kredytów i pożyczek za grudzień 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki 3.573,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- w związku z poręczeniem wekslowym w wysokości 3.573,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 7.242.562,00 zł, z tego wydatkowano 6.666.781,12 zł, daje to 92,1% wykonania planu i są to wydatki związane:

- z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w kwocie 3.614.374,67zł stanowi to 92,7% planu z tego:

- wydatki bieżące – 3.411.783,23 zł,
- wydatki majątkowe – 202.591,44 zł,

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.597.408,99 zł

w tym:

- S.P. Babiak - 1.310.704,05 zł,
- S.P. Bogusławice – 681.343,01 zł,
- S.P. Brdów - 605.361,93 zł,

2) wydatki rzeczowe – 814.374,24 zł,

w tym:

- S.P. Babiak - 365.216,08 zł,
- S.P. Bogusławice – 257.652,70 zł,
- S.P. Brdów – 191.505,46zł

wydatki majątkowe związane z adaptacją budynku gospodarczego na potrzeby szkoły 202.591,44 zł w tym wydatki niewygasające 67.932,96 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 193.191,79 zł i tak:

- kwota 60,13 zł – dotyczy faktury za wywóz nieczystości stałych - S.P. Babiak
- kwota 193.131,66 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: Plan – 87.637,00 zł wykonanie 84.790,24 zł co stanowi 96,8% wykonania:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.956,34 zł, w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- oddział „0” Babiak – 13.157,74 zł,
- oddział „0” Bogusławie – 46.297,68 zł,
- oddział „0” Brdów – 13.500,92 zł,
- wydatki rzeczowe – 11.833,90 zł,
- oddział „0” Babiak – 1.982,60 zł,
- oddział „0” Bogusławie – 8.072,70 zł,
- oddział „0” Brdów – 1.778,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.687,34 zł stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli – plan 696.743,00 zł, wykonanie 576.302,59 zł, co stanowi 82,7% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 435.803,53 zł,

- wydatki rzeczowe - 130.499,06 zł,

wydatki majątkowe dotyczą : kwota 10.000,00 zł dokumentacji na zadaniu rozbudowa przedszkola w Brdowie oraz kwota 4.111,67 zł, zakup patelni w przedszkolu w Babiaku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.093,36 zł dotyczą:

- kwota 67,56 zł dotyczy faktury za wywóz nieczystości - Przedszkole Babiak,

- kwota 67,56 zł dotyczy wywozu nieczystości - Przedszkole Brdów,

- kwota 32.958,24 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie gimnazjów wydano – plan 1.819.525,00 zł, wykonanie 1.711.260,46 zł. tj. 94,1% planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.453.712,34 zł.

w tym:

- Gimnazjum Babiak - 865.418,24 zł,
- Gimnazjum Bogusławie - 316.798,59 zł,
- Gimnazjum Brdów - 271.495,51 zł,
- wydatki rzeczowe - 257.548,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.922,40 zł - dotyczą 114,31 zł, wywozu nieczystości stałych, 58,56 zł zakupu energii, pozostała kwota tj. 110.749,53 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydano plan 358.000,00 zł, wykonanie 352.738,05 zł co stanowi 98,5%planu.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 29.900,00 zł wydano 16.743,65 zł stanowi to 56% wykonania planu z czego:

- SP Babiak - 4.289,56 zł,
- ZS Bogusławie 1.627,72 zł,
- ZS Brdów - 3.784,60 zł,
- Gimnazjum Babiak - 2.131,08 zł,
- Przedszkole Babiak - 1.217,29 zł,
- Przedszkole Brdów - 3.693,40 zł,

pozostałe wydatki w kwocie plan 349.597,00 zł, wydatkowano 310.571,46 zł, co stanowi 88,8% wykonania planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.856,80 zł,
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: 39.694,00 zł, tj. 100,0% wykonania planu

SP Babiak – 26.564,00 zł,

ZS Bogusławie - 4.580,00 zł,

ZS Brdów - 6.412,00 zł,

Gimnazjum Babiak - 916,00 zł,

Przedszkole Brdów - 1.222,00 zł,

- Odpis na zfsów socj. pracowników – 2.720,00 zł
- 150.300,66 zł na wydatki związane z wypłatą pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 92.466,00 zł, wykonanie 87.496,63 zł – 94,6% wykonania planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 1.913,00 zł tj. 81,5% i były to wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85.583,63 zł co stanowi 95,0% wykonania planu i tak:

- przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł dla prowadzonej w Koninie Izby Wyrzeźwień,
- przekazano dotację na organizację zbiórki żywności dla stowarzyszenia w kwocie 4.000,00 zł,
- kwota 23.292,20 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 43.258,67 zł wydatkowano na zakup środków żywności z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,
- kwota 380,00zł stanowią opłaty i koszty sądowe od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- pozostała kwota 11.652,76 zł stanowi nagrody rzeczowe dla dzieci za udział w konkursie zakup artykułów żywnościowych na szkolenie GKRPA i nauczycieli, zakup słodczy dla dzieci na wycieczkę, zakup materiałów biurowych, zakup paczek dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej z okazji Dnia Dziecka, za szkolenia członków GKRPA, zwrot kosztów dojazdu do placówki leczenia uzależnień, wydatek związany z organizacją wycieczki dla dzieci uczęszczających na świetlicę,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.707.583,00 zł, wydatki 4.537.691,68 zł co daje 96,4% wykonania planu

wydatki bieżące – 4.533.494,88 zł,

wydatki majątkowe - 4.196,80 zł.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań własnych na plan 1.254.619,00 zł wydatkowano 1.133.930,85 zł, z tego na:

- ośrodek wsparcia kwota 7.190,63 zł - środki własne gminy
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 503.306,84 zł, w tym:- 208.650,00 zł środki własne gminy, 294.656,84 – środki z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 11.028,17 zł - środki własne gminy
- dożywianie dzieci zapłacono 138.000,00 zł, w tym: środki własne gminy – 32.780,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne gminy – 105.220,00 zł
- świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych – 7.842,40 zł – środki własne gminy
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi kwotę wydatku - 389.251,47 zł, w tym:- 259.557,47 zł środki własne gminy, 129.694,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
- W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 77.311,34 zł.

Zadania własne w zakresie usług opiekuńczych wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatki na prowadzenie tych zadań zawarte są w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 3.452.964,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3.403.760,83zł, 98,6% z tego:

- utrzymanie ośrodka wsparcia - 166.666,96 zł,
- wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 2.751.582,66 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze kwota - 477.031,47 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.479,74 zł.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwota 27.068,04 zł i dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 26.403,34 zł oraz zakupu usług pocztowych w kwocie 664,70 zł.

Szczegółową realizację wydatków zadań z administracji rządowej wg paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 65.391,29 zł wykonanie 58.734,30 zł co stanowi 89,8% wykonania planu.

W ramach działu realizowano program operacyjny „Kapitał Ludzki” typ projektu „Z kapci na obcasy” - 85% całości wydatków zrealizowano ze środków unijnych, 4,5% z budżetu państwa wkład własny 10,5%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 252.990,00 zł wykonanie wydatków bieżących w kwocie 208.089,50 zł co stanowi 82,3% wykonania planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa, a także realizowano program edukacyjny „Teatr oswojony” dla uczniów Gimnazjum w Babiaku w ramach otrzymanej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to 607.940,00 zł, z czego wykonano 550.495,45 zł, co stanowi 90,6% planu z tego:

- wydatki bieżące - 520.495,45 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- na bieżące oczyszczanie miast i wsi – 62.153,51 zł, co stanowi 75,81%
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 7.773,32 zł tj. 51,3% planu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 309.628,62 zł tj. 91,8% z czego:
 - za energię elektryczną zapłacono – 190.131,20 zł,
 - za konserwację urządzeń oświetlenia - 119.058,22 zł,
 - koszty postępow. sądowego - 439,20 zł
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące wydatki związane z kosztami dostarczania wody na cele prowadzenia gospodarstw domowych i kosztami oczyszczalni ścieków w kwocie – 140.940,00 zł tj. 100% wykonania planu

wydatki majątkowe:

wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji w spółce oświetlenia ulicznego i drogowego przekazano kwotę 30.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.196,30 dotyczą: kwota 1.268,80 zł za wywóz nieczystości w gminie, kwota 20.927,50 zł za energie i remonty oświetlenia ulicznego i drogowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 552.838,00 zł wydatkowano 451.511,88 zł, co daje 81,7% wykonania planu.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 320.857,96 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 166.062,60 zł,
- pozostałe wydatki – 154.795,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.256,02 zł.

- kwota 10.199,13 zł – dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- kwota 56,89 zł – dotyczy wywozu nieczystości,
- Biblioteki – wydatki bieżące stanowią 106.640,78 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 80.727,61 zł,
 - pozostałe wydatki – 25.913,17 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatek w kwocie 9.000,00 zł, dotyczy opracowania gminnej ewidencji zabytków.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.948,03 zł, w tym 5.702,82 zł naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz kwota 245,21 zł zakupu czasopism.

Wydatki w pozostałej działalności kultury w kwocie 15.013,14 zł dotyczą organizacji „Dni Babiaka” i gminnych dożynek

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki 200.000,00 zł, wykonane 97.289,06 zł – 48,6% wykonania planu:

- na bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydaliśmy 19.966,42 zł, co stanowi 99,8%
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej zaplanowano i przekazano kwotę 36.000,00 zł w ramach terminów zawartych w umowie.

Przeprowadzono remont zaplecza sportowego gdzie wydatki zamknęły się kwotą 41.322,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana kwota 100.000,00 zł, dotyczy budowy gminnej hali sportowej w Babiaku.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o środki unijne do Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dalsza realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskanych środków.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 70,00 zł stanowi rach164/Z/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. dot. dokonanych uzgodnień dokumentacji technicznej.

Wykonane wydatki budżetu wg działów,rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do informacji.

Plan przychodów i rozchodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	3.915.274,00	1.580.793,31
- kredyty i pożyczki	3.600.000,00	1.265.000,00
- inne źródła	315.274,00	315.793,81

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 35,1% w stosunku do planowanych przychodów.

Kwota przychodów 1.265.000,00 zł stanowi 800.000,00 zł – pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 6 listopada 2008 r. na realizację budowy kanalizacji etap VI w Babiaku i etap IV w Brdowie, kwota 465.000,00 zł, to kredyty z Banku Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach linii CEB i EIB na budowę dróg gminnych.

Kwota 315.793,81 zł stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Rozchody ogółem, z tego:	447.100,00	447.100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	447.100,00	447.100,00

W 2008 roku spłacono 447.100,00zł kredytów i pożyczek.

Spłacono raty długoterminowego kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brdowie w kwocie 124.900,00 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 259.900,00 zł na budowę dróg oraz dokonano spłaty pożyczek w kwocie 62.300,00 zł zaciągniętych na kanalizację sanitarną w miejscowości Brdów –etap II i kanalizację sanitarną Babiak– etap IV i V.

Poza budżetem zadania gminy wykonywał Zakład Usług Komunalnych. Działalność zakładu oparta jest na dochodach własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Zakład prowadził zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje usługi na potrzeby gminy.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2008 roku

Zakładu Usług Komunalnych w Babiaku

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	24.690,00	11.511,25
Przychody ogółem, w tym:	1.503.531,00	1.386.538,76
- dotacje	131.720,00	131.719,63
Koszty	1.502.767,00	1.367.829,96
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008r.	25.454,00	30.220,05

Przychody wykonane w 92,2% planu, a koszty 91,0% planu.

Przychody wykonane w kwocie 1.386.538,76 zł, z tego:

czynsze użytkowe i mieszkaniowe	34.317,00
-opłaty za wodę	427.373,49
-opłaty za ścieki	133.093,61
- sprzedaż wyrobów gotowych	13.557,28
- wpływy z usług	631.358,51
- dotacje	131.719,63
- odsetki	4.284,56
- pozostałe przychody	5.450,00
- kwota zwiększenia	5.384,68

Koszty wykonane w kwocie 1.367.829,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	585.008,42
- zakupy materiałów i usług	481.775,93
- energia	209.262,21
- składki i opłaty	50.040,79
- zakupy inwestycyjne	4.275,41
- pozostałe	37.467,20

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 rok.

Dział 900 rozdz. 90011

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	5.200,00	5.217,64
Przychody ogółem w tym:	5.800,00	8.651,88
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.800,00	8.651,88
Wydatki ogółem, w tym:	10.900,00	247,51
- program ochrony środowiska	10.600,00	247,51
- koszty edukacji ekologicznej	300,00	-
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008r	100,00	13.622,01

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Przedszkole w Babiaku i w Brdowie

Dział 801 rozdz.80104

	Plan	Wykonanie w zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	8.500,00	12.710,41
Przychody ogółem:	78.500,00	56.320,92
- w tym wpływy za usługi	78.500,00	55.902,10
- odsetki	0,00	418,82
Wydatki ogółem:	74.400,00	51.751,84
- w tym zakup środków żywności	73.600,00	51.444,84
- zakup pozostałych usług	800,00	307,00
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 r.	12.600,00	16.379,42
Stan należności na 31 grudnia 2008 r.		900,07

Źródłem dochodów własnych tych jednostek są wpływy z usług w zakresie żywienia, prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunku.

Informacja zawiera załączniki:

- Nr 1 Wykonane dochody budżetu

- Nr 2 Wykonane wydatki budżetu
- Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.261,00	331.922,49	100,2
	01095		Pozostała działalność	331.261,00	331.922,49	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	2.479,79	155,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329.661,00	329.442,70	99,9
600			Transport i łączność	218.000,00	218.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	218.000,00	218.000,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190.000,00	190.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	175.710,00	70.603,18	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.710,00	70.603,18	40,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.700,00	3.042,53	112,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150,00	4.041,00	188,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170.860,00	62.530,00	36,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	989,65	0,0
710			Działalność usługowa	5.000,00	4.998,34	100,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.998,34	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	4.998,34	100,0
750			Administracja publiczna	71.600,00	95.258,49	133,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.600,00	67.373,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.700,00	66.700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	673,58	74,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000,00	27.884,91	697,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.024,00	202,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	22.294,78	2.229,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.016,13	150,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150,00	1.150,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.230.946,00	3.668.102,56	113,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1.148,90	143,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700,00	1.146,34	163,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,56	2,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918.090,00	948.229,00	103,3
		0310	Podatek od nieruchomości	870.000,00	895.344,00	102,9
		0320	Podatek rolny	2.900,00	4.102,00	141,4
		0330	Podatek leśny	39.000,00	45.486,00	116,6
		0340	Podatek od środków transportowych	3.190,00	3.190,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	72,00	0,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	35,00	1,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796.900,00	1.045.394,38	131,2
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000,00	275.261,25	131,1
		0320	Podatek rolny	405.000,00	503.677,17	124,4
		0330	Podatek leśny	2.400,00	2.751,00	114,6
		0340	Podatek od środków transportowych	53.000,00	81.523,00	153,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	17.031,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61.500,00	62.677,50	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	83.116,68	138,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	777,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	18.579,18	371,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.800,00	126.725,71	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	30.667,00	98,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	308,00	1.462,80	474,9
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83.492,00	88.415,54	105,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.180,37	61,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.390.356,00	1.542.073,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4.531,57	0,0
758			Różne rozliczenia	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.168,00	224.168,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224.168,00	224.168,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	211.365,00	198.318,86	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	26.320,00	37.134,16	141,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.600,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.404,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.756,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.189,49	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.320,00	15.184,66	57,7
	80104		Przedszkola	4.000,00	10.022,55	250,6
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	9.000,00	225,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.022,55	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	861,49	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	861,49	0,0
	80195		Pozostała działalność	181.045,00	150.300,66	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.045,00	150.300,66	83,0
852			Pomoc społeczna	4.130.888,00	4.029.135,23	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.800,00	166.666,96	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.756.498,40	98,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.794.964,00	2.747.385,86	98,3
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.915,74	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.196,80	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.800,00	8.479,74	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786.550,00	771.688,31	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477.900,00	477.031,47	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.650,00	294.656,84	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.294,00	143.270,48	102,9
		0830	Wpływy z usług	9.600,00	7.354,99	76,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.221,49	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.694,00	129.694,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	229.980,00	182.531,34	79,4
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124.760,00	77.311,34	62,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.220,00	105.220,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8
	85395		Pozostała działalność	65.391,29	58.734,30	89,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62.103,46	55.781,24	89,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.287,83	2.953,06	89,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.990,00	208.089,50	82,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.990,00	208.089,50	82,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.200,00	12.229,79	169,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.200,00	12.229,79	169,9
		0830	Wpływy z usług	2.700,00	6.415,00	237,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,79	0,0
		0960	Darowizna	0,00	1.000,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.500,00	4.500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
			Razem:	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.580.661,00	1.422.774,53	55,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.175.000,00	1.067.734,25	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.175.000,00	1.067.734,25	49,1
	01030		Izby Rolnicze	13.000,00	10.750,46	82,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000,00	10.750,46	82,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60.000,00	14.327,40	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	14.327,40	23,9
	01095		Pozostała działalność	332.661,00	329.962,42	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.343,00	342,54	14,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	519,72	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	323.200,00	322.983,14	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.218,00	3217,02	100,0
600			Transport i łączność	2.523.400,00	2.423.680,13	96,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	145.258,30	96,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	145.258,30	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2.333.400,00	2.238.421,83	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.006,70	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	330.000,00	315.427,44	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131.950,00	115.972,77	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.851.500,00	1.798.014,92	97,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.000,00	21.127,73	20,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000,00	21.127,73	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	12.258,87	58,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	3.398,00	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.237,00	28,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.233,86	53,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	100.000,00	96.633,69	96,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	91.635,35	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	91.635,35	96,5
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.998,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.998,34	100,0
750			Administracja publiczna	1.802.890,00	1.668.927,74	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.596,00	50.596,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.472,00	4.472,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.375,00	9.375,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.000,00	90.841,41	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	80.460,00	98,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.974,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.524,40	31,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.382,41	46,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.585.190,00	1.466.820,22	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.727,00	7.181,34	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.600,00	850.501,48	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.477,00	58.475,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.687,00	130.572,13	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.700,00	23.546,17	99,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	10.588,00	66,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	4.910,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.119,00	76.757,91	83,3
	4260	Zakup energii	32.000,00	25.621,50	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	46.300,00	30.267,26	65,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	250,00	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	111.348,00	95.905,92	86,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.500,00	5.743,02	76,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	4.157,85	92,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.336,61	83,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.500,00	23.053,18	98,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	193,11	12,9
	4430	Różne opłaty i składki	29.500,00	25.918,00	87,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.032,00	28.032,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.900,00	86,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	616,90	17,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	18.527,10	92,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.765,00	99,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,99	100,0
75095		Pozostała działalność	48.000,00	42.566,12	88,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	27.700,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.329,25	38,0
	4260	Zakup energii	1.000,00	644,50	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.204,52	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.448,00	99,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	239,85	24,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.730,00	453.784,15	82,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549.030,00	452.985,05	82,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3.500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	7.975,59	66,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	481,98	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	34,30	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.040,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	23.655,88	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.759,50	58,7
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	75.526,30	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	5.449,00	28,7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00	330.562,50	87,0
	75414		Obrona Cywilna	2.700,00	799,10	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	799,10	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.000,00	85.718,33	80,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.000,00	85.718,33	80,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85.000,00	72.370,46	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.383,76	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.372,65	69,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	491,41	24,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.100,05	55,0
757			Obsługa długu publicznego	185.000,00	131.009,87	70,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	131.009,87	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.801,00	5,00	0,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	173.199,00	131.004,87	75,6
758			Różne rozliczenia	3.573,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.573,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3.573,00	0,00	0,0
801			Oświata i Wychowanie	7.242.562,00	6.666.781,12	92,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.901.160,00	3.614.374,67	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.130,00	162.272,07	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.051.588,00	2.023.870,17	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.200,00	156.619,55	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.510,00	349.131,49	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.025,00	56.327,78	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.480,00	11.460,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.947,00	197.013,93	81,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.300,00	14.610,95	95,5
		4260	Zakup energii	125.430,00	121.809,28	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	106.800,00	106.431,83	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43.720,00	40.654,70	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.130,00	2.946,49	71,4
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.510,00	1.436,25	57,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.770,00	5.968,38	68,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	854,00	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.700,00	9.204,10	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	13.750,00	12.417,60	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.760,00	122.760,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	2.823,19	62,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.410,00	13.061,47	97,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.700,00	202.591,44	55,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.637,00	84.790,24	96,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.970,00	5.900,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.740,00	58.485,92	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,00	2.655,41	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.590,00	10.180,78	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705,00	1.634,23	95,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.991,90	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.942,00	3.942,00	100,0
80104		Przedszkola	696.743,00	576.302,59	82,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.450,00	23.796,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.440,00	338.542,62	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.600,00	26.519,57	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.570,00	61.493,31	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.445,00	9.248,03	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.940,00	26.135,27	87,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.135,76	89,6
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.550,50	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	17.205,00	88,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	509,00	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11.865,00	10.390,67	87,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	570,00	503,99	88,4
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	885,68	80,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.640,00	2.190,74	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00	1.377,29	61,2
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	421,00	66,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.853,00	20.853,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	66,49	33,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.367,00	1.367,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	10.000,00	12,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.113,00	4.111,67	100,0
80110		Gimnazja	1.819.525,00	1.711.260,46	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.400,00	96.727,28	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.690,00	1.137.920,30	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.610,00	85.771,94	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.690,00	198.146,04	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.145,00	31.874,06	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.974,39	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.654,39	93,1
	4260	Zakup energii	39.100,00	36.022,02	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.171,57	88,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	11.069,46	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300,00	2.020,81	87,9
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	446,48	44,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	805,09	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.417,81	61,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.050,00	81,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.290,00	71.290,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.980,68	99,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	3.918,14	98,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	358.000,00	352.738,05	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	358.000,00	352.738,05	98,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.900,00	16.743,65	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	12.322,29	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.200,00	4.421,36	33,5
80195		Pozostała działalność	349.597,00	310.571,46	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	97.951,37	96,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.638,00	2.638,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	14.856,87	78,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.410,56	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	181.045,00	150.300,66	83,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.414,00	42.414,00	100,0
851			Ochrona Zdrowia	92.466,00	87.496,63	94,6
	85 153		Zwalczanie narkomanii	2.348,00	1.913,00	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.348,00	1.913,00	81,5
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.118,00	85.583,63	95,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	86,48	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,72	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.398,00	23.192,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.210,00	5.201,44	99,8
		4220	Zakup środków żywności	47.200,00	43.258,67	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.211,32	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	240,00	57,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	380,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4.707.583,00	4.537.691,68	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	196.800,00	173.857,59	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.339,00	28.339,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	4.735,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.794,00	99.794,00	100,0
		4260	Zakup energii	3.700,00	2.647,00	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.528,00	15.522,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.570,00	7.734,60	80,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	744,00	744,00	100,0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	235,00	210,04	89,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.210,00	1.188,11	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.598,89	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604,00	604,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	410,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.417,00	2.417,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.687.884,00	2.641.712,80	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.663,00	49.577,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.213,00	4.212,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.218,00	25.204,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.314,00	1.312,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.661,00	8.374,21	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00	10.360,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,80	90,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.264,00	1.264,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.560,00	1.560,00	100,0
			i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.814,00	1.814,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.196,80	93,2

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995.200,00	980.338,31	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	987.849,65	972.987,96	98,5
		3119	Świadczenia społeczne	7.350,35	7.350,35	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	11.028,17	55,1
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	11.028,17	55,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410.559,00	389.251,47	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390,00	2.004,32	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.569,00	212.167,96	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.230,00	14.190,70	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.888,00	33.588,09	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.714,00	5.341,31	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	563,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.336,00	28.821,02	95,0
		4260	Zakup energii	10.940,00	10.940,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32.970,00	32.809,17	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	20.961,86	90,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.783,00	1.692,88	95,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	5.470,60	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.960,00	1.872,74	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	554,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.821,00	8.821,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.415,00	86,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.685,00	1.526,31	56,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.550,00	5.511,51	64,5
	85295		Pozostała działalność	276.760,00	223.153,74	80,6
		3023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	147.898,75	141.741,15	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	321,25	321,25	100,0
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.148,00	19.148,00	100,0
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.947,40	3.947,40	100,0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	631,90	631,90	100,0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10.765,00	10.765,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00	3.780,00	100,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	36.956,11	6.568,11	17,8
		4303	Zakup usług pozostałych	52.192,00	35.131,34	67,3
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,48	103,48	100,0
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8
	85395		Pozostała działalność	65.391,29	58.734,30	89,8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,98	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,02	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.179,33	10.606,10	74,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,67	561,50	74,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,38	2.150,45	79,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,07	113,83	79,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	428,70	341,24	79,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,70	18,06	79,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.969,83	3.969,83	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,17	210,17	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.169,02	7.664,37	83,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485,42	405,75	83,6
		4308	Zakup usług pozostałych	31.074,87	30.906,79	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1.645,13	1.636,21	99,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,46	142,46	100,0

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,54	7,54	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.990,00	208.089,50	82,3
		3240	Stypendia dla uczniów	226.298,00	182.380,00	80,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.506,00	13.523,50	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,60	456,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,51	73,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.095,89	2.095,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.660,00	4.660,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.940,00	550.495,45	90,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82.000,00	62.153,51	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	62.153,51	75,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.163,00	7.773,32	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,20	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.611,12	50,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369.837,00	339.628,62	91,8
		4260	Zakup energii	211.837,00	190.131,20	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	119.058,22	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	439,20	43,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	30.000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140.940,00	140.940,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140.940,00	140.940,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.838,00	451.511,88	81,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.331,00	320.857,96	79,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	490,77	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.027,00	119.755,77	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.908,48	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.940,00	18.087,42	78,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.211,00	2.750,93	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.700,00	17.560,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.175,00	51.878,46	89,2
		4260	Zakup energii	39.000,00	28.791,75	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.817,19	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	28.246,99	88,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.731,96	57,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	483,08	32,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.590,20	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.554,56	85,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00	11.373,65	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.235,80	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.778,00	3.778,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	599,95	24,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.223,00	61,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	119.487,00	106.640,78	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	253,47	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.691,00	63.341,73	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.050,00	5.035,16	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.390,00	10.312,50	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.124,00	1.573,22	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	465,00	93,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	7.979,13	92,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.988,42	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.567,00	962,79	61,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	872,22	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	237,34	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	339,00	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115,00	2.115,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	215,80	36,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	800,00	80,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	9.000,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.000,00	90,0
	92195		Pozostała działalność	20.020,00	15.013,14	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.648,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.076,74	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.320,00	6.288,40	75,6
926			Kultura fizyczna i sport	200.000,00	97.289,06	48,6
	92601		Obiekty sportowe	120.000,00	19.966,42	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.966,42	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77.500,00	77.322,64	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.322,64	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki				21.678.174,29	18.962.895,79	87,5

Załącznik nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	329661,00	329.442,70	99,9
	01095		Pozostała działalność	329661,00	329.442,70	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329661,00	329.442,70	99,9
750			Administracja publiczna	66.700,00	66.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.700,00	66.700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150,00	1.150,00	100,0

852			Pomoc Społeczna	3.452.964,00	3.403.760,83	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.800,00	166.666,96	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.794.964,00	2.747.385,86	98,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.196,80	93,3
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.900,00	477.031,47	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477.900,00	477.031,47	99,8
Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.850.475,00	3.801.053,53	98,7

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

010			Roľnictwo i łowiectwo	329.661,00	329.442,70	99,9
	01095		Pozostała działalność	329.661,00	155.096,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	323.200,00	322.983,14	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.218,00	3.217,02	100,00
750			Administracja publiczna	66.700,00	66.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.596,00	50.596,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.472,00	4.472,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.375,00	9.375,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	3.452.964,00	3.403.760,83	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.339,00	28.339,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	4.735,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.194,00	94.194,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.693,08	94,1

		4270	Zakup usług remontowych	15.278,00	15.278,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.570,00	7.570,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefoni komórkowej	235,00	210,04	89,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	960,00	960,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.598,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz. druk. i urz. kserogr.	410,00	410,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.417,00	2.417,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.687.884,00	2.641.712,80	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.663,00	49.577,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.213,00	4.212,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.218,00	25.204,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.314,00	1.312,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.661,00	8.374,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00	10.360,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cyw.	1.264,00	1.264,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierń. do sprzętu druk i urzadz. kserogr.	1.560,00	1.560,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	1.814,00	1.814,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.196,80	93,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.900,00	477.031,47	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	477.900,00	477.031,47	99,8
			Razem wydatki:	3.850.475,00	3.801.053,53	98,7

Razem wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

III. Dochody			Administracja publiczna	18.000,00	12.798,02	71,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.000,00	12.798,02	71,1
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	12.798,02	71,1
			Pomoc społeczna		5.530,69	
852	85212		Świadczenia rodzin. zaliczka aliment. oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.530,63	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego		5.530,69	
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa				18.000,00	18.328,71	

Załącznik nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% wyk planu
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Lubotyń, Polonisz, Radoszewice, Stefanowo	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	100.000,00	48.233,27	48,2
2.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	100.000,00	0,00	0,0
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak-etap VI i w miejscowości Brdów - etap IV	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	1.975.000,00	1.019.500,98	51,6
4	Odnowa wsi Lubotyń	- dokumentacja	010 01036 6050	10.000,00	7.320,00	73,2
5	Odnowa wsi Bogusławice	- dokumentacja	010 01036 6050	15.000,00	0,00	0,0
6	Odnowa wsi Zakrzewo	- dokumentacja	010 01036 6050	10.000,00	7.000,00	70,0
7	Odnowa wsi Babiak etap II	- prace budowlano - montażowe	010 01036 6050	20.000,00	0,00	0,0
8	Odnowa wsi Brdów etap II	- dokumentacja	010 01036 6050	5.000,00	7,40	0,2
Razem: dział 010				2.235.000,00	1.082.061,65	48,4
10	Dotacja celowa na pomoc finansową droga wojewódzka nr 263 Słupca - Dąbie		600 60013 6300	40.000,00	40.000,00	100,0
11	Dotacja celowa na pomoc finansową - droga powiatowa nr 3199 Mąkoszyn - Przybyłów		600 60014 6300	150.000,00	145.258,30	96,8
12	Przebudowa drogi gminnej nr G-492604 Janowice	- dokumentacja	600 60016 6050	7.100,00	7.020,00	98,9
13	Budowa drogi gminnej nr G-492522,492595 w m. Babiak - Brdów	- dokumentacja	600 60016 6050	29.300,00	29.280,00	100,0
14	Przebudowa drogi gminnej nr G-492515 Zakrzewo - Lubotyń	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,833 km	600 60016 6050	440.000,00	438.533,87	99,9
15	Przebudowa drogi gminnej nr G-492534 Bogusławice	- dokumentacja	600 60016 6050	8.100,00	8.100,00	100,0
16	Przebudowa drogi gminnej nr G-492605 Brzeźe Leśne	- dokumentacja bitumicznej 3,315 km	600 60016 6050	8.000,00	5.000,00	62,5
17	Przebudowa drogi gminnej Dębno Poproboyszczowskie G-492530	- ułożenie nawierzchni bitum. o dt. 0,577 km	600 60016 6050	147.000,00	146.708,37	99,8
18	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492624, 492525, 492623562 Kiejsze	- dokumentacja	600 60016 6050	4.000,00	4.000,00	100,0
19	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492550 Lichenek	- dokumentacja	600 60016 6050	4.000,00	0,00	0,0
20	Przebudowa drogi gminnej G-492542 Lubotyń - Kawęczyn	- dokumentacja	600 60016 6050	7.000,00	0,00	0,0
21	Przebudowa drogi gminnej G-492520 Mchowo – Góraj - Kolonia Mchowo	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dt.0,4 km	600 60016 6050	129.000,00	103.741,21	80,4
22	Przebudowa drogi gminnej G-492537 Olszak	- dokumentacja	600 60016 6050	6.500,00	6.500,00	100,0
23	Przebudowa drogi gminnej G - Ozorzyn 492548	- dokumentacja	600 60016 6050	5.000,00	4.500,00	90,0
24	Przebudowa drogi gminnej G-492526 Podkiesze - Zwierzchodiny	- wykonanie podbudowy kamienn. o dt. 1,116 km	600 60016 6050	143.000,00	142.800,00	99,9

25	Przebudowa drogi gminnej G-492539 Polonisz	- dokumentacja	600 60016 6050	4.500	4.500	100,0
26	Przebudowa drogi gminnej G-492551 Stypin	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dt. 0,7 km	600 60016 6050	199.000,00	197.843,60	99,4
27	Przebudowa dróg gminnych nr G-492566, 492579, 492580, 492581, 492582, 492583, 492584, 492515 w m. Babiak	- prace budowlano - montażowe	600 60016 6050	429.000,00	418.542,73	97,6
28	Przebudowa dróg gminnych nr G - 492567, 492589, 492590, 492594, 492596 w m. Brdów	- prace budowlano - montażowe	600 60016 6050	281.000,00	280.945,14	100,0
Razem: dział 600				2.041.500,00	1.983.273,22	97,2
29	Zakupy gruntów		700 70005 6060	58.000,00	0,00	0,0
Razem: dział 700				58.000,00	0,00	0,0
30	Urząd Gminy	- zakupy szafy	750 75023 6060	4.000,00	3.965,00	99,3
31	Urząd Gminy	- zakup samochodu	750 75023 6060	27.000,00	26.800,00	99,3
Razem: dział 750				31.000,00	30.765,00	99,3
32	Ochotnicze straże pożarne	- zakup samochodu strażackiego	754 75412 6230	380.000,00	330.562,50	87,0
Razem: dział 754				380.000,00	330.562,50	87,0
33	Adaptacja bud. gospodarczego przy SP Babiak	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	210.000,00	202.591,44	96,5
34	Instalacje solarne podgrzewu c.w.u.i wspom. co w obiektach SP Babiak, ZS w Bogusławicach, ZS w Brdowie	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	155.700,00	0,00	0,0
35	Rozbudowa Przedszkola w Brdowie	- prace budowlano - montażowe	801 80104 6050	80.000,00	10.000,00	12,5
36	Zakup patelni elektrycznej P-le Babiak		801 80104 6060	4.113,00	4.111,67	100,0
Razem: dział 801				449.813,00	216.703,11	48,2
37	Wielofunkcyjny Dom Pomocy Społecznej w Babiaku	- prace adaptacyjne	852 85203 6050	20.000,00	0,00	0,0
38	Zakup zestawu komputerowego - GOPS		852 85212 6060	4.500,00	4.196,80	93,2
Razem: dział 852				24.500,00	4.196,80	17,1
39	Zakup udziałów w spółce oświetlenie uliczne		900 90015 6010	30.000,00	30.000,00	100,0
Razem: dział 900				30.000,00	30.000,00	100,0
40	Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku	- dokumentacja, prace budowlane	921 92109 6050	40.000,00	0,00	0,0
41	GOK - biblioteka	zakup zestawu komputerowego	921 92116 6060	0,00	0,00	0,0
Razem: dział 921				40.000,00	0,00	0,0
42	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku	- prace budowlano - montażowe	926 92601 6050	100.000,00	0,00	0,00
Razem: dział 926				100.000,00	0,00	0,0
Ogółem wykonanie:				5.389.813,00	3.677.562,28	68,2