

„§4.1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

- a) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,
- b) poza drogowym obiektem inżynierskim - 30,00 zł,

2. Za niepełny rok kalendarzowy opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) mgr Ewa Lesińska

1985

ZARZĄDZENIE Nr 381/2009 WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2008 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2008 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

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 381/2009
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 16 marca 2009 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2008 ROK

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XI/89/2007 z dnia 27
grudnia 2007 r. uchwaliła budżet gminy na 2008 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulo-
wana na kwotę 18.275.580,00 zł.

Z tego przypada na:	Kwota w zł	%
- dotacje celowe	4.026.837	22,04
w tym:		
- na zadania własne	221.517	1,21
- otrzymane z funduszy celowych	500.000	2,74
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.305.320	18,09
- subwencję ogólną	6.649.476	36,38
w tym:		
- część wyrównawczą	1.177.092	6,44
- część oświatową	5.472.384	29,94
- dochody własne	7.599.267	41,58
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	101.800	0,56
- pozostałe dochody	307.500	1,68
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.348.567	18,32
- podatki i opłaty lokalne	3.841.400	21,02
RAZEM	18.275.580	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 15,72% to jest o kwotę 2.873.293,00 zł i aktualnie wynosi 21.148.873,00 zł.

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	Kwota w zł
- subwencji ogólnej	426.330
w tym:	
- części oświatowej	426.330
- dochodów własnych	1.199.964
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku	35.700
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120.000
- podatki i opłaty lokalne	216.961
- pozostałe dochody	363.547
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	463.756
- dotacji celowych	1.246.999
w tym:	
- na podstawie porozumień	3.000
- rozwojowe	146.100
- otrzymanych z funduszy celowych	267.700
- na zadania własne	359.257
- na zadania z zakresu administracji rządowej	470.942

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

- dotacje celowe	5.273.836	24,94
w tym:		
- na podstawie porozumień	3.000	0,01
- rozwojowe	146.100	0,69
- otrzymane z funduszy celowych	767.700	3,63
w tym:		
- inwestycyjne	767.700	3,63
- na zadania własne	580.774	8,75

- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.776.262	17,86
w tym:		
- inwestycyjne	4.500	0,02
- subwencja ogólna	7.075.806	33,46
w tym:		
- część wyrównawcza	1.177.092	5,57
- część oświatowa	5.898.714	27,89
- dochody własne	8.799.231	41,60
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	137.500	0,65
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	463.756	2,19
- pozostałe dochody	671.047	3,17
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.468.567	16,40
- podatki i opłaty lokalne	4.058.361	19,19
RAZEM	21.148.873	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 18.933.952,00 zł.

Deficyt budżetu wynosił 658.372,00 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 1.486.972,00 zł –
- kredyt w kwocie 136.972,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które podpisano umowę o środki strukturalne EFRR – „Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej”
- pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice gm. Budzyń”
- pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń”
- pożyczka długoterminowa w kwocie 200.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie”
- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”
- rozchody w kwocie 828.600,00 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.500,00 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000,00 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000,00 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000,00 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000,00 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,00 zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,00 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 34.200,00 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.700,00 zł
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 22,96% to jest o kwotę 4.346.920,00 zł i aktualnie wynosi 23.280.872,00 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 2.131.999,00 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 2.913.699,00 zł –
- pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice gm. Budzyń”
- pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń”
- pożyczka długoterminowa w kwocie 100.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie”
- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”

- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| - nadwyżka z lat ubiegłych – | 800.397,00 zł, | - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 48.000,00 zł |
| - inne źródła – wolne środki – | 863.302,00 zł | - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 54.000,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 781.700,00 zł – | - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie | 296.200,00 zł |
| - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 10.500,00 zł | - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 34.200,00 zł |
| - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie | 200.000,00 zł | - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 33.800,00 zł |
| - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 45.000,00 zł | | |
| - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie | 60.000,00 zł | | |

z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	1.049.063
Transport i łączność	558.858
Gospodarka mieszkaniowa	- 167.300
Działalność usługowa	65.300
Administracja publiczna	178.906
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.735
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.130
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 900
Obsługa długu publicznego	31.000
Różne rozliczenia	- 173.525
Oświata i wychowanie	2.110.573
Ochrona zdrowia	10.000
Pomoc społeczna	- 38.375
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.100
Edukacyjna opieka wychowawcza	82.966
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.189
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.000
Kultura fizyczna i sport	372.200

Udział środków inwestycyjnych w 2008 roku wynosił:

- wydatki planowane ogółem	23.280.872
- wydatki planowane inwestycyjne	6.616.698
- udział procentowy	28,42

- wydatki zrealizowane ogółem	21.583.581,33
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	5.498.266,48
- udział procentowy	25,47

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 20.754.700,39 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 21.583.581,33 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2008 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi

828.880,94 zł na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.313.699,73 zł z tego:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - zaciągnięte kredyty i pożyczki - | 650.000,00 zł, |
| - nadwyżka z lat ubiegłych – | 800.397,45 zł, |

- inne źródła – wolne środki – 528.715,95 zł.
- Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 985.583,78 zł z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek – 781.700,00 zł.
 - przelewy na rachunki lokat – 203.883,78 zł (lokaty nie zlikwidowane na 31 grudnia 2008 r.)

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 1.328.115,95 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2008 r. wynosi 703.118,79 zł.

Gmina Budzyń w roku 2008 pozyskiwała dodatkowe bezwrotne środki finansowe na realizację zadań:

- środki z funduszy strukturalnych PROW	450.000
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	77.700
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500.000
- dotacja rozwojowa	146.100
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000
Razem pozyskane środki	1.180.800

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 5,47%.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2008 r.

- kredyty i pożyczki ogółem 3.660.500,00 zł w tym:

Decyzją Nr WFOS-III-MU-It/400/1088/2002 z dnia 7 października 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 1 października 2008 r. kwotę pożyczki w wysokości 30.000,00 zł zaciągniętej w roku 2002 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ul. Margonińskiej i osiedlu Piaski”.

- pożyczka w kwocie 86.250,00 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 175.000,00 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 Sokółwie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”
- pożyczka w kwocie 192.000,00 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 245.500,00 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 265.800,00 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 1.629.750,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”
 - pożyczka w kwocie 366.200,00 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 200.000,00 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”.
 - pożyczka w kwocie 500.000,00 zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń”.
- zobowiązania w kwocie 676.067,05 zł:
- jednostek budżetowych – 582.221,95 zł
- w tym: wymagalne – 0,00 zł
- w tym: wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 93.845,10 zł
- w tym: wymagalne – 0,00 zł
- w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Budzyń na 31 grudnia 2008 wynosi 17,64% wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 31 grudnia 2008 r.

- gotówka i depozyty - 1.111.323,59 zł

- należności wymagalne – 2.005.497,17
- jednostek budżetowych – 1.805.406,82 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 200.090,35 zł
- pozostałe należności – 302.839,38
- gminy – 111.697,42
- jednostek budżetowych – 145.500,50 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 45.641,46 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 zadań majątkowych,
- Nr 5 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,

- Nr 7 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Nr 8 – 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 9 – 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 10 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji,

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2008 r. wynosi 21.148.873,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 20.754.700,39 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,14%.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	21.148.873	20.754.700,39	98,14
w tym:			
- dochody bieżące	19.775.417	19.541.214,81	98,82
z tego:			
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zlecone	3.771.762	3.611.746,15	95,76
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580.774	564.983,81	97,28
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000,00	100,00
- dotacje rozwojowe	146.100	141.917,00	97,14
- dochody majątkowe	1.373.456	1.213.485,58	88,35
z tego:			
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne)	767.700	584.700,00	76,16
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zlecone)	4.500	4.499,99	100,00

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 991.507,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 986.506,46 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,50%.

dochody bieżące

- 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 5.000,00 zł.

W 2008 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

- 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 536.507,00 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 z przeznaczeniem 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 gminy.

Kwota została przekazana w wysokości 536.506,46 zł tj. 100% planu.

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 czerwca 2007 r. w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na dofinansowanie zadania „Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej” na kwotę 450.000,00 zł.

Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 6.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.644,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 127,40%.

dochody bieżące

- 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 7.644,04 zł na plan 6.000,00 zł tj. 127,40%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 77.700,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 77.700,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

dochody majątkowe

- 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 77.700,00 zł. Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 283.737,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 310.597,18 zł.

Realizacja wpływów wynosi 109,47%.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 18.480,73 zł tj. 102,67% z planowanych 18.000,00 zł w tym na zaległości przypada 1.087,30 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 32.201,20 zł, nadpłaty 6,48 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 92.333,96 zł na plan 85.937,00 zł co stanowi 107,44% w tym na zaległości przypada 5.883,56 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 31.179,72 zł, nadpłaty 42,29 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 6.388,29 zł tj. 101,40% z planowanych 6.300,00 zł w tym na zaległości przypada 153,46 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 126,80 zł, nadpłaty 8,91 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 4.848,00 zł tj. 69,26% z planowanych 7.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 17.260,31 zł na plan 15.000,00 zł tj. 88,97% w tym na zaległości przypada 827,02 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.415,52 zł.

- pozostałe odsetki – wpływy z tego tytułu wynoszą 10.756,30 zł z planowanych 9.000,00 zł tj. 119,51%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 41.768,08 zł.

Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2008 roku wynoszą 38.513,05 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskano w kwocie 2.448,33 zł tj. 97,93% z planowanych 2.500,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.805,82 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszą 158.081,26 zł tj. 117,10% z planowanych 135.000,00 zł w tym na zaległości przypada 9.079,46 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.391,94 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynosi 85.376,03 zł, nadpłat 57,68 zł.

Jednakże w porównaniu do roku 2007 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 2.456,36 zł tj. o 2,96%.

Rodzaj należności	Rok 2007	Rok 2008	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.273,76	32.201,20	927,44	2,97
- czynsz za budynki komunalne	33.017,81	31.179,72	- 1.838,09	- 5,57
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	153,46	126,80	- 26,66	- 17,37
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.221,49	2.805,82	584,33	26,30
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.672,06	14.391,94	1.719,88	13,57
- wpływy z usług	827,02	1.415,52	588,50	71,16
- pozostałe odsetki	2.754,07	3.255,03	500,96	18,19
Razem	82.919,67	85.376,03	2.456,36	2,96

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 grudnia 2008 r. wynoszą 114.900,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 112.269,88 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,71%.

dochody bieżące

- 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 66.000,00 zł na plan 66.000,00 zł tj. 100%.
- 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 790,58 zł na plan 900,00 zł tj. 87,84%.
- wpływy z różnych opłat –
 - wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 11.348,63 zł na plan 12.000,00 zł tj. 94,57%

- 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 5.073,75 zł na plan 6.000,00 zł tj. 84,56%.

- wpływy z usług – uzyskano w kwocie 6.249,47 zł na plan 8.000,00 zł tj. 78,12%.

- wpływy z różnych dochodów - uzyskano wpływy w wysokości 22.807,45 zł na plan 22.000,00 zł tj. 103,67%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 5.055,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.259,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 64,48%.

dochody bieżące

- 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 1.104,00 zł na finan-

sowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.104,00 zł tj. 100%.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 3.951,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 11 maja 2008 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Kwota została wykorzystana w wysokości 2.155,40 zł tj. 54,55%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 17.100,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 16.162,51 zł.

Realizacja wpływów wynosi 94,52%.

dochody bieżące

- wpływy z usług - uzyskano w kwocie 16.077,34 zł na plan 17.000,00 zł tj. 94,57%, w tym na zaległości przypada 1.096,54 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 657,32 zł.

- pozostałe odsetki – uzyskano w kwocie 85,17 zł na plan 100,00 zł tj. 85,17%.

Naliczone odsetki od zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 0,22 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ-

CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.573.289,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.554.814,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,76%.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 9.895.480,26 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 76,39%.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 271.922,09 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 5.000,00 zł, realizacja wynosi 6.699,04 zł tj. 133,98%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

planowano w kwocie 4.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 5.146,60 zł tj. 128,67%

Zaległości wynoszą 37.940,74 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.552,44 zł na plan 1.000,00 zł tj. 155,24%.

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 1.506.148,00 zł, realizacja 1.342.826,37 zł tj.89,16% w tym na zaległości przypada 29.533,11 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.010.000	873.874,61	86,52	26.186,05
- podatek rolny	169.000	144.836,06	85,70	3.347,06
- podatek leśny	159.000	161.028,90	101,28	0,00
- podatek od środków transportowych	55.000	55.219,00	100,40	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	4.730,20	67,57	0,00
- odsetki	6.610	3.599,60	54,46	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	99.538	99.538,00	100,00	0,00
Razem	1.506.148	1.342.826,37	89,16	29.533,11

Stan zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynosi 613.693,84 zł - nadpłat 8.068,91zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	406.102,26	8.064,10
- podatek rolny	202.490,08	1,30
- podatek leśny	0,00	3,51
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00
Razem	613.693,84	8.068,91

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 162.183,76 zł:

- podatek od nieruchomości – 162.183,76 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2008 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 163.321,63 zł tj. 10,84%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2008 roku wynoszą 320.648,60 zł.

W porównaniu do roku 2007 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 81.291,23 zł tj. o 15,27% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2007	Rok 2008	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	322.254,47	406.102,26	83.847,79	26,02
- podatek rolny	205.044,44	202.490,08	- 2.554,36	- 1,25
- podatek od środków transportowych	5.101,50	5.101,50	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	0,00	- 2,20	0,00
Razem	532.402,61	613.693,84	81.291,23	15,27

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 2.372.774,00 zł, realizacja 2.305.673,20 zł tj.97,17% w tym na zaległości przypada 242.388,98 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.575.000	1.435.801,43	91,16	187.198,34
- podatek rolny	400.000	422.784,92	105,70	25.450,05
- podatek leśny	7.000	7.394,80	105,64	115,50
- podatek od środków transportowych	143.400	155.529,31	108,46	29.392,22
- podatek od spadków i darowizn	5.000	12.276,65	245,53	0,00
- wpływy z opłaty targowej	20.000	17.107,00	85,54	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	183.423	218.928,27	119,36	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	200	232,87	116,44	232,87
- odsetki	38.751	35.617,97	91,91	0,00
Razem	2.372.774	2.305.673,20	97,17	242.388,98

Stan zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynosi 823.283,80 zł, - nadpłat 6.542,95 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	739.100,92	1.732,67
- podatek rolny	47.534,59	1.090,17
- podatek leśny	164,40	9,10
- podatek od środków transportowych	24.056,52	115,00
- podatek od spadków i darowizn	10.689,00	1.805,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.423,37	1.713,40
- zaległości z podatków zniesionych	315,00	77,56
Razem	823.283,80	6.542,95

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 116.709,13 zł:

- podatek od nieruchomości – 111.345,73 zł

- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 33.782,60 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	10,00
- podatek rolny	33.772,60
Razem	33.782,60

W porównaniu do roku 2007 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 29.381,49 zł tj. o 3,45% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2007	Rok 2008	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	766.357,48	739.100,92	- 27.256,56	- 3,56
- podatek rolny	58.984,94	47.534,59	- 11.450,35	- 19,41
- podatek leśny	198,90	164,40	- 34,50	- 17,35
- podatek od środków transportowych	25.076,83	24.056,52	- 1.020,31	- 4,07
- podatek od spadków i darowizn	1.131,00	10.689,00	9.558,00	845,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	385,61	1.423,37	1.037,76	269,12
- zaległości z podatków zniesionych	530,53	315,00	- 215,53	- 40,63
Razem	852.665,29	823.283,80	- 29.381,49	- 3,45

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2008 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 67.100,80 zł tj. 2,83%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2008 roku wynoszą 509.129,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 220.800,00 zł, realizacja wynosi 220.993,36 zł tj. 100,09%

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 29.647,00 tj. 98,82%.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 124.218,84 zł na plan 125.000,00 zł tj. 99,38%.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 66.365,45 zł tj. 102,10%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 338,80 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszą 762,07 zł na plan 800,00 zł tj. 95,26%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2008 roku wynoszą 11,10 zł.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 3.468.567,00 zł, realizacja wynosi 3.678.622,97 zł tj. 106,06%

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2008 r. wynoszą 3.288.567,00 zł.

Na 31 grudnia 2008 r. został on zrealizowany w wysokości 3.514.326,00 zł tj. 106,86%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 180.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 164.296,97 zł tj. 91,28%.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 652 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 461.525,25 zł.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.156.806,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 7.139.079,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,75%.

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2008 rok w wysokości 5.898.714,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. została przekazana kwota 5.898.714,00 zł tj. 100% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2008 r. w wysokości 1.177.092,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. została przekazana kwota 1.177.092,00 zł tj. 100% planu.

- pozostałe odsetki -

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 63.273,54 zł na plan 81.000,00 zł tj. 78,12%.
- Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.
- Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.006.567,00 zł.
- Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 980.117,42 zł.
- Realizacja wpływów wynosi 97,37%.
- dochody bieżące
- 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 10.735,13 zł na plan 12.363,00 zł tj. 86,83%
 - wpływy z usług – uzyskano w wysokości 940,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 9.870,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 7.576,61 zł tj. 76,76%.
 - wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 94.849,00 zł na plan 95.000,00 zł tj. 99,84%.
 - wpływy z usług – uzyskano w wysokości 1.160,50 zł na plan 1.000,00 zł tj. 116,05%.
 - wpływy z różnych dochodów – W 2008 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskano w wysokości 63.097,50 zł na plan 63.098,00 zł tj. 100%.
 - 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 3.673,70 zł na plan 5.000,00 zł tj. 73,47%
 - wpływy z usług - uzyskano w wysokości 31.836,14 zł na plan 24.000,00 zł tj. 132,65%.
 - wpływy z usług –
 - za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 8.013,10 zł na plan 8.000,00 zł tj. 100,16%.
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – uzyskano w wysokości 22,74 zł na plan 23,00 zł tj. 98,87%.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 257.949,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwota została wykorzystana w wysokości 257.949,00 zł tj. 100%.

 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 264,00 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 264,00 zł tj. 100%.
- dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -

Gmina Budzyni 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 1.200.000,00 zł z tego w roku 2008 – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.

Kwota w roku 2008 została przekazana w 100%.
- Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.
- Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA
- Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 5.000,00 zł.
- Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 5.000,00 zł.
- Realizacja wpływów wynosi 100,00%.
- dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – uzyskano kwotę 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00%
- Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.
- Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA
- Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.429.025,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.272.054,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,42%.

dochody bieżące

- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 33.911,89 zł na plan 30.500,00 zł tj. 111,19%
 - 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 2.647,02 zł
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 241.130,54 zł.
- z tytułu zwrotu należności wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 2.323,51 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 1.061,64 zł,
 - jako gmina dłużnika – 1.261,87 zł (gm. Budzyny 859,38 zł, otrzymane od innych gmin 402,49)).
 - 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 2.739.078,36 zł tj. 95,10% na plan 2.880.200,00 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Kwota została wykorzystana w wysokości 10.000,00 tj. 100%.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 7.802,39 zł tj. 78,02% na plan 10.000,00 zł
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 54.118,34 zł tj. 94,12% na plan 57.500,00 zł
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 206.500,00 zł dla ośrodków

pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 194.981,20 tj. 94,42%.

- 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 108.991,78 zł tj. 96,28% na plan 113.200,00 zł
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 69.291,72 zł tj. 95,94% na plan 72.225,00 zł.
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 44.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Kwota została przekazana w 100%.

- wpływy z usług – uzyskano w wysokości 108,30 zł na plan 100,00 zł tj. 108,30%.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Kwota została wykorzystana w wysokości 4.499,99 tj. 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 146.100,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 141.917,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,14%.

dochody bieżące

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –
- Gmina Budzyny podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu

Powiatu Chodzieskiego” w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010. Wartość projektu w roku 2008 dla Gminy Budzyń wynosi 146.100,00 zł

Kwota została wykorzystana w wysokości 141.917,00 zł tj. 97,14%.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 82.966,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 76.610,70 zł.

Realizacja wpływów wynosi 92,34%.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 68.798,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Kwota została wykorzystana w wysokości 68.276,00 zł tj. 99,24%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 14.168,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna.

Kwota została wykorzystana w wysokości 8.334,70 zł tj. 58,83%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 67.121,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 67.966,82 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,26%.

dochody bieżące

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –

W związku z uzyskaniem w roku 2007 przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych dokonano wpłaty do budżetu w wysokości 44.864,66 zł na plan 44.865,00 zł tj. 100%.

- wpływy z opłaty produktowej -

W 2008 r. uzyskano wpływy w wysokości 2.346,16 zł na plan 1.500,00 zł tj. 156,41%.

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Umowę na udzielenie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na rekultywację komunalnego składowiska odpadów w Budzynie – Łuczjanowo na kwotę 7.000,00 zł

Kwota została przekazana w 100%.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Częściowy zwrot dokonanej przez Gminę Budzyń wpłaty na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Zwrot kwoty dokonany został na podstawie umowy międzygminnej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie podziału zwrotu kosztów.

Kwotę otrzymano w wysokości 13.756,00 zł

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury na:

- dofinansowanie zadania „Koncertu Kolęd w roku 2008” w wysokości 1.000,00 zł,

- dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA” w wysokości 2.000,00 zł.

Kwoty zostały przekazane w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 183.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,00%.

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-

pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –

Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie” na kwotę 183.000,00 zł

W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania dotacja w 2008 roku nie została wykorzystana.

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

Zaległości wg stanu na 31 grudnia 2008 r.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.201,20	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	31.179,72	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	126,80	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.805,82	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.391,94	0,00
- wpływy z usług	1.415,52	
- odsetki	41.768,08	0,00
- wpływy z usług	657,32	0,00
- odsetki	0,22	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37.940,74	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	406.102,26	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	739.100,92	10,00
- podatek rolny od osób prawnych	202.490,08	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	47.534,59	33.772,60
- podatek leśny od osób fizycznych	164,40	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.101,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.056,52	0,00
- podatek od spadków i darowizn	10.689,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.423,37	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	315,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338,80	
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	241.130,54	0,00
Razem	1.840.934,34	33.782,60

Zaległości na 31 grudnia 2008 stanowią 8,87% wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.257,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62.168,79
- podatek rolny od osób prawnych	2.885,30
- podatek rolny od osób fizycznych	4.583,40
- podatek leśny od osób fizycznych	63,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.744,00
- odsetki	25.996,00
Razem	103.697,49

Umorzenia w roku 2008 stanowią 0,50% wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	120.361,47
- podatek leśny	265,69
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.230,00
Razem	122.857,16

Zwolnienia w roku 2008 stanowią 0,59% wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	826.429,05
- podatek rolny	305.298,17
- podatek od środków transportowych	144.521,81
Razem	1.276.249,03

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2008 stanowią 6,15% wykonanych dochodów.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 21.583.581,33 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja planowanych wydatków stanowi 92,71%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 23.280.872,00 zł.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	23.280.872	21.583.581,33	92,71
w tym:			
- majątkowe	6.616.698	5.498.266,48	83,10
- bieżące ogółem	16.664.174	16.085.314,85	96,53
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.392.214	7.245.522,61	98,02
- dotacje	792.538	790.969,49	99,80
- wydatki na obsługę długu gminy	201.000	185.253,12	92,17
- wydatki z tytułu poręczeń	3.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	8.275.422	7.863.569,63	95,02

Z wydatkowanej w 2008 r. kwoty 21.583.581,33 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Splata pożyczki jest następująca:

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 2.647.435,00 zł.

- rok 2009 – kwota –	42.000,00 zł
- rok 2010 – kwota –	84.000,00 zł
- rok 2011 – kwota –	84.000,00 zł
- rok 2012 – kwota –	84.000,00 zł
- rok 2013 – kwota –	84.000,00 zł
- rok 2014 – kwota –	122.000,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 2.140.596,67 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,86%.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.068.234,32 zł na plan 1.574.356,00 zł tj. 67,85% z tego przypada na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń – 960.357,26 zł na plan 965.000,00 zł tj. 99,52%.

Na realizację zadania przeznaczono również środki z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 30.000,00 zł

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 160/U/400/99/2008 z dnia 8 października 2008 r. w kwocie 500.000,00 zł.

- budowa przyłączy wodociągowych w gminie – 95.364,33 zł na plan 95.556,00 zł tj. 99,80%
- budowa sieci wodociągowej w m. Sokolowo Budzyńskie i w m. Budzyń oraz budowa kanalizacji sanitarnej

- w m. Budzyń – 9.572,53 zł na plan 10.800,00 zł tj. 88,63%
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń – 0,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 0,00%
- Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z nie ogłoszeniem konkursu na środki unijne.
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej os. Piaski Budzyń – 2.940,20 zł na plan 3.000,00 zł tj. 98,01%
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 11.500,00 zł przekazano 11.383,86 zł tj. 98,99% - (odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 29 grudnia 2008)
 - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich –
 - w ramach wydatków bieżących na plan 37.100,00 zł wydatkowano kwotę 37.078,96 zł tj. 99,94% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wyszynach

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 487.393,07 zł na plan 487.972,00 zł tj. 99,88% z tego przypada na:

- zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum wsi i remont świetlicy wiejskiej – 487.393,07 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”.

Zadanie zostało rozliczone.

Uzyskano środki w wysokości 450.000,00 zł.

- 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 536.507,00 zł wydatkowano kwotę 536.506,46 zł tj. 100% z przeznaczeniem na:

- składki ZUS	607,60
- składki na Fundusz Pracy	98,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	4.000,00
- zakup materiałów biurowych	3.547,36
- zakup usług pozostałych	31,50
- różne opłaty i składki	525.986,72
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.635,28

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.645.230,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.568.516,30 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,34%.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powia-

towych Nr 411 i Nr 415 w Wyszynach”. Zadanie zostało rozliczone.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 323.007,41 zł na plan 349.172,00 zł tj. 92,51%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	14.736,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	43.577,11
- remonty nawierzchni dróg	151.757,85
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	112.664,45
- różne opłaty	272,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 1.037.173,85 zł na plan 1.087.558,00 zł tj. 95,37% z przeznaczeniem na:
 - budowa separatora i osadnika piasku wód deszczowych w Budzynie os. Cechowe – 384,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 2,56%
 - modernizacja systemu komunikacyjnego w miejscowości Budzyń – przebudowa modernizacja os. Kwiatowe – 377.601,30 zł na plan 387.000,00 zł tj. 97,57%
 - przebudowa modernizacja chodników ul. Strażacka w Budzynie – 334.270,52 zł na plan 360.558,00 zł tj. 92,71%
 - przebudowa – modernizacja drogi Nowe Brzeźno – 324.918,03 zł na plan 325.000,00 zł tj. 99,97%

Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 77.700,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 8.335,04 zł na plan 8.500,00 zł tj. 98,06% z przeznaczeniem na:

- składki ZUS	205,08
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.969,00
- zakup węgla, materiałów do remontów	47.405,48
- opłata za energię, gaz	27.113,46
- zakup usług remontowych	52.282,70
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	73.647,18
- różne opłaty i składki	37,21
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38.263,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 976,00 zł na plan 120.000,00 zł tj. 0,81% z przeznaczeniem na:
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 15.739,88 zł na plan 16.000,00 zł tj. 98,37% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	41.680,16
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	12.156,93
- zakup usług remontowych	903,00
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	10.979,18
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.337,85

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 0,00%.

W 2008 r. nie wydatkowano środków na remont - przebudowę świetlic wiejskich - świetlica Grabówka.

Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z nie ogłoszeniem konkursu na środki unijne.

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 65.300,00 zł.

- zakup wiat przystankowych – 8.335,04 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 502.900,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 336.696,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 66,95%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 241.923,11 zł na plan 263.400,00 zł tj. 91,85%.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- zakup gruntów na potrzeby gminy
- pozostała działalność –
- w ramach wydatków bieżących na plan 83.500,00 zł zrealizowano 78.057,12 zł tj. 93,48% z tego na:

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 42.189,32 zł.

Realizacja wydatków wynosi 64,61%.

- w ramach wydatków bieżących na plan 65.300,00 zł zrealizowano 42.189,32 zł tj. 64,61% z tego na:

- opracowania o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.803.556,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.693.439,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,89%.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:
- 127.280,59 zł na plan 132.031,00 zł tj. 96,40% stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 66.000,00 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych,

- 52.954,38 zł na plan 56.330,00 zł tj. 94,01% stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 1.398.881,13 zł na plan 1.491.537,00 zł tj. 93,79% 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 1.001.044,23 zł
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 356.802,90 zł z tego na:

- odzież ochronna	1.188,98
- wpłaty na PFRON	2.641,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.700,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	63.026,65
- opłata za energię, gaz i wodę	40.594,71
- usługi remontowe	21.473,55
- zakup usług zdrowotnych	203,00
- abonament radiowy, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	69.992,95
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16.090,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.897,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.080,09
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	109,80
- delegacje pracowników, ryczałty	33.588,19
- podróże służbowe zagraniczne	320,79
- ubezpieczenia	12.805,00
- podatek od nieruchomości	29.308,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	4.401,08
- szkolenia pracowników	8.280,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.077,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.023,60

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 41.034,00 zł na plan 42.000,00 zł tj. 97,70% z przeznaczeniem na:
 - zakup licencji na programy komputerowe – 4.800,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 96,00%,
 - zakup samochodu – 36.234,00 zł na plan 37.000,00 zł tj. 97,93%
- 7.569,50 zł na plan 7.600,00 zł tj. 99,69% stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na:
 - zakup usług pozostałych
 - 106.753,79 zł na plan 116.058,00 zł tj. 91,98% stanowi pozostała działalność z tego na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 856,36 zł
 - diety dla sołtysów, prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 37.774,23 zł

- zakup materiałów i usług pozostałych – 28.220,54 zł
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 39.902,66 zł

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

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 5.055,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.259,40 zł.

Realizacja wydatków wynosi 64,48%.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.104,00 zł. W 2008 r. wydatkowano kwotę 1.104,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 11 maja 2008 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 3.951,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 2.155,40 zł na plan 3.951,00 zł tj. 54,55% z przeznaczeniem na: diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczej, delegacje, zakup materiałów papierniczych.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 207.980,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 194.856,36 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,69%.

- z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 999,97 zł tj. 100% na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2008 r. 193.258,08 zł na plan 206.200,00 zł tj. 93,72%.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	24.671,98
- składki ZUS	442,89
- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	46.216,85
- zakup paliwa, części, węgla, nagród na zawody, drobnych materiałów	53.733,34
- opłata za energię, gaz, wodę	34.443,47
- zakup usług remontowych	9.147,13
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	12.990,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	512,37
- delegacje	396,16
- ubezpieczenie budynków i samochodów	10.703,00

- zarządzanie kryzysowe – na plan 780,00 zł wydatkowano kwotę 598,31 zł tj. 76,71% z przeznaczeniem na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

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 grudnia 2008 r. wynoszą 39.100,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 36.848,96 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,24%.

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano kwotę 36.848,96 zł na plan 39.100,00 zł tj. 94,24% z tego na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	18.568,86
- zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych	7.932,80
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	10.291,30
- różne opłaty – opłaty sądowe	56,00

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 201.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 185.253,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,17%.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 201.000,00 zł

W 2008 r. wydatkowano kwotę 185.253,12 zł tj. 92,17% 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 grudnia 2008 r. wynoszą 12.504,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00%.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy celowe na:

- wydatki na udzielone poręczenia w kwocie 3.000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.220,00 zł
- na zadania oświatowe w kwocie 7.284,00 zł

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja wydatków wynosi 98,27%.

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 10.222.291,00 zł.

- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy roz-
graniczyć na środki:

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 10.045.722,79 zł.

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	268.083	2,62
- z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000	4,89
- samorządowe	3.719.799	36,39
- z subwencji ogólnej części oświatowej	5.734.409	56,10
Razem	10.222.291	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.372.582,42	33,57
- prowadzenie Przedszkoli	1.350.073,82	13,44
- prowadzenie Gimnazjum	1.945.409,44	19,37
- dowożenie uczniów do szkół	289.894,87	2,89
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	244.459,48	2,43
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	21.947,84	0,22
- stołówki szkolne	66.452,59	0,66
- 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.	264,00	0,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	257.949,00	2,57
- wydatki inwestycyjne	2.496.689,33	24,85
Razem	10.045.722,79	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych - na plan 3.398.132,00 zł wydatkowano kwotę 3.372.582,42 tj. 99,25%.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.828.807,38 zł tj. 83,88% kwoty wydatkowanej

w tym z dotacji na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r. – 7.576,61 zł.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 543.775,04 zł tj. 16,12% kwoty wydatkowanej na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183,94
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	153.620,08
- stypendia dla uczniów	11.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9.299,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	43.836,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.384,66
- opłata za energię, gaz, wodę	176.875,72
- zakup usług remontowych	36.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.636,00
- wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, udział w zawodach	88.660,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.128,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	856,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.256,63
- delegacje, ryczałty	1.934,23
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.257,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.177,42
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.269,14

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6.036,88 zł na plan 57.000,00 zł tj. 10,59% z przeznaczeniem na:
 - wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wyszytach 0,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 0,00%
 - wykonanie opaski z kostki brukowej przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wyszytach 6.036,88 zł na plan 7.000,00 zł tj. 86,24%
- prowadzenie Przedszkoli - na plan 1.375.212,00 zł wydatkowano kwotę 1.350.073,82 zł tj. 98,17% na:
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.005.277,61 zł tj. 74,46% kwoty wydatkowanej,
 - wydatki bieżące przypada kwota 344.796,21 zł tj. 25,54% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	49.091,58
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12.610,66
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	75.534,67
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.285,40
- opłata za energię, gaz, wodę	68.487,51
- zakup usług remontowych	103.856,10
- zakup usług zdrowotnych	731,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	18.078,74
- zakup usług dostępu do sieci Internet	573,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	363,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.975,69
- delegacje	530,87
- ubezpieczenie budynków	1.110,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.296,57
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 607.244,46 zł na plan 607.300,00 zł tj. 99,99% 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 grudnia 2008 r. w kwocie 200.000,00 zł w następujących transzach i latach:

- rok 2008 – 50.000,00 zł
- rok 2008 – 150.000,00 zł

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

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2009 – kwota – 40.000,00 zł
- rok 2010 – kwota – 40.000,00 zł
- rok 2011 – kwota – 40.000,00 zł
- rok 2012 – kwota – 40.000,00 zł
- rok 2013 – kwota – 40.000,00 zł
- prowadzenie Gimnazjum - na plan 2.003.410,00 zł wydatkowano kwotę 1.945.409,44 zł tj. 97,10%.
 - na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.636.142,65 zł tj. 84,10% kwoty wydatkowanej.
 - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 309.266,79 zł tj. 15,90% kwoty wydatkowanej na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306,57
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	86.726,00
- stypendia dla uczniów	8.990,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8.208,50
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	21.715,24
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.495,65
- opłata za energię, gaz, wodę	136.596,43
- zakup usług zdrowotnych	1.704,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, inne	25.051,42
- zakup usług dostępu do sieci Internet	352,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.529,35
- delegacje, ryczałty	1.583,61
- ubezpieczenia	5.633,50
- podatek od nieruchomości	259,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	848,25
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,07

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1.863.973,39 zł na plan 1.864.021,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na:
 - prace związane z budową hali sportowo - środowiskowej przy gimnazjum w Budzynie z tego:
 - środki własne – 1.363.973,39 zł
 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 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 2.000.000,00 zł w dwóch transzach w następujących latach:

- rok 2006 – 1.000.000,00 zł
- rok 2007 – 1.000.000,00 zł

Splata kredytu jest następująca:

- rok 2007 – kwota – 74.050,00 zł
- rok 2008 – kwota – 296.200,00 zł
- rok 2009 – kwota – 296.200,00 zł

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.448,60
- koszty opiekunów dzieci	9.020,01
- zakup paliwa i drobnych materiałów	31.935,78
- koszty dowozu dzieci	244.637,48
- ubezpieczenie	2.853,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty - na plan 249.445,00 zł wydatkowano kwotę 244.459,48 zł tj. 98,00% z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 205.700,85 zł.
 - wydatki bieżące przypada kwota 38.758,63 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
 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 30.196,00 zł wydatkowano kwotę 21.947,84 zł tj. 72,68%
 - na utrzymanie stolówek szkolnych wydatkowano kwotę 66.452,59 zł tj. 97,46% na plan 68.182,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 63.049,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 3.403,17 zł.

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

- pozostała działalność – - w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwoty:

- rok 2010 – kwota – 296.200,00 zł
- rok 2011 – kwota – 296.200,00 zł
- rok 2012 – kwota – 296.200,00 zł
- rok 2013 – kwota – 296.200,00 zł
- rok 2014 – kwota – 148.750,00 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 1.200.000,00 zł z tego w latach:

- rok 2006 – 200.000,00 zł
- rok 2007 – 500.000,00 zł
- rok 2008 – 500.000,00 zł

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 19.434,60 zł na plan 20.000,00 zł tj. 97,17% na:
 - zakup sprzętu
 - dowożenie uczniów do szkół - na plan 291.180,00 zł wydatkowano kwotę 289.894,87 zł tj. 99,56% na:

- 257.949,00 zł na plan 257.949,00 zł tj. 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 264,00 zł na plan 264,00 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,

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 130.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 120.363,80 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,59%.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3.307,80 zł na plan 4.000,00 zł tj. 82,70% z tego na: zakup materiałów i wyposażenia
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117.056,00 zł na plan 126.000,00 zł tj. 92,90% 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	1.997,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	264,60
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	36.670,75
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	13.722,78
- zakup środków żywności	24.065,54
- zakup energii, wody	2.415,32
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	33.228,23
- zakup usług dostępu do sieci Internet	19,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,92
- delegacje	2.931,86
- ubezpieczenia dzieci	540,00

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w wysokości 124.218,84 zł, oraz darowizny w wysokości 5.000,00 zł.

W roku 2008 nie wykorzystano środków w wysokości 8.855,04 zł, o które zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2009.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.904.125,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 3.728.606,18 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,50%.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – na inwestycje	4.500	0,12	4.499,99	0,12
- z dotacji na zadania własne	229.725	5,88	222.583,50	5,97
- ze środków samorządowych	505.700	12,95	495.542,40	13,29
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	3.164.200	81,05	3.005.980,29	80,62
RAZEM	3.904.125	100,00	3.728.606,18	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2008 r. wynosi 227.640,86 zł tj. 99,19% na plan 229.500,00 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Społecznych 155.986,40 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.654,46 zł to:

- odzież robocza	1.424,40
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	5.856,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	20.072,22
- opłata za energię, gaz, wodę	24.437,05
- zakup usług remontowych	2.537,60
- zakup usług zdrowotnych	137,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	5.931,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	307,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.137,03
- delegacje	315,62
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.296,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100,00% na:

- zakup sprzętu

- w ramach zadań zleconych:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.880.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.739.078,76 zł tj. 95,10%

- na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł tj. 100,00%

z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.473.565,80 zł

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 164.726,30 zł

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.921,81 zł
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.157,38 zł
- zakup usług pozostałych – 4.111,12 zł
- delegacje – 286,50 zł
- szkolenia pracowników – 1.989,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 522,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 297,68 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - wynoszą 4.499,99 zł na plan 4.500,00 zł tj. 100,00% na:
 - zakup sprzętu komputerowego
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.802,39 zł tj. 78,02%

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 405.200,00 zł wydatkowano kwotę 385.937,32 zł tj. 95,25%.

Z tego ze środków:

- na zadania zlecone na plan 57.500,00 zł wydatkowano kwotę 54.118,34 zł tj. 94,12%,
- na zadania zlecone na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych na plan 206.500,00 zł wydatkowano kwotę 194.981,20 zł tj. 94,42%,
- z dotacji na zadania własne na plan 113.200,00 zł wydatkowano kwotę 108.991,78 zł tj. 96,28%,
- ze środków samorządowych na plan 28.000,00 zł wydatkowano kwotę 27.846,00 zł tj. 99,45%.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 401 rodzin, z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki stałe	17	54.118,34
- zasiłki celowe - susza	200	194.981,20
- zasiłki okresowe	75	108.991,78
- zasiłki celowe	109	27.846,00
RAZEM	401	385.937,32

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2008 r. na plan 30.068,00 zł wydatkowano kwotę 25.720,52 zł tj. 85,54%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r. wynosi 246.227,94 zł na plan 252.957,00 zł tj. 97,34% z tego:
 - ze środków na zadania własne na plan 72.225,00 zł wydatkowano kwotę 69.291,72,00 zł tj. 95,94%.

ze środków samorządowych na plan 180.732,00 zł wydatkowano kwotę 176.936,22 zł tj. 97,90%.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 185.033,60 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 61.194,34 zł z przeznaczeniem na:

- odzież robocza	1.318,47
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.000,00
- zakup art. biurowych	11.847,47
- opłata za energię, gaz i wodę	10.467,78
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	16.157,55
- zakup usług dostępu do sieci Internet	778,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.059,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.795,78
- delegacje, ryczałty,	5.187,03
- ubezpieczenie sprzętu	2.914,00
- szkolenia pracowników	1.353,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	244,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,00

- pozostała działalność –
 - na dożywianie dzieci w szkołach na plan 79.300,00 zł wydatkowano kwotę 79.300,00 zł tj. 100,00%, z tego:

- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 44.300,00 zł
- ze środków samorządowych 35.000,00 zł

Dożywianiem objęto 166 dzieci.

- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 2.398,80 zł na plan 2.400,00 zł tj. 99,95%

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 146.100,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 141.917,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,14%.

Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego" w ramach Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010.

Wartość projektu w roku 2008 dla Gminy Budzyń wynosi 146.100,00 zł

Kwota została wykorzystana w wysokości 141.917,00 zł tj. 97,14% na:

- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 139.917,00 zł.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 82.966,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 76.610,70 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,34%.

- 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 68.276,00 zł tj. 99,24% na plan 68.798,00 zł w tym na:

- stypendia – 64.836,00 zł
- zasiłki szkolne – 3.440,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 14.168,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

Ogółem wydatkowano kwotę 8.334,70 zł tj. 58,83% na plan 14.168,00 zł.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 482.380,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 455.323,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,39%.

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na rekultywację komunalnego składowiska odpadów w Budzynie – Łucjanowo – dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 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 125.191,00 zł na plan 125.191,00 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 2008 r. wynoszą 71.477,28 zł na plan 75.350,00 zł tj. 94,86% z tego na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 2.233,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu – 18.556,30 zł

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 50.687,98 zł

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2008 r. wynoszą 30.614,46 zł na plan 32.000,00 zł tj. 95,67% z tego na:

- zakup paliwa i kwiatów – 26.128,56 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 4.485,90 zł

- koszty oświetlenia ulic w 2008 r. wynoszą 213.953,32 zł na plan 235.500,00 zł tj. 90,85%

- zakup materiałów – 16.880,03 zł
- zakup energii – 126.000,83

- zakup usług remontowych – 53.618,74 zł
- zakup usług pozostałych – 17.453,72 zł

- pozostała działalność –

- na bieżące utrzymanie placów zabaw wydatkowano kwotę 7.087,08 zł na plan 7.339,00 zł tj. 96,57% z tego na:

- zakup materiałów – 2.148,08 zł
- zakup usług pozostałych – 4.939,00 zł

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 689.050,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 688.810,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,97%.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2008 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 470.850,00 zł na plan 470.850,00 zł tj. 100%.

w tym: dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 3.000,00 zł

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2008 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 178.200,00 zł na plan 178.200,00 zł tj. 100%.
- zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. została udzielona dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Wyszynach na remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Bukowcu w wysokości 40.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 39.760,00 zł tj. 99,40% planu.

Zadanie zostało rozliczone.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 493.900,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 124.572,09 zł.

Realizacja wydatków wynosi 25,22%.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje –

Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym:

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 67.000,00 zł – w 2008 r. przekazano 67.000,00 zł tj. 100%.
- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 8.000,00 zł - w 2008 r. przekazano 8.000,00 zł tj. 100%.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.572,09 zł składają się:
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia – 36.598,06 zł
 - zakup drobnych usług – 12.974,03 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 369.300,00 zł tj. 0,00% z przeznaczeniem na:

- Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego we wsi Wyszyni – 0,00 zł
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie – 0,00 zł

Gmina Budzyna podpisała Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie” na kwotę 183.000,00 zł

W związku z późnym terminem rozpoczęcia realizacji zadania oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 31 maja 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r. wynosił 10.474,15 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 44.725,87 zł na plan 46.600,00 zł tj. 95,98%.

Razem środki w 2008 r. wynoszą 55.200,02 zł.

W 2008 r. wydatkowano kwotę 52.834,46 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	9.674,60
- tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	16.581,46
- edukację ekologiczną	4.024,67
- obsługa konta	5,90
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4.405,33
- dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	742,50
- wykonanie dokumentacji technicznej na rekultywację składowiska odpadów komunalnych	17.400,00

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 0,00 zł:

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

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 r. wynosi 2.365,56 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. wynosi 2.365,56 zł.

Jednostki Organizacyjne Gminy – Zakład Budżetowy

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Przychody planowane na 2008 rok wynoszą 1.734.774,00 zł.

Przychody zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.547.324,55 zł.

Realizacja przychodów wynosi 89,19%.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- różne opłaty – planowano w wysokości 37.000,00 zł, a wykonano w wysokości 36.825,52 zł co stanowi 99,53%,
- ścieki - planowano w wysokości 456.000,00 zł, a wykonano w wysokości 462.881,46 zł co stanowi 101,51%,
- śmieci – planowano w wysokości 10.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.578,63 zł co stanowi 15,79%,
- działalność usługowa – planowano w wysokości 3.000,00 zł, a wykonano w wysokości 2.767,01 zł co stanowi 92,23%,
- woda – planowano w wysokości 675.274,00 zł, a wykonano w wysokości 612.901,05 zł co stanowi 90,76%,
- pozostałe odsetki – planowano w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w wysokości 10.521,46 zł co stanowi 95,65%,
- pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 320.000,00 zł, a wykonano w wysokości 295.201,26 zł

- inne zwiększenia – planowano w wysokości 222.500,00 zł, a wykonano w wysokości 124.648,16 zł w tym:

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2008 wynoszą 42.957,50 zł
- należności wątpliwe 81.690,66 zł

Zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 118.399,69 zł.

Wydatki planowane na 2008 rok wynoszą 1.722.290,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 1.544.167,28 zł:

Realizacja wydatków wynosi 89,66%.

Zrealizowane wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 486.928,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.274,92 zł,
- zakupy na kwotę 99.364,93 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu, inne drobne zakupy	14.637,78
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	44.994,84
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	4.661,39
- zakup środków od eksploatacji hydroforni	29.958,74
- zakup pozostałych drobnych materiałów	5.112,18

- opłata za energię elektryczną – 253.187,70 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 73.006,63 zł:
 - hydrofornie - 28.000,51 zł
 - oczyszczalnie - 29.063,51 zł
 - biuro – 9.442,61 zł
 - inne drobne usługi – 6.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 278,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 258,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.675,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.626,99 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 227,76 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 5.095,06 zł,
- różne opłaty i składki – 90.573,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 70.425,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.128,85 zł,
- szkolenia pracowników – 868,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.188,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 901,69 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 22.871,25 zł,

- odpisy amortyzacji – 295.201,26 zł,

- inne zmniejszenia – 125.084,59 zł w tym:

- odpisy aktualizacyjne należności - 124.648,16 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – minus 15.927,00 zł

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31 grudnia 2008 – 6.600,27 zł – podlega wpłacie do budżetu w roku 2009 po złożeniu bilansu.

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. wynoszą 93.845,10 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 84.969,00 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2008 r. wynosi 84.969,00 zł.

Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa w Budzynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszynach

- Szkoła Podstawowa w Sokołowie Budzyńskim – rachunek dochodów własnych został zlikwidowany
- Przedszkole Samorządowe w Budzynie
- Przedszkole Samorządowe w Wyszynach
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2008 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	991.507,00	986.506,46	99,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	450.000,00	450.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000,00	450.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.507,00	536.506,46	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	536.507,00	536.506,46	100,00
020			Leśnictwo	6.000,00	7.644,04	127,40
	02001		Gospodarka leśna	6.000,00	7.644,04	127,40
		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	6.000,00	7.644,04	127,40
600			Transport i łączność	77.700,00	77.700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77.700,00	77.700,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77.700,00	77.700,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.737,00	310.597,18	109,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.737,00	310.597,18	109,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	18.480,73	102,67
		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	92.237,00	98.722,25	107,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500,00	2.448,33	97,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135.000,00	158.081,26	117,10
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	22.108,31	81,88
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	10.756,30	119,51
750			Administracja publiczna	114.900,00	112.269,88	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.900,00	66.790,58	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.000,00	66.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	790,58	87,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.000,00	45.479,30	94,75

	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.348,63	94,57
	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	6.000,00	5.073,75	84,56
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	6.249,47	78,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	22.807,45	103,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.055,00	3.259,40	64,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	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	1.104,00	1.104,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.951,00	2.155,40	54,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.951,00	2.155,40	54,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.100,00	16.162,51	94,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.100,00	16.162,51	94,52
	0830	Wpływy z usług	17.000,00	16.077,34	94,57
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,17	85,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.573.289,00	7.554.814,94	99,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	6.699,04	133,98
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	5.146,60	128,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.552,44	155,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.506.148,00	1.342.826,37	89,16
	0310	Podatek od nieruchomości	1.010.000,00	873.874,61	86,52
	0320	Podatek rolny	169.000,00	144.836,06	85,70
	0330	Podatek leśny	159.000,00	161.028,90	101,28
	0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	55.219,00	100,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	4.730,20	67,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.610,00	3.599,60	54,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.538,00	99.538,00	100,00
	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	2.372.774,00	2.305.673,20	97,17
	0310	Podatek od nieruchomości	1.575.000,00	1.435.801,43	91,16
	0320	Podatek rolny	400.000,00	422.784,92	105,70
	0330	Podatek leśny	7.000,00	7.394,80	105,64
	0340	Podatek od środków transportowych	143.400,00	155.529,31	108,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	12.276,65	245,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	17.107,00	85,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183.423,00	218.928,27	119,36
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	200,00	232,87	116,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.751,00	35.617,95	91,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.800,00	220.993,36	100,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	29.647,00	98,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	124.218,84	99,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65.000,00	66.365,45	102,10
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	762,07	95,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.468.567,00	3.678.622,97	106,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.288.567,00	3.514.326,00	106,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	164.296,97	91,28
758		Różne rozliczenia	7.156.806,00	7.139.079,54	99,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.898.714,00	5.898.714,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.898.714,00	5.898.714,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.177.092,00	1.177.092,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.177.092,00	1.177.092,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81.000,00	63.273,54	78,12
	0920	Pozostałe odsetki	81.000,00	63.273,54	78,12
801		Oświata i wychowanie	1.006.567,00	980.117,42	97,37
	80101	Szkoły podstawowe	22.233,00	19.251,74	86,59
	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	12.363,00	10.735,13	86,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	940,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.870,00	7.576,61	76,76
	80104	Przedszkola	126.000,00	96.009,50	76,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	95.000,00	94.849,00	99,84
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.160,50	116,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	592.098,00	598.607,34	101,10
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63.098,00	63.097,50	100,00
	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	5.000,00	3.673,70	73,47
	0830	Wpływy z usług	24.000,00	31.836,14	132,65
	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
	80148	Stołówki szkolne	8.023,00	8.035,84	0,00
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.013,10	100,16
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	23,00	22,74	98,87
	80195	Pozostała działalność	258.213,00	258.213,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.213,00	258.213,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.429.025,00	3.272.054,50	95,42
	85202	Domy pomocy społecznej	30.500,00	33.911,89	111,19
	0830	Wpływy z usług	30.500,00	33.911,89	111,19
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.894.700,00	2.758.548,88	95,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.890.200,00	2.749.078,36	95,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.970,53	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,99	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	7.802,39	78,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	7.802,39	78,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.200,00	358.091,32	94,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264.000,00	249.099,54	94,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.200,00	108.991,78	96,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.325,00	69.400,02	95,96
	0830	Wpływy z usług	100,00	108,30	108,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.225,00	69.291,72	95,94
	85295	Pozostała działalność	44.300,00	44.300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.300,00	44.300,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.100,00	141.917,00	97,14
	85395	Pozostała działalność	146.100,00	141.917,00	97,14
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124.185,00	120.629,46	97,14
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.915,00	21.287,54	97,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.966,00	76.610,70	92,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.966,00	76.610,70	92,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.966,00	76.610,70	92,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00	67.966,82	101,26
	90002	Gospodarka odpadami	20.756,00	20.756,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.756,00	13.756,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	44.865,00	44.864,66	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	44.865,00	44.864,66	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	2.346,16	156,41
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	2.346,16	156,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	183.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183.000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183.000,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	21.148.873,00	20.754.700,39	98,14
		Dochody bieżące	19.775.417,00	19.541.214,81	98,82
		Dochody majątkowe	1.373.456,00	1.213.485,58	88,35

Zał. Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.647.435,00	2.140.596,67	80,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.574.356,00	1.068.234,32	67,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.574.356,00	1.068.234,32	67,85
	01030		Izby rolnicze	11.500,00	11.383,86	98,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.500,00	11.383,86	98,99
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	525.072,00	524.472,03	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.100,00	37.078,96	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.385,00	79.806,14	99,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.972,00	136.972,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.615,00	270.614,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.507,00	536.506,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,60	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.547,00	3.547,36	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	31,50	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	525.987,00	525.986,72	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.635,00	1.635,28	100,02
600		Transport i łączność	1.645.230,00	1.568.516,30	95,34
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1.445.230,00	1.368.516,30	94,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.736,00	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	43.577,11	87,15
	4270	Zakup usług remontowych	160.872,00	151.757,85	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	112.664,45	92,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	90,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.087.558,00	1.037.173,85	95,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.335,04	98,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	502.900,00	336.696,11	66,95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.400,00	258.638,99	64,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	205,08	82,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.969,00	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	47.405,48	87,79
	4260	Zakup energii	30.000,00	27.113,46	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	52.282,70	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	84.500,00	73.647,18	87,16
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	37,21	74,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38.500,00	38.263,00	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	976,00	0,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.739,88	98,37
70095		Pozostała działalność	103.500,00	78.057,12	75,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	41.680,16	96,93
	4260	Zakup energii	13.000,00	12.156,93	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	903,00	90,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.979,18	78,42
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.500,00	12.337,85	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65.300,00	42.189,32	64,61
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.300,00	42.189,32	64,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	212,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	41.977,32	64,58
750		Administracja publiczna	1.803.556,00	1.693.439,39	93,89
75011		Urzędy wojewódzkie	132.031,00	127.280,59	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.089,00	99.174,53	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.111,00	7.110,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200,00	15.629,66	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.495,29	90,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871,00	2.870,93	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.330,00	52.954,38	94,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	37.858,00	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.264,77	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.519,75	92,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	200,02	95,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	111,84	93,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.491.537,00	1.398.881,13	93,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.188,98	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808.600,00	781.895,35	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.462,00	55.461,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.200,00	116.989,59	90,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.400,00	21.161,46	90,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	2.641,00	88,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.900,00	63.026,65	76,03

	4260	Zakup energii	48.500,00	40.594,71	83,70
	4270	Zakup usług remontowych	25.500,00	21.473,55	84,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	69.992,95	90,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.500,00	16.090,01	86,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	9.897,76	89,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	8.080,09	67,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,00	109,80	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00	33.588,19	98,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	325,00	320,79	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.805,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.537,00	25.536,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29.400,00	29.308,00	99,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500,00	4.401,08	97,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	8.280,00	97,41
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.000,00	9.077,74	90,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	23.023,60	92,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.034,00	97,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.600,00	7.569,50	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.569,50	99,60
	75095	Pozostała działalność	116.058,00	106.753,79	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	798,76	88,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	57,60	57,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.058,00	37.774,23	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.474,36	74,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.746,18	94,30
	4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	39.902,66	88,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.055,00	3.259,40	64,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,56	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,00	938,44	100,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.951,00	2.155,40	54,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	1.470,00	67,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	37,98	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13	30,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	250,00	37,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	224,39	99,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	167,00	166,90	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.980,00	194.856,36	93,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.000,00	999,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,97	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206.200,00	193.258,08	93,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	24.671,98	94,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	442,89	88,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	46.216,85	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	53.733,34	94,27
	4260	Zakup energii	36.000,00	34.443,47	95,68
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	9.147,13	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.990,89	76,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	512,37	64,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,16	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.703,00	89,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	780,00	598,31	76,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	598,31	76,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.100,00	36.848,96	94,24

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.100,00	36.848,96	94,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000,00	18.568,86	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.932,80	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.291,30	93,56
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,00	56,00
757		Obsługa długu publicznego	201.000,00	185.253,12	92,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201.000,00	185.253,12	92,17
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	201.000,00	185.253,12	92,17
758		Różne rozliczenia	12.504,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.504,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	12.504,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10.222.291,00	10.045.722,79	98,27
	80101	Szkoły podstawowe	3.455.132,00	3.378.619,30	97,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184,00	183,94	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.747,00	153.620,08	99,92
	3240	Stypendia dla uczniów	11.400,00	11.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131.081,00	2.118.599,45	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.539,00	170.536,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.607,00	350.878,68	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.162,00	56.481,74	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	9.299,00	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.580,00	43.836,19	98,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400,00	3.384,66	99,55
	4260	Zakup energii	180.941,00	176.875,72	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	36.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.060,00	1.636,00	79,42
	4300	Zakup usług pozostałych	89.038,00	88.660,59	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.310,00	2.128,16	92,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	856,28	94,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.373,00	5.256,63	82,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.167,00	1.934,23	89,26
	4430	Różne opłaty i składki	4.684,00	4.257,00	90,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.311,00	132.311,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.618,00	3.177,42	87,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.620,00	1.269,14	78,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	6.036,88	10,59
80104		Przedszkola	1.982.512,00	1.957.318,28	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.186,00	49.091,58	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.460,00	753.167,18	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.503,00	52.502,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.145,00	126.050,49	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.508,00	20.111,48	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.653,00	12.610,66	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.044,00	75.534,67	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.440,00	8.285,40	98,17
	4260	Zakup energii	72.600,00	68.487,51	94,34
	4270	Zakup usług remontowych	113.330,00	103.856,10	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	731,00	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	21.757,00	18.078,74	83,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.040,00	573,87	55,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	363,55	95,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100,00	2.975,69	72,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	530,87	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	1.120,00	1.110,00	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.446,00	53.446,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.360,00	2.296,57	97,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,00	270,00	35,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607.300,00	607.244,46	99,99

80110		Gimnazja	3.887.431,00	3.828.817,43	98,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307,00	306,57	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.784,00	86.726,00	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	9.000,00	8.990,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.695,00	1.246.061,11	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.767,00	86.766,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.064,00	210.663,21	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.060,00	33.360,02	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.220,00	8.208,50	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.715,24	98,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	7.495,65	99,94
	4260	Zakup energii	136.800,00	136.596,43	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.710,00	1.704,00	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	25.831,00	25.051,42	96,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	352,36	88,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	266,84	88,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.529,35	84,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.583,61	98,98
	4430	Różne opłaty i składki	5.650,00	5.633,50	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.292,00	59.292,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	259,00	64,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	930,00	848,25	91,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.000,07	90,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.864.021,00	1.863.973,39	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.434,60	97,17
80113		Dowózienie uczniów do szkół	291.180,00	289.894,87	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,00	1.448,60	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.530,00	9.020,01	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.935,78	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	245.120,00	244.637,48	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.853,00	95,10
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	249.445,00	244.459,48	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,00	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.079,00	159.067,72	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.049,00	11.048,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.645,00	26.548,96	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.074,00	4.050,06	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.778,97	96,36
	4260	Zakup energii	4.700,00	4.314,23	91,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	271,00	90,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6.772,00	5.763,29	85,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	720,00	72,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	128,53	25,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.993,66	76,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.170,00	2.747,88	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.139,46	93,02
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	37,50	18,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.986,00	4.986,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.295,71	64,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	4.172,40	99,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.196,00	21.947,84	72,68
	4300	Zakup usług pozostałych	28.250,00	21.079,00	74,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.946,00	868,84	44,65
80148		Stołówki szkolne	68.182,00	66.452,59	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,00	87,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.863,00	47.141,90	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.787,00	3.786,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.245,00	7.569,80	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,00	1.218,60	93,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.858,00	2.832,17	99,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.333,00	3.333,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	258.213,00	258.213,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257.949,00	257.949,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	130.000,00	120.363,80	92,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.307,80	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.307,80	82,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.000,00	117.056,00	92,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.997,00	1.997,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	227,85	45,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	36.670,75	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.722,78	91,49
	4220	Zakup środków żywności	25.000,00	24.065,54	96,26
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.415,32	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35.953,00	33.228,23	92,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	19,00	2,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.200,92	80,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.260,00	2.931,86	89,93
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.904.125,00	3.728.606,18	95,50
	85202	Domy pomocy społecznej	229.500,00	227.640,86	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.424,40	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.947,00	119.015,77	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.459,00	8.458,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900,00	20.822,00	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240,00	3.156,95	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.856,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	20.072,22	97,91
	4260	Zakup energii	24.500,00	24.437,05	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.537,60	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.931,04	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	307,50	99,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.150,00	1.137,03	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	315,62	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.296,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.534,00	4.533,05	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,00	203,00	100,00
853	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
854	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.894.700,00	2.753.578,35	95,12
900	3110	Świadczenia społeczne	2.772.145,00	2.638.292,10	95,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.667,00	55.651,01	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.233,00	4.232,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.773,00	30.897,48	86,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.642,00	1.508,78	91,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.500,00	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.799,00	7.157,38	81,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4.368,00	4.111,12	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	286,50	79,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.632,00	1.631,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.019,00	1.989,00	98,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	564,00	522,77	92,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	297,68	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	7.802,39	78,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	7.802,39	78,02

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.200,00	385.937,32	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	405.200,00	385.937,32	95,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	30.068,00	25.720,52	85,54
	3110	Świadczenia społeczne	30.068,00	25.720,52	85,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.957,00	246.227,94	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.319,00	1.318,47	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.227,00	141.625,97	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.998,00	10.997,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500,00	24.089,68	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.605,66	90,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.847,47	98,73
	4260	Zakup energii	10.468,00	10.467,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	16.157,55	99,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	778,92	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.060,00	2.059,34	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.795,78	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.187,03	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	2.914,00	2.914,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.715,00	4.714,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.355,00	1.353,00	99,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	244,00	97,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71,00	71,00	100,00
85295		Pozostała działalność	81.700,00	81.698,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	81.700,00	81.698,80	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.100,00	141.917,00	97,14
85395		Pozostała działalność	146.100,00	141.917,00	97,14
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122.485,00	118.929,46	97,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.615,00	20.987,54	97,10
		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.966,00	76.610,70	92,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.966,00	76.610,70	92,34
	3240	Stypendia dla uczniów	65.358,00	64.836,00	99,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.608,00	11.774,70	66,87
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.380,00	455.323,14	94,39
90002		Gospodarka odpadami	132.191,00	132.191,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	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	125.191,00	125.191,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.350,00	71.477,28	94,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.233,00	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.556,30	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	50.687,98	95,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.000,00	30.614,46	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.128,56	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.485,90	89,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235.500,00	213.953,32	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.880,03	93,78
	4260	Zakup energii	140.000,00	126.000,83	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	57.500,00	53.618,74	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.453,72	87,27
90095		Pozostała działalność	7.339,00	7.087,08	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.339,00	2.148,08	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.939,00	98,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689.050,00	688.810,00	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.850,00	470.850,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.850,00	470.850,00	100,00
	92116	Biblioteki	178.200,00	178.200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.200,00	178.200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	39.760,00	99,40
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	39.760,00	99,40

926		Kultura fizyczna i sport	493.900,00	124.572,09	25,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493.900,00	124.572,09	25,22
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	75.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.600,00	36.598,06	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.974,03	99,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.300,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	23.280.872,00	21.583.581,33	92,71
		Wydatki bieżące	16.664.174,00	16.085.314,85	96,53
		Wydatki majątkowe	6.616.698,00	5.498.266,48	83,10

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 31 GRUDNIA 2008 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.913.699,00	2.313.699,73	79,41
1.	Pożyczki	§952	1.250.000,00	650.000,00	52,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		500.000,00	500.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		500.000,00	0,00	0,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		100.000,00	0,00	0,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		150.000,00	150.000,00	100,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	800.397,00	800.397,45	100,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§955	863.302,00	863.302,28	100,00
Rozchody ogółem:			781.700,00	985.583,78	126,08
1.	Spląty kredytów	§992	496.200,00	496.200,00	100,00
	kredyt długoterminowy		200.000,00	200.000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		296.200,00	296.200,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§992	285.500,00	285.500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		10.500,00	10.500,00	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		54.000,00	54.000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		34.200,00	34.200,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		33.800,00	33.800,00	100,00
3.	Inne cele	§994	0,00	203.883,78	0,00
	przelewy na rachunki lokat		0,00	203.883,78	0,00
SALDO			2.131.999,00	1.328.115,95	62,29

Zał. Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE ZADAŃ
MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.062.328,00	1.555.627,39	75,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.574.356,00	1.068.234,32	67,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.574.356,00	1.068.234,32	67,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń	965.000,00	960.357,26	99,52
			Budowa przyłączy wodociągowych w gminie	95.556,00	95.364,33	99,80
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołowo Budzyńskie i w m. Budzyń oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Budzyń	10.800,00	9.572,53	88,63
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gm. Budzyń	500.000,00	0,00	0,00
			Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej os. Piaski Budzyń	3.000,00	2.940,20	98,01
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	487.972,00	487.393,07	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.385,00	79.806,14	99,28
			Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny - zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej	80.385,00	79.806,14	99,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.972,00	136.972,00	100,00
			Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny - zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej	136.972,00	136.972,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.615,00	270.614,93	100,00
			Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny - zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej	270.615,00	270.614,93	100,00
600			Transport i łączność	1.296.058,00	1.245.508,89	96,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Wyszynach	100.000,00	100.000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.096.058,00	1.045.508,89	95,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.087.558,00	1.037.173,85	95,37
			Budowa separatora i osadnika piasku wód deszczowych w Budzynie os. Cechowe	15.000,00	384,00	2,56
			Modernizacja systemu komunikacyjnego w miejscowości Budzyń - przebudowa - modernizacja os. Kwiatowe	387.000,00	377.601,30	97,57
			Przebudowa - modernizacja chodników ul. Strażacka w Budzynie	360.558,00	334.270,52	92,71
			Przebudowa - modernizacja drogi Nowe Brzeźno	325.000,00	324.918,03	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.335,04	98,06
			Zakup przystanków	8.500,00	8.335,04	98,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	156.000,00	16.715,88	10,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.000,00	16.715,88	12,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	976,00	0,81
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie	120.000,00	976,00	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.739,88	98,37
			Wykup gruntów na potrzeby gminy	16.000,00	15.739,88	98,37
	70095		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
			Remont przebudowa świetlic wiejskich - świetlica Grabówka	20.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42.000,00	41.034,00	97,70
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.000,00	41.034,00	97,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.034,00	97,70
			Zakup licencji na programy komputerowe	5.000,00	4.800,00	96,00
			Zakup samochodu	37.000,00	36.234,00	97,93
801			Oświata i wychowanie	2.548.321,00	2.496.689,33	97,97
	80101		Szkoły podstawowe	57.000,00	6.036,88	10,59

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	6.036,88	10,59
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wyszynach	50.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wyszynach	7.000,00	6.036,88	86,24
80104		Przedszkola	607.300,00	607.244,46	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607.300,00	607.244,46	99,99
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu	607.300,00	607.244,46	99,99
80110		Gimnazja	1.884.021,00	1.883.407,99	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.864.021,00	1.863.973,39	100,00
		Budowa hali sportowo - środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie	1.864.021,00	1.863.973,39	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.434,60	97,17
		Zakup urządzeń i sprzętu	20.000,00	19.434,60	97,17
852		Pomoc społeczna	10.500,00	10.499,99	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	6.000,00	6.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.499,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego - dot. na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500,00	4.499,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.191,00	132.191,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	132.191,00	132.191,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na rekultywację komunalnego składowiska odpadów w Budzynie – Łucjanowo - dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000,00	7.000,00	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	125.191,00	125.191,00	100,00
		Współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości: Nowe, Toniszewo, Kopaszyn, I etap”.	125.191,00	125.191,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	369.300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	369.300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.300,00	0,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie	367.800,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego we wsi Wyszyny	1.500,00	0,00	0,00
Razem			6.616.698,00	5.498.266,48	83,10

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

(Dział: 900 rozdział: 90017)

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wykonanie	%	W tym: pokrycie amortyzacji	Wykonanie	%	W tym: inne zwiększenia	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawoz- dawczego - wykonanie	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawoz- dawczego - wykonanie
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.734.774,00	1.547.324,55	89,19	320.000,00	295.201,26	92,25	222.500,00	124.648,16	56,02	72.485,00	1722.290,00	1.544.167,28	89,66	84.969,00
	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	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	0,00	0,00	509.815,00	486.928,77	95,51	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.871,25	81,68	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	295.201,26	92,25	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	125.084,59	70,27	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.927,00	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	0,00	0,00	6.600,27	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 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	354.965,00	326.004,39	91,84	3.528,00	358.494,00	326.002,16	90,94	3.530,23
801		Oświata i wychowanie	222.865,00	195.888,71	87,90	3.174,37	226.040,00	195.586,71	86,53	3.476,37
	80104	Przedszkola	118.300,00	98.484,59	83,25	2.899,59	121.200,00	98.391,02	81,18	2.993,16
	80148	Stołówki szkolne	104.565,00	97.404,12	93,15	274,78	104.840,00	97.195,69	92,71	483,21
852		Pomoc społeczna	132.100,00	130.115,68	98,50	353,63	132.454,00	130.415,45	98,46	53,86
	85202	Domy pomocy społecznej	132.100,00	130.115,68	98,50	353,63	132.454,00	130.415,45	98,46	53,86

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

(Dział: 900 rozdział 90011)

	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	10.474,00	10.474,15	-
2.		PRZYCHODY	46.600,00	44.725,87	95,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	46.600,00	44.725,87	95,98
3.		Razem środki /1+2/	57.074,00	55.200,02	-
4.		WYDATKI	57.074,00	52.834,46	92,57
		z tego:			
5.		Wydatki bieżące	39.074,00	35.434,46	90,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.674,00	26.378,35	95,32
		edukacja ekologiczna	1.000,00	799,48	79,95
		zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	9.700,00	9.674,60	99,74
		tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	11.974,00	11.498,94	96,03
		dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	5.000,00	4.405,33	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	9.056,11	79,44
		obsługa konta	100,00	5,90	5,90
		edukacja ekologiczna	3.500,00	3.225,19	92,15
		tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	6.300,00	5.082,52	80,67
		dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1.500,00	742,50	49,50
6.		Wydatki majątkowe	18.000,00	17.400,00	96,67
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	18.000,00	17.400,00	96,67
		wykonanie dokumentacji technicznej na rekultywację składowiska odpadów komunalnych	18.000,00	17.400,00	96,67
7.		Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	0,00	2.365,56	-

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2008 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	125.000,00	124.218,84	99,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	124.218,84	99,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	124.218,84	99,38
RAZEM				125.000,00	124.218,84	99,38

Wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	130.000,00	120.363,80	92,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.307,80	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.307,80	82,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.000,00	117.056,00	92,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.997,00	1.997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	227,85	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	36.670,75	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.722,78	91,49
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	24.065,54	96,26
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.415,32	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35.953,00	33.228,23	92,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	19,00	2,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.200,92	80,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.260,00	2.931,86	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
RAZEM				130.000,00	120.363,80	92,59

Zał. Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	18.000,00	15.811,60	87,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.000,00	15.811,60	87,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	15.811,60	87,84
852			Pomoc społeczna	0,00	10.699,50	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10.699,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.602,24	0,00
RAZEM				18.000,00	26.511,10	147,28

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536.507,00	536.506,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.507,00	536.506,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,60	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.547,00	3.547,36	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	31,50	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	525.987,00	525.986,72	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.635,00	1.635,28	100,02
750			Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00	66.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.890,00	58.890,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110,00	7.110,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.055,00	3.259,40	64,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,56	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,00	938,44	100,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.951,00	2.155,40	54,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	1.470,00	67,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	37,98	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13	30,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	250,00	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	224,39	99,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,00	166,90	99,94
852			Pomoc społeczna	3.168.700,00	3.010.480,28	95,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.894.700,00	2.753.578,35	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	2.772.145,00	2.638.292,10	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.667,00	55.651,01	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.233,00	4.232,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.773,00	30.897,48	86,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.642,00	1.508,78	91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.500,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.799,00	7.157,38	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4.368,00	4.111,12	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	286,50	79,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.632,00	1.631,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.019,00	1.989,00	98,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	564,00	522,77	92,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	297,68	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	7.802,39	78,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	7.802,39	78,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.000,00	249.099,54	94,36
		3110	Świadczenia społeczne	264.000,00	249.099,54	94,36
RAZEM				3.776.262,00	3.616.246,14	95,76

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOTACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

1. Dotacje otrzymane do budżetu

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536.507,00	536.506,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.507,00	536.506,46	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536.507,00	536.506,46	100,00
750			Administracja publiczna	66.000,00	66.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00	66.000,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.000,00	66.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.055,00	3.259,40	64,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.104,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.104,00	1.104,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.951,00	2.155,40	54,55
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.951,00	2.155,40	54,55
852			Pomoc społeczna	3.164.200,00	3.005.980,29	95,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.200,00	2.749.078,36	95,12
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.890.200,00	2.749.078,36	95,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	7.802,39	78,02
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	7.802,39	78,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.000,00	249.099,54	94,36
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264.000,00	249.099,54	94,36
RAZEM				3.771.762,00	3.611.746,15	95,76

Zlecone na inwestycje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.499,99	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.499,99	100,00
		63 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,99	100,00
RAZEM				4.500,00	4.499,99	100,00

Na zadania własne - bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	268.083,00	265.789,61	99,14
	80101		Szkoły podstawowe	9.870,00	7.576,61	76,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.870,00	7.576,61	76,76
	80195		Pozostała działalność	258.213,00	258.213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.213,00	258.213,00	100,00
852			Opieka społeczna	229.725,00	222.583,50	96,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.200,00	108.991,78	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.200,00	108.991,78	96,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.225,00	69.291,72	95,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.225,00	69.291,72	95,94
	85295		Pozostała działalność	44.300,00	44.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.300,00	44.300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82.966,00	76.610,70	92,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.966,00	76.610,70	92,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.966,00	76.610,70	92,34
RAZEM				580.774,00	564.983,81	97,28

Na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
RAZEM				3.000,00	3.000,00	100,00

Dotacje rozwojowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.100,00	141.917,00	97,14
	85395		Pozostała działalność	146.100,00	141.917,00	97,14
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124.185,00	120.629,46	97,14
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.915,00	21.287,54	97,14
RAZEM				146.100,00	141.917,00	97,14

Na zadania własne - inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	77.700,00	77.700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77.700,00	77.700,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77.700,00	77.700,00	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	7.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.000,00	7.000,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	183.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183.000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183.000,00	0,00	0,00
RAZEM				767.700,00	584.700,00	76,16

2. Dotacje przekazane z budżetu

Na działalność bieżącą

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	24.671,98	94,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000,00	24.671,98	94,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	24.671,98	94,89
851			Ochrona zdrowia	1.997,00	1.997,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.997,00	1.997,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.997,00	1.997,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689.050,00	688.810,00	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.850,00	470.850,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.850,00	470.850,00	100,00
	92116		Biblioteki	178.200,00	178.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.200,00	178.200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	39.760,00	99,40
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	39.760,00	99,40
926			Kultura fizyczna i sport	75.000,00	75.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	75.000,00	100,00
RAZEM				792.047,00	790.478,98	99,80

Na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	491,00	490,51	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	184,00	183,94	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184,00	183,94	99,97
	80110		Gimnazja	307,00	306,57	99,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307,00	306,57	99,86
RAZEM				491,00	490,51	99,90

Na działalność inwestycyjną

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
RAZEM				200.000,00	200.000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 381/2009
Wójta Gminy Budzyń z dnia
16 marca 2009 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

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 31.12.2008 r. wynoszą 509.188,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	467.850,00 zł
wpływy z usług	38.338,00 zł
dotacje celowe	3.000,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 502.716,90 zł, co stanowi 98,73% planowanych przychodów w tym:

- dotacje - 467.850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.
- wpływy z usług - 31.866,90 zł co stanowi 83,12 % planowanych wpływów.
- dotacje celowe - 3.000,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 509.188,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 509.180,26 zł co stanowi 100,00% 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,

Dotacje celowe zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- w kwocie 1.000,00 zł na „Koncert Kolęd w roku 2008”
- w kwocie 2.000,00 zł na „Inwentaryzację Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA”

Poniesione koszty w 2008 roku zostały przekroczone w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 6.463,36 zł.

Zobowiązania z roku 2007 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 1.01.2008 r. - minus (-) 1.593,99 zł

- środki pieniężne - 1814,31 zł
- należności netto - 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 3.408,30 zł

Środki obrotowe na 31.12.2008 r. - minus (-) 8.057,35 zł

- środki pieniężne - 568,76 zł
- należności netto - 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 8.626,11 zł,

- dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2008 roku:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Termin zapłaty	Wartość brutto faktury
1.	81209F01	09-12-2008	08-01-2009	1.425,00 zł
2.	522301/141	12-12-2008	02-01-2009	2.404,94 zł
3.	407/12/2008	18-12-2008	08-01-2009	1.701,30 zł
4.	0307/08	19-12-2008	17-02-2009	328,00 zł
5.	274/08	22-12-2008	08-01-2009	683,20 zł
6.	5223018/142	24-12-2008	07-01-2009	1.383,66 zł
7.	0317/08	29-12-2008	28-01-2009	700,01 zł
RAZEM				8.626,11 zł

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 188.634,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	178.200,00 zł
wpływy z usług	1.385,00 zł
dotacje celowe	9.049,00 zł

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 9.049,00 zł w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICTWA. PRIORYTET I ROZWÓJ KSIĘGOZBIORÓW BIBLIOTEK” ze środków Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr BN/13606/08w z dnia 18.08.2008 r., która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 188.634,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje - 187.249,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług - 1.385,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 188.634,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 187.974,48 zł, co stanowi 99,65% 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

Poniesione koszty w roku 2008 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 659,52 zł, co jest uzasadnione zmniejszonymi wydatkami na zakup pozostałych materiałów. Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2007 w wysokości 1.271,54 zł. W związku z powyższym na realizację niższych kosztów w 2008 roku nie zaciągnęła zobowiązań. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. wynosi 1.931,06 zł.

Środki obrotowe na 01.01.2008 r. - 1.271,54 zł

- środki pieniężne - 1.271,54 zł
- należności netto - 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 0,00 zł

Środki obrotowe na 31.12.2008 r. - 1.931,06 zł

- środki pieniężne - 1.931,06 zł
- należności netto - 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 8.626,11 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 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

dział 92109 Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	A	5	6	7
	92109					
Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2008 r.					-1.593,99	
Dotacje		2480		467.850,00	467.850,00	100,00
Wpływ z usług		0830		38.338,00	31.866,90	83,12
Dotacje celowe		2480		3.000,00	3.000,00	100,00
Razem				509.188,00	502.716,90	98,73
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008r.					-8.057,35	

Dział 92109

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92109					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.621,00	121.620,50	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17.701,00	17.700,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.980,00	2.979,72	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	92.257,00	92.257,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.413,00	70.411,32	100,00
Zakup energii			4260	34.733,00	34.732,70	100,00
Zakup usług remontowych			4270	10.235,00	10.234,08	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	125.243,00	125.242,76	100,00
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2.987,00	2.986,56	99,99
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3.124,00	3.123,77	99,99
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.219,00	3.218,06	99,97
Podróże służbowe krajowe			4410	11.447,00	11.446,71	100,00
Różne opłaty składki			4430	4.630,00	4.629,40	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.440,00	5.439,66	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	650,00	650,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.670,00	1.669,86	99,99
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji			4750	838,00	837,98	100,00
Razem				509.188,00	509.180,26	100,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2008 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 01.01.2008r.					1.271,54	
Dotacje			2480	178.200,00	178.200,00	100,00
Dochody własne			0830	1.385,00	1.385,00	100,00
Dotacje celowe			2480	9.049,00	9.049,00	100,00
Razem				188.634,00	188.634,00	100,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r.					1.931,06	

Dział 92116

Koszty

Klasyfikacja budżetowa				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Kod pozycji	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
92116						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93.197,00	93.196,86	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.168,00	14.167,41	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.249,00	2.248,14	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.242,00	9.242,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.764,00	13.108,90	95,24
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	41.126,00	41.125,88	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.711,00	2.711,00	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	498,00	1.497,99	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	3.114,00	3.113,17	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.720,00	2.719,83	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	488,00	488,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.279,00	1.278,29	99,94
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.078,00	4.077,01	99,98
Razem				188.634,00	187.974,48	99,65

1986

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-2-0911-199/09

z dnia 27 maja 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność rozdziału III §2 ust. 3, 4 i 5 załącznika do uchwały Nr XXII/131/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo - ze względu na istotne naruszenie prawa

UZASADNIENIE,

Uchwała Nr XXII/131/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Dominowo - została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 maja 2009 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3, 5, 6, 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia