

§5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

§7. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

§8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Porozumienie podpisali:
Zarząd Powiatu Poznańskiego
w osobach:
Starosta Poznański
(-) *Jan Grabkowski*
Członek Zarządu
(-) *Janusz Napierała*

Gmina Dopiewo
Wójt Gminy Dopiewo
(-) *Andrzej Strażyński*

2124

ZARZĄDZENIE Nr 304/2008 WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
(-) *mgr Marcin Sokółowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2008
Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2007 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2007 ROK.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. uchwaliła budżet gminy na 2007 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 17.410.482 zł.

Z tego przypada na:	Kwota w zł	%
- dotacje celowe	4.072.578	23,39
w tym:		
- na zadania własne	198.300	1,14
- otrzymane z funduszy celowych	500.000	2,87
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.374.278	19,38
- subwencję ogólną	5.904.440	33,91
w tym:		
- część równoważąca	185	0,00
- część wyrównawczą	814.834	4,68
- część oświatową	5.089.421	29,23
- dochody własne	7.433.464	42,70
w tym:		
- pozostałe dochody	139.300	0,80
- dochody z majątku gminy	231.200	1,33
- podatki i opłaty lokalne	3.348.100	19,23
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.714.864	21,34
RAZEM	17.410.482	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 8,58% to jest o kwotę 1.493.320 zł i aktualnie wynosi 18.903.802 zł.

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	Kwota w zł
- subwencji ogólnej	211.844
w tym:	
- części oświatowej	211.844
- dochodów własnych	573.255
w tym:	
- dochody z majątku gminy	63.700
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102.500
- podatki i opłaty lokalne	201.191
- pozostałe dochody	205.864
- dotacji celowych	708.221
w tym:	
- otrzymanych z funduszy celowych	81.200
- na zadania z zakresu administracji rządowej	300.270
- na zadania własne	326.751

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco:

- dotacje celowe	4.780.799	25,29
w tym:		
- otrzymane z funduszy celowych	581.200	3,07
w tym:		
- inwestycyjne	557.200	2,95
- na zadania własne	525.051	2,78
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.674.548	19,44
- subwencja ogólna	6.116.284	32,35
w tym:		
- część równoważąca	185	0,00
- część wyrównawczą	814.834	4,31
- część oświatowa	5.301.265	28,04
- dochody własne	8.006.719	42,36
w tym:		
- dochody z majątku gminy	294.900	1,56
- pozostałe dochody	345.164	1,83
- podatki i opłaty lokalne	3.549.291	18,78
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.817.364	20,19
RAZEM	18.903.802	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 19.590.432 zł.

Deficyt budżetu wynosił 2.179.950 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 2.661.500 zł
- II transza kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie

- kredyt w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa – modernizacja drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wyszńska

- pożyczka lub kredyt w kwocie 480.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które zostanie złożony wniosek o środki strukturalne EFRR – Remont przebudowa świetlic wiejskich

- pożyczka lub kredyt w kwocie 231.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które złożono wniosek o środki strukturalne – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej

- pożyczka długoterminowa w kwocie 750.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)

- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku SP w Budzynie

- rozchody w kwocie 481.550 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.500 zł

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 74.050 zł z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 11,03% to jest o kwotę 2.160.933 zł i aktualnie wynosi 21.751.365 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 2.847.563 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 3.329.113 zł

- II transza kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie

- kredyt w kwocie 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej

- pożyczka długoterminowa w kwocie 400.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)

- pożyczka długoterminowa w kwocie 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu

- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku SP w Budzynie

- nadwyżka z lat ubiegłych – 800.397 zł,

- inne źródła – wolne środki – 528.716 zł

- rozchody w kwocie 481.550 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.500 zł

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 74.050 zł z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	376.038
Transport i łączność	621.500
Gospodarka mieszkaniowa	- 485.800
Administracja publiczna	104.230
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.107
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.050
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.291
Różne rozliczenia	- 60.000
Oświata i wychowanie	871.618
Ochrona zdrowia	24.000
Pomoc społeczna	7.390
Edukacyjna opieka wychowawcza	95.277
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.530
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000
Kultura fizyczna i sport	225.702

Udział środków inwestycyjnych w 2007 roku wyniósł:

- wydatki planowane ogółem	21.751.365,00
- wydatki planowane inwestycyjne	6.714.395,00
- udział procentowy	30,87

- wydatki zrealizowane ogółem	19.307.062,10
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	5.160.447,98
- udział procentowy	26,73

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 18.573.198,43 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 19.307.062,10 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2007 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 733.863,67 na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.879.113,40 zł z tego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki - 1.550.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 800.397,45 zł,
- inne źródła – wolne środki – 528.715,95 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 481.550,00 zł z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 481.550,00 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 2.397.563,40 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosi 1.663.699,73 zł.

Zobowiązania gminy na 31.12.2007 r.

- kredyty i pożyczki ogółem 3.822.200 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 40.500 zł zaciągnięta w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ulicy Margonińskiej i osiedlu Piaski”

- kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 200.000 zł zaciągnięty w roku 2003 – na realizację zadania inwestycyjnego – „ Budowa gimnazjum w Budzynie „

- pożyczka w kwocie 131.250 zł zaciągnięta w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny„

- pożyczka w kwocie 235.000 zł zaciągnięta w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokołowie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”

- pożyczka w kwocie 240.000 zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz (etap I) i m. Budzyń-Łucjanowo”

- pożyczka w kwocie 299.500 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice”

- pożyczka w kwocie 300.000 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”

- kredyt inwestycyjny długoterminowy z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.925.950 zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”

- pożyczka w kwocie 400.000 zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń (etap II)”

- pożyczka w kwocie 50.000 zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”.

- zobowiązania w kwocie 794.204,94 zł:

- jednostek budżetowych – 606.120,10 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług – 0,00 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 188.084,84 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,

- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,

- Nr 3 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,

- Nr 4 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

- Nr 5 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,

- Nr 6 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Nr 7 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,

- Nr 8 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

- Nr 9 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji,

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2007 r.

wynosi 18.903.802 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 18.573.198,43 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,25%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 333.538 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 333.036,05 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,85%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł.

Wpływów z tego tytułu uzyskano w wysokości 34.500,00 zł tj. 98,57%.

- wpływy z różnych dochodów

- środki za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do walnych zgromadzeń do Izby Rolniczych uzyskano w wysokości 374,17 zł na plan 375 zł tj. 99,78%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 298.163 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Kwota została przekazana w wysokości 298.161,88 zł tj. 100% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.700 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.602,96 zł.

Realizacja wpływów wynosi 124,40%.

- 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
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 4.602,96 zł na plan 3.700 zł tj. 124,40%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 57.200 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 57.200,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100%.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.200,00 zł. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 285.300 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 280.700,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,39%.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 23.130,63 zł tj. 96,38% z planowanych 24.000 zł
w tym na zaległości przypada 5.821,34 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 31.273,76 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze -

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 79.577,07 zł na plan 85.000 zł co stanowi 93,62% w tym na zaległości przypada 4.274,63 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 33.017,81 zł, nadpłaty 191,87 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 4.420,85 zł tj. 133,97% z planowanych 3.300 zł w tym na zaległości przypada 63,10 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 153,46 zł, nadpłaty 40,85 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskano w kwocie 5.726,46 zł tj. 95,44% z planowanych 6.000 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.221,49 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszą 140.102,97 zł tj. 101,52% z planowanych 138.000 zł w tym na zaległości przypada 3.097,95 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.672,06 zł.

- wpływy z usług
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 7.860,00 zł tj. 112,29% z planowanych 7.000 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 13.345,47 zł na plan 15.000 zł tj. 88,97%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 827,02 zł.

- pozostałe odsetki –
wpływy z tego tytułu wynoszą 6.536,58 zł z planowanych 7.000 zł tj. 93,38%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.754,07 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 36.043,95 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 82.919,67 zł, nadpłat 232,72 zł.

Jednakże w porównaniu do roku 2006 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 2.967,31 zł tj. o 3,71%.

Rodzaj należności	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.972,38	31.273,76	- 1.698,62	- 5,15
- czynsz za budynki komunalne	32.181,05	33.017,81	836,76	2,60
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	104,64	153,46	48,82	46,66
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.651,41	2.221,49	570,08	34,52

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.679,41	12.672,06	1.992,65	18,66
- wpływy z usług	0,00	827,02	827,02	100,00
- pozostałe odsetki	2.363,47	2.754,07	390,60	16,53
Razem	79.952,36	82.919,67	2.967,31	3,71

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 129.900 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 125.561,39 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,66%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 64.900,00 zł na plan 64.900 zł tj. 100%, w tym 2.600 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
- z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano wpływy w kwocie 4.252,52 zł na plan 1.200 zł tj. 354,38%.
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 13.410,70 zł na plan 15.000 zł tj. 89,40%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 6.104,97 zł na plan 5.800 zł tj. 105,26%.
- wpływy z usług uzyskano w kwocie 21.324,33 zł na plan 26.000 zł tj. 82,02%.
- wpływy z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości 15.568,85 zł na plan 17.000 zł tj. 91,58%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.278 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 11.107 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.278,00 zł tj. 100%.

Kwota została wykorzystana w wysokości 11.107,00 zł tj. 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 17.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 17.181,30 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,07%.

- wpływy z usług uzyskano w kwocie 10.471,59 zł na plan 10.000 zł tj. 104,72%.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 767,99 zł.
- pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 224,57 zł na plan 500 zł tj. 44,91%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 20,34 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Gmina Budzyń otrzymała środki z funduszu prewencyjnego Powojskiego Zakładu Ubezpieczeń SA w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Wyszynach.

Kwota została przekazana w 100%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki planowane na obronę cywilną na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.485,14 zł tj. 99,41% na plan 2.500 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 7.382.905 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 7.427.697,07 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,61%.

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 9.549.688,10 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 77,78%.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 227.177,88 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

planowane na kwotę 10.250 zł, realizacja wynosi 13.330,27 zł tj. 130,05 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 10.000 zł a zrealizowany został w kwocie 12.749,01 zł tj. 127,49%

Zaległości wynoszą 51.385,47 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 581,26 zł na plan 250 zł tj. 232,50%.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 1.423.000 zł, realizacja 1.293.880 zł tj. 90,93% w tym na zaległości przypada 32.242,77 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	998.000	906.876,52	90,87	30.147,77
- podatek rolny	152.000	144.448,48	95,03	2.012,00
- podatek leśny	144.000	144.413,00	100,29	0,00
- podatek od środków transportowych	54.000	53.483,00	99,04	83,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.518,00	70,36	0,00
- odsetki	4.000	4.750,90	118,77	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	66.000	36.390,00	55,14	0,00
Razem	1.423.000	1.293.880,00	90,93	32.242,77

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 532.402,61 zł - nadpłat 42.627,61 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	322.254,47	42.591,70
- podatek rolny	205.044,44	0,30
- podatek leśny	0,00	35,61
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	0,00
Razem	532.402,61	42.627,61

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 158.201,66 zł:

- podatek od nieruchomości – 158.201,66 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2007 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 129.120,00 zł tj. 9,07%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 269.238,60 zł W porównaniu do roku 2006 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 25.296,69 zł tj. o 4,99% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	297.107,74	322.254,47	25.146,73	8,46
- podatek rolny	204.811,48	205.044,44	232,96	0,11
- podatek od środków transportowych	5.184,50	5.101,50	- 83,00	- 1,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	2,20	0,00	0,00
Razem	507.105,92	532.402,61	25.296,69	4,99

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 1.959.291 zł, realizacja

1.941.687,47 zł tj. 99,10% w tym na zaległości przypada 194.935,11 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.344.000	1.340.142,98	99,71	181.861,68
- podatek rolny	326.000	305.671,80	93,76	8.655,35
- podatek leśny	6.000	6.497,90	108,30	178,00
- podatek od środków transportowych	137.291	136.893,98	99,71	3.743,28
- podatek od spadków i darowizn	5.000	5.168,00	103,36	0,00
- podatek od posiadania psów	6.000	6.153,79	102,56	496,80
- wpływy z opłaty targowej	18.000	17.034,00	94,63	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	112.260,22	106,91	0,00
- odsetki	12.000	11.865,00	98,88	0,00
Razem	1.959.291	1.941.687,47	99,10	194.935,11

Stan zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 852.665,29 zł, - nadpłat 6.824,33 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	766.357,48	1.424,81
- podatek rolny	58.984,94	446,20
- podatek leśny	198,90	40,80
- podatek od środków transportowych	25.076,83	442,00
- podatek od spadków i darowizn	1.131,00	0,40
- podatek od posiadania psów	530,53	60,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	385,61	4.409,90
Razem	852.665,29	6.824,33

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 253.587,84 zł:

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2007 r. wynoszą 18.137,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 247.982,34 zł
- podatek rolny – 5.605,50 zł

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	17.079,00
- podatek rolny	3,00
- podatek od środków transportowych	289,00
- odsetki	766,00
Razem	18.137,00

W porównaniu do roku 2006 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 32.808,49 zł tj. o 4,00% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2006	Rok 2007	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	754.856,20	766.357,48	11.501,28	1,52
- podatek rolny	48.879,54	58.984,94	10.105,40	20,67
- podatek leśny	208,10	198,90	- 9,20	- 4,42
- podatek od środków transportowych	14.904,06	25.076,83	10.172,77	68,26
- podatek od spadków i darowizn	0,00	1.131,00	1.131,00	100,00
- podatek od posiadania psów	886,80	530,53	- 356,27	- 40,17
- podatek od czynności cywilnoprawnych	122,10	385,61	263,51	215,81
Razem	819.856,80	852.665,29	32.808,49	4,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2007 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 17.603,53 zł tj. 0,90%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2007 roku wynoszą 448.199,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 173.000 zł, realizacja wynosi 171.893,20 zł tj. 99,36%

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000 zł, a uzyskano w wysokości 30.824,14 zł tj. 102,75%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 118.356,46 zł na plan 120.000 zł tj. 98,63%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 23.000 zł, a uzyskano w wysokości 22.712,60 zł tj. 98,75%.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 3.817.364 zł, realizacja wynosi 4.006.906,13 zł tj. 104,97 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2007 r. wynoszą 3.624.864 zł.

Na 31.12.2007 r. został on zrealizowany w wysokości 3.804.929,00 zł tj. 104,97%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 192.500 zł a zrealizowany został w kwocie 201.977,13 zł tj. 104,92%.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonej.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów	Kwota
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	527	236.885,30
- podatek od środków transportowych	6	26.379,80
- podatek od posiadania psów	10	142,00
Razem	543	263.407,10

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.183.884 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 6.191.222,62 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,12%.

- subwencje ogólne z budżetu państwa
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 rok w wysokości 5.301.265 zł.
Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 5.301.265,00 zł tj. 100% planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 r. w wysokości 814.834 zł.
Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 814.834,00 zł tj. 100% planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2007 rok w wysokości 185 zł.
Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 185,00 zł tj. 100% planu.

Do dnia 31.12.2007 r. została przekazana kwota 185,00 zł tj. 100% planu.

- pozostałe odsetki -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 74.938,62 zł na plan 67.600 zł tj. 110,86%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 812.376 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 824.666,58 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,51%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 19.411,84 zł na plan 19.000 zł tj. 102,17%
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 464,98 na plan 500 zł tj. 93,00%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 4.386 zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 3.386,55 zł tj. 77,21%.

- wpływy z różnych opłat
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 85.200,00 zł na plan 77.000 zł tj. 110,65%.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 1.307,51 zł na plan 500 zł tj. 261,50%
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 6.739,13 zł na plan 2.600 zł tj. 259,20%.
 - wpływy z usług uzyskano w wysokości 270,00 zł na plan 500 zł tj. 54,00%.
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w roku 2007 – 500.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.
- Kwota w roku 2007 została przekazana w 100%.
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 5,05 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 175.986 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 175.986,00 zł tj. 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 120 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 120,00 zł tj. 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1.784 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.775,52 zł tj. 99,52%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.600,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 80,00%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – uzyskano kwotę 1.600,00 zł na plan 2.000 zł tj. 80,00%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.528.700 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.140.837,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 89,01%.

- wpływy z usług
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 11.981,89 zł na plan 10.000 zł tj. 119,82%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 10.665,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.849.354,53 zł tj. 88,24% na plan 3.229.000 zł.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 7.797,07 zł tj. 67,80% na plan 11.500 zł
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 53.369,55 zł tj. 95,13% na plan 56.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 61.921,04 zł tj. 81,15% na plan 76.300 zł
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 94.700,00 zł tj. 100% na plan 94.700 zł.
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 51.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Kwota została przekazana w 100%.
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano w wysokości 47,70 zł na plan 100 zł tj. 47,70%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 95.775 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 95.741,75 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,97%.

- wpływy z usług
 - za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 6.238,50 zł na plan 5.000 zł tj. 124,77%.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 56.786,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
- Kwota została przekazana w 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 10.336,25 zł tj. 98,44%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 23.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Kwota została wykorzystana w wysokości 22.381,00 zł tj. 95,28%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział:900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 35.139 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 36.766,65 zł.

Realizacja wpływów wynosi 104,63%.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

W związku z uzyskaniem w roku 2006 przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych dokonano wpłaty do budżetu w wysokości 33.438,53 zł na plan 33.439 zł tj. 100%.

- wpływy z opłaty produktowej

W 2007 r. uzyskano wpływy w wysokości 3.328,12 zł na plan 1.700 zł tj. 195,77%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 24.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 24.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na kwotę 24.000 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 24.000,00 zł tj. 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych.

Zaległości wg stanu na 31.12.2007 r.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, ro złożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.273,76	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	33.017,81	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	153,46	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.221,49	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.672,06	0,00
- odsetki	2.754,07	0,00
- wpływy z usług	1.595,01	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51.385,47	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	322.254,47	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	766.357,48	17.079,00
- podatek rolny od osób prawnych	205.044,44	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	58.984,94	3,00
- podatek leśny od osób fizycznych	198,90	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.101,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25.076,83	289,00
- podatek od spadków i darowizn	1.131,00	0,00
- podatek od posiadania psów	530,53	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2,20	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	385,61	0,00
- odsetki	0,00	766,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	185.047,75	0,00
Razem	1.705.188,78	18.137,00

Zaległości na 31.12.2007 stanowią 9,18% wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79.282,90
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45.038,42
- podatek rolny od osób prawnych	3.324,40
- podatek rolny od osób fizycznych	9.825,00
- podatek leśny od osób fizycznych	121,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.180,00
- podatek od posiadania psów	15,00
- odsetki	54.830,00
Razem	198.616,72

Umorzenia w roku 2007 stanowią 1,07% wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	145.775,00
- podatek leśny	241,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.182,00
Razem	148.198,00

Zwolnienia w roku 2007 stanowią 0,80% wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	826.045,71
- podatek rolny	44.725,00
- podatek od środków transportowych	138.794,74
- podatek od posiadania psów	14.934,34
Razem	1.024.499,79

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2007 stanowią 5,52% wykonanych dochodów.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 19.307.062,10 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 88,76%.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2007 r. wynoszą 21.751.365 zł.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21.751.365	19.307.062,10	88,76
w tym:			
- majątkowe	6.714.395	5.160.447,98	76,86
- bieżące ogółem	15.036.970	14.146.614,12	94,08
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.751.986	6.664.310,05	98,70
- dotacje	669.060	668.447,75	99,91
- wydatki na obsługę długu gminy	153.000	122.872,57	80,31
- wydatki z tytułu poręczeń	3.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7.459.924	6.690.983,75	89,69

Z wydatkowanej w 2007 r. kwoty 19.307.062,10 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.346.538 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 2.029.097,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,47%.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.249.725,77 zł na plan 1.317.000 zł tj. 94,89% z tego przypada na:

- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Dzewoklucz (Etap II) – 606.653,70 zł

Na realizację zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzewoklucz gm. Budzyń (etap II)” - zaciągnięto pożyczkę w kwocie 400.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 15/P/OW-ks/II/07 z dnia 06.06.2006 r.

Pożyczka udzielona jest na okres 6 lat do dnia 20.04.2013 r.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 20%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2008 – kwota – 33.800 zł
- rok 2009 – kwota – 67.600 zł
- rok 2010 – kwota – 67.600 zł
- rok 2011 – kwota – 67.600 zł
- rok 2012 – kwota – 67.600 zł
- rok 2013 – kwota – 95.800 zł

- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Kąkolewice (etap I) i Budzyń – 25.162,86 zł

- prace związane z projektami dokumentacji technicznych na dalszą kanalizację gminy – 65.656,62 zł

- prace związane z wodociągowaniem gminy Budzyń – 27.612,41 zł

- prace związane z budową sieci wodociągowej w m. Sokolowo Budzyńskie i w m. Budzyń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Budzyń – 524.640,18 zł

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych

przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych tj. na plan 11.000 zł przekazano 9.203,12 zł tj. 83,66% - (odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izby Rolniczych wg. stanu na 28.12.2007 r.)

- w związku z przeprowadzonymi wyborami do walnych zgromadzeń do Izby Rolniczych Gmina Budzyń wydatkowała otrzymane środki na sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wysokości 373,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 471.632,54 zł na plan 720.000 zł tj. 65,50% z tego przypada na:

- zagospodarowanie centrum wsi Budzyń przy ul. Rynkowej – 19.805,86 zł

- zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej - 451.826,68 zł

Gmina Budzyń w dniu 25 czerwca 2007 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny - zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej”.

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 298.163 zł wydatkowano kwotę 298.161,88 zł tj. 100% z przeznaczeniem na:

- składki ZUS	567,28
- składki na Fundusz Pracy	80,86
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	3.300,00
- zakup materiałów biurowych	1.508,67
- zakup usług pozostałych	33,50
- różne opłaty i składki	292.315,57
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.321.500 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.284.913,85 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,23%.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 50.000 zł na plan 50.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 416 w miejscowości Sokolowo Budzyńskie”. Zadanie zostało rozliczone.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 50.000 zł na plan 50.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 411 i Nr 415 w Wyszynach”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 215.887,92 zł na plan 236.500 zł tj. 91,28%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	1.500,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	19.920,88
- remonty nawierzchni dróg	92.812,94
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	101.596,12
- różne opłaty	57,98

- na inwestycje wydatkowano kwotę 898.602,65 zł na plan 905.000 zł tj. 99,29% z przeznaczeniem na:

- przebudowę-modernizację drogi Nowa Wieś Wyszyńska – 413.704,04 zł

Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.200 zł.

- modernizację dróg i chodników gminnych – 484.898,61 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 70.423,28 zł na plan 80.000 zł tj. 88,03% z przeznaczeniem na:
- zakup wiat przystankowych – 8.186,20 zł
- zakup materiałów do remontów chodników – 62.237,08

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 521.200 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 379.639,37 zł.

Realizacja wydatków wynosi 72,84%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 234.574,45 zł na plan 325.500 zł tj. 72,07%.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki ZUS	311,13
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4.412,00
- zakup węgla, materiałów do remontów	29.258,64
- opłata za energię, gaz	20.699,48
- zakup usług remontowych	81.147,60
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, drobne usługi	98.708,39
- różne opłaty i składki	37,21

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 72.849,26 zł na plan 78.000 zł tj. 93,40% z przeznaczeniem na:
- zakup gruntów i ruchomości na potrzeby gminy
- pozostała działalność
- w ramach wydatków bieżących na plan 90.700 zł zrealizowano 72.215,66 zł tj. 79,62% z tego na:

- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	25.380,00
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	7.480,93
- zakup usług remontowych	11.304,66
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	14.545,99
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.504,08

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 27.000 zł tj. 0,00%.

W 2007 r. nie wydatkowano środków na remont-przebudowę świetlic wiejskich.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.488.563 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.426.991,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,86%.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:
- 119.504,38 zł na plan 123.650 zł tj. 96,65% stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 64.900 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie, zakup materiałów,

- 54.879,26 zł na plan 55.800 zł tj. 98,35% stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 1.167.552,94 zł na plan 1.215.613 zł tj. 96,05% stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 882.622,14 zł
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 277.067,90 zł z tego na:

- odzież ochronna	2.937,00
- wpłaty na PFRON	651,09
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	860,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	65.625,54
- opłata za energię, gaz i wodę	34.878,64
- usługi remontowe	12.271,46
- zakup usług zdrowotnych	2.481,00
- abonament radiowy, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	71.786,82
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.149,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.455,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.379,16
- delegacje pracowników, ryczałty	30.011,13
- podróże służbowe zagraniczne	276,84
- ubezpieczenia	6.925,00
- podatek od nieruchomości	1.159,00
- szkolenia pracowników	10.757,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.218,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.244,58

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.862,90 zł na plan 7.900 zł tj. 99,53% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy
- 85.055,36 zł na plan 93.500 zł tj. 90,97% stanowi pozostała działalność z tego na:
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 841,26 zł
- diety dla sołtysów, prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 32.193,92 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 31.724,05 zł

- pozostałe składki do stowarzyszeń – 20.296,13 zł

Dział:751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 12.385,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100,00%.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.278 zł. W 2007 r. wydatkowano kwotę 1.278,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w kwocie 11.107 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 11.107,00 zł na plan 11.107 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczych, delegacje, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę lokali wyborczych.

Dział:754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 315.050 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 298.987,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,90%.

- z zaplanowanej kwoty 1.000 zł wydatkowano kwotę 999,99 zł tj. 100% na zakup nagród na VIII Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2007 r. 195.502,44 zł na plan 211.550 zł tj. 92,41%.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	25.987,75
- składki ZUS	403,72
- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	31.201,85
- zakup paliwa, części, węgla, nagród na zawody, drobnych materiałów	41.472,81
- opłata za energię, gaz, wodę	21.340,00
- zakup usług remontowych	45.360,66
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	20.065,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	307,87
- delegacje	566,41
- ubezpieczenie budynków i samochodów	8.796,00

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na plan 100.000 zł tj. 100% w formie dotacji dla Jednostki OSP Podstolice - na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja w kwocie 2.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 2.485,14 zł tj. 99,41% na zakup wyposażenia.

Dział:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 71.291 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 68.477,27 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,05%.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –
dokonano zwrotu środków do PFRON w wysokości 38.290,55 zł na plan 38.291 zł tj. 100%
- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 30.186,72 zł na plan 33.000 zł tj. 91,47% z tego na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	18.510,00
- zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych	4.218,90
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	4.857,82
- różne opłaty – opłaty sądowe	2.600,00

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 153.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 122.872,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,31%.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 153.000 zł

W 2007 r. wydatkowano kwotę 122.872,57 zł tj. 80,31% planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00%.

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy celowe na:

- wydatki na udzielone poręczenia w kwocie 3.000 zł
W 2007 r. nie została wykorzystana.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 9.726.488 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 8.628.076,63 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,71%.

- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy rozgranicyć na środki:

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	212.276	2,18
- z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000	5,14
- samorządowe	3.772.998	38,79
- z subwencji ogólnej części oświatowej	5.241.214	53,89
Razem	9.726.488	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.162.990,30	36,66
- prowadzenie Przedszkoli	1.103.767,18	12,79
- prowadzenie Gimnazjum	1.706.161,68	19,78
- dowożenie uczniów do szkół	239.994,98	2,78
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	227.806,88	2,64
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	25.554,99	0,30
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.	120,00	0,00
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	1.775,52	0,02
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	175.986,00	2,04
- zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego	39.150,01	0,45
- wydatki inwestycyjne	1.944.769,09	22,54
Razem	8.628.076,63	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych na plan 3.204.200 zł wydatkowano kwotę 3.162.990,30 tj. 98,71%.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.705.441,27 zł tj. 85,53% kwoty wydatkowanej w tym z

dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r. – 3.386,55 zł.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 457.549,03 zł tj. 14,47% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	150.233,47
- stypendia dla uczniów	11.175,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4.836,67
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	65.046,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.323,32
- opłata za energię, gaz, wodę	158.014,98
- zakup usług zdrowotnych	1.013,00
- wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, udział w zawodach	39.724,01
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.883,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.865,14

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.342,54
- delegacje, ryczałty	2.282,77
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.772,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.215,56
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	819,99

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 341.879,29 zł na plan 345.000 zł tj. 99,10% z przeznaczeniem na:

- odwodnienie hali sportowej – 5.000 zł

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie – 336.879,29 zł

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 133/P/OA-t/I/06 z dnia 29.11.2006 r. w kwocie 300.000 zł w następujących transzach i latach:

- rok 2006 – 200.000 zł

- rok 2007 – 100.000 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 5%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2008 – kwota – 34.200 zł

- rok 2009 – kwota – 45.600 zł

- rok 2010 – kwota – 45.600 zł

- rok 2011 – kwota – 45.600 zł

- rok 2012 – kwota – 45.600 zł

- rok 2013 – kwota – 45.600 zł

- rok 2014 – kwota – 37.800 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 11.864,26 zł na plan 11.865 zł tj. 99,99% na:

- zakup urządzeń i sprzętu

- prowadzenie Przedszkoli na plan 1.117.771 zł wydatkowano kwotę 1.103.767,18 zł tj. 98,75% na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 903.717,18 zł tj. 81,88% kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 200.050,00 zł tj. 18,12% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	44.540,87
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	13.280,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	45.575,72
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.243,20
- opłata za energię, gaz, wodę	60.359,59
- zakup usług zdrowotnych	656,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty R TV, inne	17.785,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	759,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,47
- delegacje	711,54
- ubezpieczenie budynków	720,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	888,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,24

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 68.788,00 zł na plan 100.000 zł tj. 68,79% z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu –

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 183/P/OA-t/I/07 z dnia 20.12.2007 r. w kwocie 200.000 zł w następujących transzach i latach:

- rok 2007 – 50.000 zł

- rok 2008 – 150.000 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 5%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2009 – kwota – 40.000 zł

- rok 2010 – kwota – 40.000 zł

- rok 2011 – kwota – 40.000 zł

- rok 2012 – kwota – 40.000 zł

- rok 2013 – kwota – 40.000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.428,18 zł na plan 6.429 zł tj. 99,99% na:

- zakup wyposażenia do kuchni

- prowadzenie Gimnazjum na plan 1.742.949 zł wydatkowano kwotę 1.706.161,68 zł tj. 97,89%.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.458.646,78 zł tj. 85,49% kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 247.514,90 zł tj. 14,51% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	83.386,01
- stypendia dla uczniów	8.783,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4.332,40
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	19.086,20
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.760,42
- opłata za energię, gaz, wodę	79.793,94
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, inne	30.516,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	534,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	803,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.038,98
- delegacje, ryczałty	1.983,05
- ubezpieczenia	3.652,00
- podatek od nieruchomości	252,85
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.974,33
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.016,72

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.508.809,00 zł na plan 2.429.700 zł tj. 62,10% z przeznaczeniem na:

- prace związane z budową hali sportowo-środowiskowej przy gimnazjum w Budzynie z tego:

- środki własne – 8.109,00 zł

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 zł

- środki z kredytu – 1.000.000,00 zł

Na realizację w/w zadania Gmina Budzyna zaciągnęła kredyt długoterminowy z linii kredytowej EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.000.000 zł w dwóch transzach w następujących latach:

- rok 2006 – 1.000.000 zł

- rok 2007 – 1.000.000 zł

Splata kredytu jest następująca:

- rok 2007 – kwota – 74.050 zł

- rok 2008 – kwota – 296.200 zł

- rok 2009 – kwota – 296.200 zł

- rok 2010 – kwota – 296.200 zł

- rok 2011 – kwota – 296.200 zł

- rok 2012 – kwota – 296.200 zł

- rok 2013 – kwota – 296.200 zł

- rok 2014 – kwota – 148.750 zł

Gmina Budzyna podpisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w latach:

- rok 2006 – 200.000 zł

- rok 2007 – 500.000 zł

- rok 2008 – 500.000 zł

z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.

- rozpoczęcie prac związanych z budową krytej pływalni w Budzynie – 700,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół na plan 280.000 zł wydatkowano kwotę 239.994,98 zł tj. 85,71% na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.341,59
- koszty opiekunów dzieci	7.428,50
- zakup paliwa i drobnych materiałów	22.886,28
- koszty dowozu dzieci	206.704,61
- ubezpieczenie	1.634,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty na plan 231.710 zł wydatkowano kwotę 227.806,88 zł tj. 98,32% z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 193.570,16 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 34.236,72 zł na delegacje, zakup artykułów papierniczych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych, opłata za czynsz, opłata za energię i gaz, zakup usług dostępu do sieci Internet

wy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych, opłata za czynsz, opłata za energię i gaz, zakup usług dostępu do sieci Internet

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.000,36 zł na plan 7.001 zł tj. 99,99% na:

- zakup sprzętu

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 30.627 zł wydatkowano kwotę 25.554,99 zł tj. 83,44%
- pozostała działalność –
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwoty:
 - 175.986,00 zł na plan 175.986 zł tj. 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 120,00 zł na plan 120 zł tj. 100% na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,
 - 1.775,52 zł na plan 1.784 zł tj. 99,52% na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.
- 30.000,00 zł na plan 30.000 zł tj. 100,00% na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz środki własne gminy w kwocie 9.150,01 zł na plan 11.346 zł tj. 80,65%.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 134.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 122.986,07 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,78%.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.987,50 zł na plan 4.000 zł tj. 49,46% z tego na: zakup materiałów i zakup usług pozostałych
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121.007,57 zł na plan 130.000 zł tj. 93,08% z tego na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	2.260,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	476,24
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	34.556,25
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	13.666,43
- zakup środków żywności	23.340,05
- zakup energii, wody	4.034,22
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	35.448,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.170,92
- delegacje	5.294,59
- ubezpieczenia dzieci	270,00

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 4.019.090 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 3.554.899,82 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,45%.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące środki:

- z dotacji na zadania własne	222.000	5,53	207.621,04	5,84
- ze środków samorządowych	500.490	12,45	436.757,53	12,29
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	3.296.600	82,02	2.910.521,25	81,87
RAZEM	4.019.090	100,00	3.554.899,82	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2007 r. wynosi 188.294,29 zł tj. 99,41% na plan 189.403 zł z tego na:
 - wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 140.218,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.075,97 zł to:

- odzież robocza	1.342,90
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	5.071,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	6.629,13
- opłata za energię, gaz, wodę	17.501,80
- zakup usług remontowych	6.832,00
- zakup usług zdrowotnych	764,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	5.529,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	368,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.187,34
- delegacje	225,06
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.625,00

- w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.229.000 zł wydatkowano kwotę 2.849.354,53 zł tj. 88,24% z tego na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.574.403,42 zł
 - zaliczka alimentacyjna – 164.875,47 zł
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.935,00 zł
 - wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.960,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.711,77 zł
 - zakup energii – 792,09 zł
 - zakup usług remontowych – 268,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4.392,37 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 99,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 287,99 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 503,73 zł
 - delegacje – 150,40 zł
 - szkolenia pracowników – 190,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 339,89 zł
 - w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.500 zł wydatkowano kwotę 7.797,07 zł tj. 67,80%
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -na plan 156.400 zł wydatkowano kwotę 136.361,05 zł tj. 87,19%.
Z tego ze środków:
 - na zadania zlecone na plan 56.100 zł wydatkowano kwotę 53.369,65 zł tj. 95,13%.
 - z dotacji na zadania własne na plan 76.300 zł wydatkowano kwotę 61.921,04 zł tj. 81,15%
 - ze środków samorządowych na plan 24.000 zł wydatkowano kwotę 21.070,36 zł tj. 87,79 %.
- Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 191 rodzin z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
-zasiłki stałe	17	53.369,65
-zasiłki okresowe	77	61.921,04
-zasiłki celowe	97	21.070,36
RAZEM	191	136.361,05

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2007 r. na plan 115.185 zł wydatkowano kwotę 55.977,69 zł tj. 48,60%
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. wynosi 227.627,99 zł na plan 228.102 zł tj. 99,79% z tego:
 - ze środków na zadania zlecone na plan 94.700 zł wydatkowano kwotę 94.700 zł tj. 100%.
 - ze środków samorządowych na plan 133.402 zł wydatkowano kwotę 132.927,99 zł tj. 99,64%.
- Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 180.925,68 zł.
- W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46.702,31 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.060,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
- zakup art. biurowych	7.913,79
- opłata za energię, gaz i wodę	5.987,98
- zakup usług zdrowotnych	45,50
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	12.613,54
- zakup usług dostępu do sieci Internet	363,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.753,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.623,33
- delegacje, ryczałty,	3.999,71
- ubezpieczenie sprzętu	2.326,00
- szkolenia pracowników	230,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	358,09
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00

- pozostała działalność
 - na dożywianie dzieci w szkołach na plan 85.000 zł wydatkowano kwotę 85.000,00 zł tj. 100,00%, z tego:
 - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.000,00 zł
 - ze środków samorządowych 34.000,00 zł
- Dożywianiem objęto 186 dzieci.
- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 4.487,20 zł na plan 4.500 zł tj. 99,72%

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 155.328 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 153.557,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,86%.

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 59.624,02 zł tj. 99,29% na plan 60.051 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 55.211,27 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 4.412,75 zł.

Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, drobnych usług.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Ogółem wydatkowano kwotę 56.786,00 zł tj. 100% na plan 56.786 zł w tym na:

- stypendia – 53.497,00 zł
 - zasiłki szkolne – 2.839,00 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
- Ogółem wydatkowano kwotę 14.766,09 zł na plan 15.002 zł tj. 98,43% z tego:
- środki z dotacji – 10.336,25 zł
 - środki gminy – 4.429,84 zł
- z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.408,34 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 12.243,78 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 113,97 zł

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 23.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem wydatkowano kwotę 22.381,00 zł tj. 95,28% na plan 23.489 zł.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 453.530 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 429.191,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,63%.

- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Budzyń do Spółki pn. „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu”
 - wydatkowano kwotę 9.500,00 zł na plan 9.500 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Spółki,
 - wydatkowano kwotę 125.000,00 zł na plan 125.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na udział Gminy we współfinansowaniu inwestycji pod nazwą „Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów w rejonie miejscowości: Nowe, Toniszewo, Kopaszyn I etap”
 - koszty oczyszczania miast i wsi w 2007 r. wynoszą 50.463,74 zł na plan 53.700 zł
- tj. 93,97% z tego na:
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.533,38 zł
 - zakup materiałów, sprzętu – 13.694,80 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 35.235,56 zł
 - koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2007 r. wynoszą 24.997,87 zł na plan 25.200 zł tj. 99,20% z tego na:
 - zakup paliwa i kwiatów – 23.848,67 zł
 - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 1.149,20 zł
 - koszty oświetlenia ulic w 2007 r. wynoszą 172.534,67 zł na plan 193.230 zł tj. 89,29%
 - wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 15.216,09 zł na plan 15.300 zł tj. 99,45% na:
 - zakup oprav oświetleniowych
 - pozostała działalność –
 - na bieżące utrzymanie placów zabaw wydatkowano kwotę 1.125,42 zł na plan 1.200 zł tj. 93,78% z tego na:
 - zakup materiałów – 491,02 zł

- zakup usług pozostałych – 634,40 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 30.353,60 zł na plan 30.400 zł tj. 99,85% na:
- urządzenie i zagospodarowanie placów zabaw

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 602.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 601.966,72 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,99%.

Zakresem dotowania Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury.

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2007 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 409.700,00 zł na plan 409.700 zł tj. 100%.
- w 2007 r. przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31.266,72 zł na plan 31.300 zł tj. 99,89% na:
- zakup i wymianę pieca do centralnego ogrzewania
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2007 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 160.000,00 zł na plan 160.000 zł tj. 100%.
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Poznań przekazano środki w wysokości 1.000,00 zł na plan 1.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na „Budowę Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”.

Zadanie zostało rozliczone.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2007 r. wynoszą 428.402 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 193.019,62 zł.

Realizacja wydatków wynosi 45,06%.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje

Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 62.000 zł w 2007 r. przekazano 62.000 zł tj. 100%.

- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 8.500 zł - w 2007 r. przekazano 8.500 zł tj. 100%.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.574,73 zł składają się:
- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia – 32.615,39 zł
- zakup drobnych usług – 5.959,34 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 32.246,08 zł na plan 267.000 zł tj. 12,08% z przeznaczeniem na:
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego we wsi Wyszyń” – 20.828,19 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa całorocznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Budzynie” – 3.700,89 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa otwartego, wielofunkcyjnego, lekkoatletycznego obiektu sportowego w Budzynie” – 1.800,00 zł
- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie” – 5.917,00 zł
- pozostała działalność –

Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na kwotę 24.000 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 51.698,81 zł na plan 51.702 zł tj. 99,99% z tego:

- środki z dofinansowania – 24.000,00 zł
- środki gminy – 27.698,81 zł
- z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 24.895,43 zł
- zakup usług pozostałych – 26.803,38 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r. wynosił 727,35 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 32.692,47 zł na plan 29.100 zł tj. 112,35%.

Razem środki w 2007 r. wynoszą 33.419,82 zł.

W 2007 r. wydatkowano kwotę 22.945,67 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	1.903,20
- tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	20.733,27
- edukację ekologiczną	307,20
- obsługa konta	2,00

- Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 144,71 zł:
- w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.
- Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wynosi 10.618,86 zł.
- Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. wynosi 10.474,15 zł.
- Jednostki Organizacyjne Gminy – Zakład Budżetowy
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Przychody planowane na 2007 rok wynoszą 1.084.593 zł.
- Przychody zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.088.810,59 zł.
- Realizacja przychodów wynosi 100,39%.
- Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
- woda – planowano w wysokości 610.011 zł a wykonano w wysokości 587.047,22 zł co stanowi 96,24%,
 - ścieki - planowano w wysokości 434.881 zł a wykonano w wysokości 418.576,73 zł co stanowi 96,25%,
 - śmieci – planowano w wysokości 25.335 zł a wykonano w wysokości 52.558,72 zł co stanowi 207,45%,
 - działalność usługowa – planowano w wysokości 6.866 zł a wykonano w wysokości 8.871,96 zł co stanowi 129,22%,
- różne opłaty – planowano w wysokości 7.500 zł a wykonano w wysokości 12.131,01 zł co stanowi 161,75%,
 - pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 9.624,95 zł.
 - pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 285.000 zł, a wykonano w wysokości 282.650,13 zł
 - inne zwiększenia
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2007 wynoszą 50.930,11 zł
 - należności wątpliwe 119.877,20 zł
- Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 132.379,41 zł
- Wydatki planowane na 2007 rok wynoszą 1.078.828 zł.
- Wydatki zrealizowane na 31.12.2007 r. wynoszą 1.038.180,93 zł:
- Realizacja wydatków wynosi 96,23%.
- Zrealizowane wydatki to między innymi:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 419.757,78 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.051,75 zł,
 - zakupy na kwotę 142.496,65 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu, inne drobne zakupy	15.427,62
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	61.775,32
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	32.996,46
- zakup wody dla Popielna, Ostrówek	2.399,25
- zakup sprzętu	29.898,00

- opłata za energię elektryczną – 180.461,16 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 79.232,99 zł:

- czyszczenie kanalizacji, badanie ścieków, wywóz nieczystości	35.571,00
- konserwacja oprogramowania, opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenia, czynsz za lokal, prowizja bankowa	6.721,99
- inne drobne usługi	36.940,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 344,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.459,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.362,68 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 227,76 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 9.858,13 zł,
- różne opłaty i składki – 95.428,41 zł,
- ubezpieczenia – 7.463,41 zł
- dozór techniczny – 2.341,00 zł
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – 84.924,00 zł
- inne opłaty – 700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 14.516,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 808,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.596,89 zł
- wydatki inwestycyjne – 39.215,46 zł,
- odpisy amortyzacji – 282.650,13 zł,

- inne zmniejszenia – odpisy aktualizacyjne należności 170.807,31 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 36.363,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2007 – 44.864,66 zł – podlega wpłacie do budżetu w roku 2008 po złożeniu bilansu.

Zobowiązania na 31.12.2007 r. wynoszą 188.084,84 zł:

w tym: wymagalne – 0,00 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 72.485 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2007 r. wynosi 72.485,00 zł.

Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa w Budzynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszynach
- Szkoła Podstawowa w Sokolowie Budzyńskim
- Przedszkole Samorządowe w Budzynie
- Przedszkole Samorządowe w Wyszynach
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2007 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Zał. Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	333.538,00	333.036,05	99,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00	34.500,00	98,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	34.500,00	98,57
	01030		Izby rolnicze	375,00	374,17	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	374,17	99,78
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298.163,00	298.161,88	100,00
020			Leśnictwo	3.700,00	4.602,96	124,40
	02001		Gospodarka leśna	3.700,00	4.602,96	124,40
		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	3.700,00	4.602,96	124,40
600			Transport i łączność	57.200,00	57.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285.300,00	280.700,03	98,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.300,00	280.700,03	98,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000,00	23.130,63	96,38
		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	88.300,00	83.997,92	95,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.726,46	95,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138.000,00	140.102,97	101,52

		0830	Wpływy z usług	22.000,00	21.205,47	96,39
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.536,58	93,38
750			Administracja publiczna	129.900,00	125.561,39	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.100,00	69.152,54	104,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.900,00	64.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	4.252,54	354,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.800,00	56.408,85	88,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.410,70	89,40
		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	5.800,00	6.104,97	105,26
		0830	Wpływy z usług	26.000,00	21.324,33	82,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	15.568,85	91,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.278,00	1.278,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.107,00	11.107,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00	17.181,30	101,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.500,00	14.696,16	101,35
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.471,59	104,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	224,57	44,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.485,14	99,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.382.905,00	7.427.697,07	100,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.250,00	13.330,27	130,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.749,01	127,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	581,26	232,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.423.000,00	1.293.880,00	90,93
		0310	Podatek od nieruchomości	998.000,00	906.876,52	90,87
		0320	Podatek rolny	152.000,00	144.448,58	95,03
		0330	Podatek leśny	144.000,00	144.413,00	100,29
		0340	Podatek od środków transportowych	54.000,00	53.483,00	99,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.518,00	70,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.750,90	118,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66.000,00	36.390,00	55,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.959.291,00	1.941.687,47	99,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1.344.000,00	1.340.142,98	99,71
		0320	Podatek rolny	326.000,00	305.671,60	93,76
		0330	Podatek leśny	6.000,00	6.497,90	108,30
		0340	Podatek od środków transportowych	137.291,00	136.893,98	99,71

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.168,00	103,36
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000,00	6.153,79	102,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	17.034,00	94,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	112.260,22	106,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	11.865,00	98,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173.000,00	171.893,20	99,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.824,14	102,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	118.356,46	98,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.000,00	22.712,60	98,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.817.364,00	4.006.906,13	104,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.624.864,00	3.804.929,00	104,97
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192.500,00	201.977,13	104,92
758		Różne rozliczenia	6.183.884,00	6.191.222,62	100,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.301.265,00	5.301.265,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.301.265,00	5.301.265,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814.834,00	814.834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.834,00	814.834,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67.600,00	74.938,62	110,86
	0920	Pozostałe odsetki	67.600,00	74.938,62	110,86
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185,00	185,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185,00	185,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	812.376,00	824.666,58	101,51
80101		Szkoły podstawowe	23.886,00	23.263,37	97,39
	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	19.000,00	19.411,84	102,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	464,98	93,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.386,00	3.386,55	77,21
80104		Przedszkola	77.500,00	86.507,51	111,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	77.000,00	85.200,00	110,65
	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	500,00	1.307,51	261,50
80110		Gimnazja	503.100,00	507.009,13	100,78
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	6.739,13	259,20
	0830	Wpływy z usług	500,00	270,00	54,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,05	0,00
80195		Pozostała działalność	207.890,00	207.881,52	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.890,00	207.881,52	100,00
851		Ochrona zdrowia	2.000,00	1.600,00	80,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	1.600,00	80,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.600,00	80,00
852		Pomoc społeczna	3.528.700,00	3.140.837,03	89,01
85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	11.981,89	119,82
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.981,89	119,82
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.860.019,68	88,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10.665,15	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	7.797,07	67,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.400,00	115.290,69	87,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.100,00	53.369,65	95,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.300,00	61.921,04	81,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.800,00	94.747,70	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	47,70	47,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.700,00	94.700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	51.000,00	51.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000,00	51.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.775,00	95.741,75	99,97
85401		Świetlice szkolne	5.000,00	6.238,50	124,77
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	6.238,50	124,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.775,00	89.503,25	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.775,00	89.503,25	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.139,00	36.766,65	104,63
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33.439,00	33.438,53	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33.439,00	33.438,53	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700,00	3.328,12	195,77
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.700,00	3.328,12	195,77
926		Kultura fizyczna i sport	24.000,00	24.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	18.903.802,00	18.573.198,43	98,25

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.346.538,00	2.029.097,17	86,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.317.000,00	1.249.725,77	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.000,00	1.249.725,77	94,89
	01030		Izby rolnicze	11.375,00	9.576,98	84,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	9.203,12	83,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,22	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,64	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	720.000,00	471.632,54	65,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.972,00	60.490,87	19,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.028,00	313.028,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.113,67	98,11
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,28	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.509,00	1.508,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,50	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	292.316,00	292.315,57	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00
600			Transport i łączność	1.321.500,00	1.284.913,85	97,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.221.500,00	1.184.913,85	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.920,88	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	97.000,00	92.812,94	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	112.700,00	101.596,12	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	57,98	19,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.000,00	898.602,65	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	70.423,28	88,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	521.200,00	379.639,37	72,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.500,00	307.423,71	76,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	311,13	62,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.412,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	29.258,64	71,36
		4260	Zakup energii	22.000,00	20.699,48	94,09
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	81.147,60	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	98.708,39	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	37,21	7,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	72.849,26	93,40
	70095		Pozostała działalność	117.700,00	72.215,66	61,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	25.380,00	86,03
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.480,93	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	12.200,00	11.304,66	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	14.545,99	55,95
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000,00	13.504,08	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.488.563,00	1.426.991,94	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.650,00	119.504,38	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.701,00	90.213,87	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.051,00	6.050,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.410,00	16.002,60	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,00	2.272,02	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548,00	2.547,90	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.800,00	54.879,26	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.300,00	39.192,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.483,73	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.203,53	96,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.215.613,00	1.167.552,94	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.937,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.630,00	672.426,09	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.951,00	51.950,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.300,00	118.151,41	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00	18.739,93	93,23

	4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	651,09	93,01
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	860,00	95,56
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	65.625,54	93,75
	4 260	Zakup energii	39.794,00	34.878,64	87,65
	4 270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.271,46	98,17
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.481,00	82,70
	4 300	Zakup usług pozostałych	74.783,00	71.786,82	95,99
	4 360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.149,01	85,82
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	9.455,89	94,56
	4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.379,16	93,10
	4 410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	30.011,13	93,78
	4 420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	276,84	55,37
	4 430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.925,00	92,33
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.355,00	21.354,08	100,00
	4 480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.159,00	96,58
	4 530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.000,00	0,00	0,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.757,00	97,79
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00	5.218,74	94,89
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.244,58	91,61
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900,00	7.862,90	99,53
75 095		Pozostała działalność	93.500,00	85.055,36	90,97
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	797,45	61,34
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	43,81	21,91
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.193,92	91,98
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.438,80	76,72
	4 300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.285,25	93,14
	4 430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.296,13	96,65
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,05	100,03
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,17	100,65
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,00	1.067,78	99,98
75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,81	99,93
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,89	99,72
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.337,00	2.337,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812,00	1.812,25	100,01
	4 300	Zakup usług pozostałych	465,00	464,44	99,88
	4 410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,09	100,03
	4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	826,35	100,04
	4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,17	100,14
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.050,00	298.987,57	94,90
	75 405	Komendy powiatowe Policji	1.000,00	999,99	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,99	100,00
75 412		Ochotnicze straże pożarne	311.550,00	295.502,44	94,85
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.600,00	25.987,75	97,70
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	403,72	80,74
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.108,00	31.201,85	86,41
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	41.472,81	94,26
	4 260	Zakup energii	22.000,00	21.340,00	97,00
	4 270	Zakup usług remontowych	45.442,00	45.360,66	99,82
	4 300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	20.065,37	83,61
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	307,87	38,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	566,41	56,64
	4430	Różne opłaty i składki	11.100,00	8.796,00	79,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.485,14	99,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.291,00	68.477,27	96,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.291,00	38.290,55	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35.930,00	35.930,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.361,00	2.360,55	99,98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000,00	30.186,72	91,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00	18.510,00	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.218,90	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.857,82	80,96
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.600,00	86,67
757		Obsługa długu publicznego	153.000,00	122.872,57	80,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.000,00	122.872,57	80,31
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	153.000,00	122.872,57	80,31
758		Różne rozliczenia	3.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.726.488,00	8.628.076,63	88,71
	80101	Szkoły podstawowe	3.561.065,00	3.516.733,85	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.210,00	150.233,47	99,35
	3240	Stypendia dla uczniów	11.200,00	11.175,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.010.733,00	2.007.118,10	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.417,00	141.416,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.811,00	371.354,40	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.953,00	52.894,27	94,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	4.836,67	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.373,00	65.046,60	96,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.065,00	7.323,32	90,80
	4260	Zakup energii	174.270,00	158.014,98	90,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.013,00	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40.858,00	39.724,01	97,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	1.883,98	81,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	1.865,14	69,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	5.342,54	93,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	2.282,77	83,93
	4430	Różne opłaty i składki	4.827,00	4.772,00	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.658,00	132.658,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.665,00	3.215,56	87,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	819,99	63,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	341.879,29	99,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.865,00	11.864,26	99,99
	80104	Przedszkola	1.224.200,00	1.178.983,36	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.940,00	44.540,87	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.118,00	659.961,22	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.929,00	49.928,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.431,00	125.571,32	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.302,00	17.669,85	96,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.485,00	13.280,00	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.716,00	45.575,72	99,69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.249,00	11.243,20	99,95
	4260	Zakup energii	68.500,00	60.359,59	88,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	656,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.695,00	17.785,22	95,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	759,15	63,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.580,00	3.300,47	92,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	711,54	86,77
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.586,00	50.586,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	888,00	68,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	230,24	57,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	68.788,00	68,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.429,00	6.428,18	99,99
80110		Gimnazja	4.172.649,00	3.214.970,68	77,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.400,00	83.386,01	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.783,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.154,00	1.067.490,47	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.954,00	84.953,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.041,00	212.651,38	94,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.550,00	29.873,27	91,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.490,00	4.332,40	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	19.086,20	97,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.651,00	6.760,42	88,36
	4260	Zakup energii	94.450,00	79.793,94	84,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.666,00	30.516,87	99,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	534,66	72,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.090,00	803,47	73,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.180,00	3.038,98	95,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.040,00	1.983,05	97,21
	4430	Różne opłaty i składki	3.652,00	3.652,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.678,00	63.678,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253,00	252,85	99,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.040,00	1.974,33	96,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.020,00	2.016,72	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.429.700,00	1.508.809,00	62,10
80113		Dowózienie uczniów do szkół	280.000,00	239.994,98	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.341,59	74,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	7.428,50	77,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	22.886,28	81,74
	4300	Zakup usług pozostałych	236.200,00	206.704,61	87,51
	4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	1.634,00	37,14
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238.711,00	234.807,24	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	84,50	84,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.487,00	149.062,38	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.329,00	10.328,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.464,00	26.229,64	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.842,00	3.557,32	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.354,00	9.751,28	94,18
	4260	Zakup energii	4.300,00	4.287,77	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	186,50	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5.392,00	5.356,33	99,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	720,00	72,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	398,65	49,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.151,74	82,76

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	3.572,97	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.700,83	73,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.392,00	4.392,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.082,87	72,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.943,28	98,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.001,00	7.000,36	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.627,00	25.554,99	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27.838,00	24.341,05	87,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.789,00	1.213,94	43,53
80195		Pozostała działalność	219.236,00	217.031,53	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.784,00	1.775,52	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	217.332,00	215.136,01	98,99
851		Ochrona zdrowia	134.000,00	122.986,07	91,78
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.978,50	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.658,50	82,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	320,00	16,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	121.007,57	93,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,49	87,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.190,00	34.556,25	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.666,43	94,25
	4220	Zakup środków żywności	23.640,00	23.340,05	98,73
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.034,22	80,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39.560,00	35.448,87	89,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,00	98,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.170,92	78,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	5.294,59	92,89
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	270,00	45,00
852		Pomoc społeczna	4.019.090,00	3.554.899,82	88,45
85202		Domy pomocy społecznej	189.403,00	188.294,29	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.342,90	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	103.894,86	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.698,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.350,00	21.306,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.893,91	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.071,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.629,13	97,49
	4260	Zakup energii	17.700,00	17.501,80	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	6.900,00	6.832,00	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	764,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.529,02	93,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	368,72	92,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.187,34	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	225,06	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	2.675,00	2.625,00	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.426,00	4.425,30	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.102.130,00	2.739.278,89	88,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.482,00	52.139,42	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00	3.017,12	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.200,00	37.220,25	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.461,00	1.351,31	92,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.960,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.361,00	4.711,77	50,33
		4260	Zakup energii	1.848,00	792,09	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	268,40	22,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	245,00	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6.393,00	4.392,37	68,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	99,00	19,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	287,99	28,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	503,73	50,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,40	50,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.206,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	339,89	84,97
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	7.797,07	67,80
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.400,00	136.361,05	87,19
		3110	Świadczenia społeczne	156.400,00	136.361,05	87,19
85215			Dodatki mieszkaniowe	115.185,00	55.977,69	48,60
		3110	Świadczenia społeczne	115.185,00	55.977,69	48,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	228.102,00	227.627,99	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.412,00	136.376,90	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.648,00	9.647,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.177,00	27.128,03	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.549,57	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.060,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.913,79	98,92
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.987,98	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,50	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	12.613,54	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	363,00	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.753,37	98,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.650,00	2.623,33	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.999,71	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.350,00	2.326,00	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.225,00	4.224,15	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	358,09	99,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	490,00	488,00	99,59
85295			Pozostała działalność	89.500,00	89.487,20	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	89.500,00	89.487,20	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.328,00	153.557,11	98,86
	85401		Świetlice szkolne	60.051,00	59.624,02	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	479,00	79,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.172,00	41.093,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.728,00	2.727,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.389,70	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.051,38	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.241,00	3.241,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	64,00	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	428,75	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,00	2.950,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.277,00	93.933,09	98,59
	3240	Stypendia dla uczniów	53.947,00	53.947,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.328,00	25.220,00	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.143,00	2.108,37	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	299,97	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.440,00	12.243,78	98,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	113,97	99,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453.530,00	429.191,39	94,63
90002		Gospodarka odpadami	134.500,00	134.500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9.500,00	9.500,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	125.000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53.700,00	50.463,74	93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.533,38	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.694,80	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	35.235,56	95,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.200,00	24.997,87	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.848,67	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.149,20	95,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.530,00	187.750,76	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	11.182,77	69,89
	4260	Zakup energii	108.126,00	106.744,26	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	47.604,00	36.214,95	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	18.392,69	85,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300,00	15.216,09	99,45
90095		Pozostała działalność	31.600,00	31.479,02	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,02	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	634,40	90,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.400,00	30.353,60	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.000,00	601.966,72	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441.000,00	440.966,72	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409.700,00	409.700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31.300,00	31.266,72	99,89
92116		Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	428.402,00	193.019,62	45,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376.700,00	141.320,81	37,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.500,00	70.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.200,00	32.615,39	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.959,34	99,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.000,00	32.246,08	12,08
92695		Pozostała działalność	51.702,00	51.698,81	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.896,00	24.895,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.806,00	26.803,38	99,99
		RAZEM WYDATKI	21.751.365,00	19.307.062,10	88,76

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU NA 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3.329.113,00	2.879.113,40	86,48
1.	Kredyty	§952	1.450.000,00	1.000.000,00	68,97
	kredyt długoterminowy		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		450.000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§952	550.000,00	550.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		400.000,00	400.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		50.000,00	50.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		100.000,00	100.000,00	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	800.397,00	800.397,45	100,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§955	528.716,00	528.715,95	100,00
	Rozchody ogółem:		481.550,00	481.550,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§992	274.050,00	274.050,00	100,00
	kredyt długoterminowy		200.000,00	200.000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		74.050,00	74.050,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§992	207.500,00	207.500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		14.000,00	14.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		45.000,00	45.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		60.000,00	60.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		48.000,00	48.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		40.500,00	40.500,00	100,00
	SALDO		2.847.563,00	2.397.563,40	84,20

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wykonanie	%	Pokrycie amortyzacji	Wykonanie	%	Inne zwiększenia-wykonanie	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.084.593,00	1.088.810,59	100,39	285.000,00	282.650,13	99,18	170.807,31	66.720,00	1.078.828,00	1.038.180,93	96,23	72.485,00
	w tym												
	dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.911,00	419.757,78	96,52	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.215,46	93,37	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,00	36.363,00	100,00	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	282.650,13	99,18	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.807,31	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.864,66	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		OGÓŁEM	370.650,00	328.811,49	88,71	2.096,08	372.748,00	327.379,57	87,83	3.528,00
801		Oświata i wychowanie	235.650,00	195.400,93	82,92	1.970,97	237.622,00	194.197,53	81,73	3.174,37
	80101	Szkoły podstawowe	125.400,00	103.025,64	82,16	242,12	125.643,00	102.992,98	81,97	274,78
	80104	Przedszkola	110.250,00	92.375,29	83,79	1.728,85	111.979,00	91.204,55	81,45	2.899,59
852		Pomoc społeczna	135.000,00	133.410,56	98,82	125,11	135.126,00	133.182,04	98,56	353,63
	85202	Domy pomocy społecznej	135.000,00	133.410,56	98,82	125,11	135.126,00	133.182,04	98,56	353,63

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ (DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90011)

	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	727,00	727,35	-
2.		PRZYCHODY	29.100,00	32.692,47	112,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.100,00	32.692,47	112,35
3.		Razem środki (1+2)	29.827,00	33.419,82	-
4.		WYDATKI	29.827,00	22.945,67	76,93
		z tego:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.227,00	16.985,95	73,13
		edukacja ekologiczna	500,00	169,20	33,84
		zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	5.000,00	1.903,20	38,06
		tworzenie terenów zielonych -zadrzewianie	17.727,00	14.913,55	84,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.959,72	90,30
		obsługa konta	100,00	2,00	2,00
		edukacja ekologiczna	500,00	138,00	27,60
		tworzenie terenów zielonych -zadrzewianie	6.000,00	5.819,72	97,00
5.		Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	0,00	10.474,15	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	118.356,46	98,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	118.356,46	98,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	118.356,46	98,63
			RAZEM	120.000,00	118.356,46	98,63

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	134.000,00	122.986,07	91,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.978,50	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.658,50	82,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	320,00	16,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	121.007,57	93,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,49	87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.190,00	34.556,25	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.666,43	94,25
		4220	Zakup środków żywności	23.640,00	23.340,05	98,73
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.034,22	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych	39.560,00	35.448,87	89,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	490,00	98,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.170,92	78,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	5.294,59	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	270,00	45,00
			R A Z E M	134.000,00	122.986,07	91,78

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	24.000,00	85.050,80	354,38
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	24.000,00	85.050,80	354,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	85.050,80	354,38
852			Pomoc społeczna	0,00	21.334,20	0,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21.334,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.330,28	0,00
			RAZEM	24.000,00	106.385,00	443,27

WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach.	Wykonanie.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.163,00	298.161,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,28	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.509,00	1.508,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,50	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	292.316,00	292.315,57	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.250,00	56.249,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.050,00	6.050,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,04	100,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,05	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,17	100,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,00	1.067,78	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,81	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,89	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.337,00	2.337,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812,00	1.812,25	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	464,44	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,09	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	826,00	826,35	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,17	100,14
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.485,14	99,41
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.485,14	99,41
852			Pomoc społeczna	3.296.600,00	2.910.521,25	88,29
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.102.130,00	2.739.278,89	88,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.482,00	52.139,42	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,00	3.017,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.200,00	37.220,25	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.461,00	1.351,31	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.960,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.361,00	4.711,77	50,33
		4260	Zakup energii	1.848,00	792,09	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	268,40	22,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	245,00	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6.393,00	4.392,37	68,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	99,00	19,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	287,99	28,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	503,73	50,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,40	50,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.206,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	339,89	84,97
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	7.797,07	67,80
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.100,00	53.369,65	95,13
		3110	Świadczenia społeczne	56.100,00	53.369,65	95,13
			RAZEM	3.674.548,00	3.288.453,27	89,49

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2007 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

1. Dotacje otrzymane do budżetu

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.163,00	298.161,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	298.163,00	298.161,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298.163,00	298.161,88	100,00
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.900,00	64.900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.385,00	12.385,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.278,00	1.278,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.107,00	11.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.107,00	11.107,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.485,14	99,41
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.485,14	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.485,14	99,41
852			Pomoc społeczna	3.296.600,00	2.910.521,25	88,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.229.000,00	2.849.354,53	88,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.797,07	67,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	7.797,07	67,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.100,00	53.369,65	95,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.100,00	53.369,65	95,13
			R A Z E M	3.674.548,00	3.288.453,27	89,49

Na zadania własne-bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	212.276,00	211.268,07	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	4.386,00	3.386,55	77,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.386,00	3.386,55	77,21
	80195		Pozostała działalność	207.890,00	207.881,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.890,00	207.881,52	100,00
852			Opieka społeczna	222.000,00	207.621,04	93,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.300,00	61.921,04	81,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.300,00	61.921,04	81,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.700,00	94.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.700,00	94.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.000,00	51.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.000,00	51.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.775,00	89.503,25	98,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.775,00	89.503,25	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.775,00	89.503,25	98,60
926			Kultura fizyczna i sport	24.000,00	24.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00
			RAZEM	549.051,00	532.392,36	96,97

Na zadania własne-inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	57.200,00	57.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57.200,00	57.200,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.200,00	57.200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	500.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	500.000,00	500.000,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
			RAZEM	557.200,00	557.200,00	100,00

2. Dotacje przekazane z budżetu

Na działalność bieżącą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.600,00	25.987,75	97,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.600,00	25.987,75	97,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.600,00	25.987,75	97,70
851			Ochrona zdrowia	2.260,00	2.260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.260,00	2.260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.260,00	2.260,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569.700,00	569.700,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409.700,00	409.700,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409.700,00	409.700,00	100,00
	92116		Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	70.500,00	70.500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.500,00	70.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.500,00	70.500,00	100,00
			R A Z E M	669.060,00	668.447,75	99,91

Na działalność inwestycyjną

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00	32.266,72	97,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.000,00	31.266,72	97,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32.000,00	31.266,72	97,71
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
			RAZEM	233.000,00	232.266,72	99,69

Zał. Nr 2
do Zarządzenia Nr 304/2008
Wójta Gminy Budzyń z dnia
12 marca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK
ZGODNIE Z ART. 197 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.548,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	409.700,00 zł
wpływy z usług	23.548,00 zł
dotacje celowe	31.300,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.350,09 zł

co stanowi 99,96% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 409.700,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 23.383,37 zł co stanowi 99,30% planowanych wpływów.
- dotacje celowe na kwotę 31.266,72 co stanowi 99,89% planowanych dotacji.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.548,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 464.506,96 zł

Co stanowi 99,99% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło,
- delegacje i ryczałty,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego,
- opłata za energię, gaz, wodę,
- eksploatacja i wysyłka filmów, drobne remonty,
- występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe,

- opłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego,
- ubezpieczenie majątku,
- zakup pieca do centralnego ogrzewania.

Poniesione koszty w 2007 roku zostały przekroczone w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 156,87 zł.

Zobowiązania z roku 2006 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2007 r. – minus (-) 1.437,12 zł

- środki pieniężne – 693,24 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 2.130,36 zł

Środki obrotowe na 31.12.2007 r. – minus (-) 1.593,99 zł

- środki pieniężne – 1.814,31 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 3.408,30 zł.

(dotyczy: faktury WSG Sp.z o.o. Poznań numer 5223018/130 kwota brutto 2.767,80 zł, termin płatności 03.01.2008 r. i faktury ZPW M-DRUK Wągrowiec numer 314/07 na kwotę 640,50 zł termin płatności 04.01.2008 r.)

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	160.000,00 zł
wpływy z usług	1.579,00 zł
dotacje inne	8.718,00 zł

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8.718,00 zł w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICTWA. PRIORYTET I. ROZWÓJ KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEK” ze środków Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr 13370/BN/2007 z dnia 31.08.2007r., która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł

co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 168.718,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 1.579,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 170.297,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 169.328,72 zł

co stanowi 99,43% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne
- zakup księgozbioru,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie,
- delegacje i ryczałty,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy

Przychody w roku 2007 były wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 968,28 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań.

Środki obrotowe na 01.01.2007 r. – 303,26 zł

- środki pieniężne – 303,26 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
- Środki obrotowe na 31.12.2007 r. – 1.271,54 zł
- środki pieniężne – 1.271,54 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
- Ogółem należności na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 3.408,30 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Instytucji Kultury za 2007 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCA ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.**

DZIAŁ 92109

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92109					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.					-1.437,12	
Dotacje			2480	409.700,00	409.700,00	100,00
Wpływ z usług			0830	23.548,00	23.383,37	99,30
Dotacje celowe			6220	31.300,00	31.266,72	99,89
Razem				464.548,00	464.350,09	99,96
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r.					-1.593,99	

DZIAŁ 92109

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118.224,00	118.223,97	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.324,00	18.323,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.683,00	2.682,50	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	89.831,00	89.831,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.241,00	60.240,20	100,00
Zakup energii			4260	29.132,00	29.131,27	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3.124,00	3.123,47	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	80.564,00	80.563,15	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2.626,00	2.625,44	99,98
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.099,00	2.098,04	99,95
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.802,00	5.801,88	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	10.459,00	10.458,51	100,00

Różne opłaty i składki	4430	3.461,00	3.461,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.130,00	5.129,33	99,99
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	560,00	560,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	988,00	987,28	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	31.300,00	31.266,72	99,89
Razem		464.548,00	464.506,96	99,99

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Instytucji Kultury za 2007 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCA ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

DZIAŁ 92116

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.					303,26	
Dotacje		2480		160.000,00	160.000,00	100,00
Wpływ z usług		0830		1.579,00	1.579,00	100,00
Dotacje inne		2440		8.718,00	8.718,00	100,00
Razem				170.297,00	170.297,00	100,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r.					1.271,54	

DZIAŁ 92116

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		82.339,00	82.338,99	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		14.360,00	14.359,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2.018,00	2.017,32	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		6.980,00	6.980,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12.186,00	11.220,36	92,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		37.345,00	37.344,30	100,00
Zakup usług remontowych		4270		3.470,00	3.469,68	99,99
Zakup usług pozostałych		4300		3.772,00	3.771,87	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		735,00	734,95	99,99
Podróże służbowe krajowe		4410		3.469,00	3.468,99	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2.414,00	2.413,80	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		1.091,00	1.090,56	99,96
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		118,00	117,97	99,97
Razem				170.297,00	169.328,72	99,43