

2053

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK UCHWALONY ZOSTAŁ PRZEZ RADĘ GMINY GODZIESZE WIELKIE UCHWAŁĄ NR XII/58/07 Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 ROKU

I. Dochody budżetowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości 16.512.052,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.512.052,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.011.158,00 zł

II. Wydatki budżetowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości 18.340.252,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.003.748,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.602.646,00 zł
 - dotacje podmiotowe 199.991,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 10.436,00 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - wydatki majątkowe na 2008 rok w wysokości 3.336.504,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 3.011.158,00 zł.

III. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.050,00 zł.

IV. Deficyt budżetu w kwocie 1.828.200,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

V. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 271.400,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł
 - b) na oświatę i wychowanie 197.400,00 zł

VI. Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody 35.000,00 zł

2) Wydatki 35.000,00 zł

VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.928.200,00 zł.

VIII. Ustalono limity na wydatki wieloletnie na lata 2008-2009 oraz plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W wyniku dokonanych zmian w 2008 roku

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XIII/61/08 z dnia 3 stycznia 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XIV/71/08 z dnia 19 lutego 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XV/74/08 z dnia 25 marca 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XVII/83/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XVIII/91/08 z dnia 28 maja 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 26/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XX/101/08 z dnia 16 września 2008 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 30/2008 z dnia 30 września 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XXI/112/08 z dnia 07 listopada 2008 roku
- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XXII/116/08 z dnia 20 grudnia 2008 roku

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych zwiększono do kwoty 18.345.697,40 zł wykonano w kwocie 18.304.442,19 zł tj. 99,77% do planu

- dochody bieżące na plan 18.080.558,40 zł wykonano w kwocie 18.039.464,49 zł co stanowi 99,77% do planu,
- dochody majątkowe na plan 265.139,00 zł wykonano w kwocie 264.977,70 zł co stanowi 99,94%; dokonano zwrotu dotacji w kwocie 161,00 zł,

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.645.854,00 zł wykonano w kwocie 3.548.172,29 zł dokonano zwrotu w wysokości 97.680,41 zł

- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień w wysokości 40.639,00 zł – wykonano w kwocie 40.638,70 zł co stanowi 99,99%.

II. Wydatki budżetowe - plan wydatków budżetowych zwiększono do kwoty 19.507.649,40 zł wykonano w kwocie 18.803.415,46 zł co stanowi 96,39%.

- 1) Wydatki bieżące na plan 16.333.605,40 zł wykonano 15.644.809,73 zł co stanowi 95,78% w tym:
- wynagrodzenia i pochodne na plan 7.986.410,90 zł wykonano 7.880.801,52 zł co stanowi 98,67%.
 - dotacje podmiotowe na plan 202.189,00 zł wykonano 202.189,00 zł co stanowi 100%.
- 2) Wydatki majątkowe na plan 3.174.044,00 zł wykonano 3.158.605,73 zł co stanowi 99,51%.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3.645.845,00 zł wykonano 3.548.172,29 zł.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu na plan 116.500,00 zł wykonano 116.490,29 zł co stanowi 99,99%.

III. Ustalony plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody plan	86.660,00 zł	wykonano	88.953,34 zł
			102,64%

Wydatki plan	92.993,00 zł	wykonano	83.940,13 zł
			90,26%

w tym:

na zwalczanie narkomani:

plan	2.000,00 zł	wykonano	2.000,00 zł
			100%.

IV. Deficyt budżetowy w kwocie 498.973,27 zł został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

V. Rezerwy budżetowe

Plan	304.000,00 zł	wykonano	0,00 zł
------	---------------	----------	---------

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 74.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- udzielenie poręczenia Stowarzyszeniu Leader w kwocie 230.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

VI. Na plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

1) Przychody plan 35.000,00 zł wykonano 32.770,75 zł

2) Wydatki plan 91.300,00 zł wykonano 43.390,42 zł.

VII. Gmina Godziesze Wielkie w roku 2008 nie zaciągała kredytów i pożyczek.

VIII. Wprowadzono zmiany do wydatków planu wieloletniego oraz w planach na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów w/g działów i klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 261.748,00 zł wykonano 262.122,74 zł co stanowi 100,14%, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 260.746,70, oraz czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.376,04 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan 355.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 405.153,27 zł, co stanowi 114,12% obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień.

Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach. Zaległości we wpłatach za wodę w kwocie 95.397,28 zł powstały w latach ubiegłych. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 298.639,00 zł wykonano 298.638,70 zł, co stanowi 99,99% planu. Dochody w tym dziale obejmują środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 258.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Kwotę 30.638,70 zł otrzymano z Gminy Brzeziny na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5.820 km". Kwotę 10.000,00 zł otrzymano na budowę chodników przy drodze powiatowej (Porozumienia między samorządami).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 50.415,00 zł wykonano 50.121,44 zł co stanowi 99,41% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 11.901,00 zł
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 33.475,44 zł
- odszkodowanie z PZU 2.745,00 zł (za zbitą szybę w samochodzie dowożącym dzieci do szkół)
- sprzedaż samochodu 2.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 65.100,00 zł wykonano dochody w kwocie 64.948,50 zł, co stanowi 99,76% planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 64.200,00 zł oraz 748,50 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 1.206,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.206,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300,00	12.138,66	117,85
w tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	11.749,20	117,49
2. Odsetki	300,00	389,46	129,82
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.118.500,00	1.006.917,90	90,02
w tym:			
1. podatek rolny	100,00	464,00	464,00
2. podatek od nieruchomości	1.099.000,00	992.836,90	90,34
3. podatek leśny	10.600,00	10.347,00	97,61
4. podatek od środków transportowych	8.300,00	2.907,00	35,02
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	363,00	72,60
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898.600,00	863.921,06	96,14
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	338.500,00	342.196,61	101,09
2. podatek rolny	183.200,00	153.622,38	83,85
3. podatek leśny	16.800,00	16.280,13	96,90
4. podatek od środków transportowych	120.000,00	112.912,38	94,09
5. podatek od spadków i darowizn	20.000,00	11.095,00	55,47
6. wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.641,00	76,41
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	219.776,78	104,65
8. odsetki	100,00	396,78	396,78
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	137.160,00	125.925,94	91,80
w tym:			
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	1.051,20	210,24
2. wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	26.957,40	77,02
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86.660,00	88.953,34	102,64
4. wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	8.964,00	59,76
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.752.243,00	1.942.360,58	110,84
w tym:			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	1.750.743,00	1.941.788,00	110,91
2. podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	572,58	38,17
VI. Dywidendy			
1. dywidendy i kwoty uzyskane za zbycie praw majątkowych	200,00	0,00	-
VII. Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10.000,00	6.756,89	67,57
w tym:			
1. wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.666,10	66,65
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.958,16	65,96
3. pozostałe odsetki i opłaty	-	132,63	132,63
OGÓŁEM	3.927.003,00	3.958.021,03	100,78

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale 756 wykazuje, że zostały one wykonane w 2008 roku w 100,78%.

Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 677 sztuk na łączną kwotę 353.941,52 zł oraz 222 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 79.894,40 zł.

W roku 2008 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 697.333,42 zł.

Z kwoty 635.283,98 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek rolny	74.615,05 zł
- podatek od nieruchomości	456.487,53 zł
- podatek od środków transportowych	104.181,40 zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 26.320,60 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	18.980,60 zł
- w podatku od środków transportowych	7.340,00 zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych 35.393,84 zł

- w podatku rolnym	1.219,10 zł
- w podatku leśnym	483,20 zł
- w podatku od nieruchomości	33.245,54 zł
- w podatku od środków transportowych	446,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 8.959.786,00 zł wykonano dochody 8.972.668,79 zł tj. 100,14% planu w tym:

- subwencja oświatowa 5.187.313,00 zł – 100% planu,
- subwencja ogólna 3.483.749,00 zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym 47.882,79 zł – 136,80% planu,
- części równoważące subwencji ogólnej dla gmin 253.724,00 zł – 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 499.151,40 zł wykonano dochody w kwocie 445.961,34 zł, co stanowi 89,34% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z wyżywienia w Przedszkolu w Godzieszach Wielkich i w Woli Droszewskiej w kwocie 39.518,50 zł,

- dochody z najmu w kwocie	34.208,25 zł
- monitoring w szkołach	27.000,00 zł
- wprowadzenie nauki języka angielskiego	27.935,00 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych	164.307,18 zł
- komisje kwalifikacyjne	280,00 zł

- wyżywienie w stołówkach szkolnych	121.070,50 zł
- odsetki na rachunku bankowym	19,51 zł
- program Comenius	31.622,40 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja celowa w kwocie 2.691.212,55 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wyposażenie stanowiska do spraw funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.938,85 zł,
- dotacja celowa na zadania własne gmin na zapomogi w kwocie 637.496,18 zł,
- dotacja celowa na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 107.505,60 zł,
- dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wyżywienie oraz zasiłki w kwocie 106.900,00 zł.

Ogółem w dziale 852 na plan 3.645.823,00 zł wykonano dochody w wysokości 3.551.053,18 zł tj. 97,40% planu 2008 roku (zwrot dotacji w kwocie 97.680,41 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 192.326,00 zł wykonano 192.013,06 zł.

Rozdział 85415 dochody w kwocie 192.013,06 dotacja z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze edukacyjnym oraz zakup książek (dokonano zwrotu dotacji na książki w kwocie 312,94 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 80.000,00 zł wykonano dochody w 2008 roku w kwocie 93.034,14 zł, co stanowi 116,29% planu. Dochody w tym dziale to wpływy z usług kanalizacyjnych. Zostały wykonane ponad plan ze względu na wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych (na niewyegzekwowane zaległości zostały wystawione upomnienia).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na plan 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł co stanowi 100% - dobrowolna wpłata dla Klubu Sportowego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27, z wykonania planu dochodów budżetowych.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń wynosiły 0,00 zł do zrealizowanych dochodów.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.161.952,00 zł i stanowiły przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.484.313,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.471.255,65 zł, tj. 99,12% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.207.495,55 zł (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 3).

Wyplata podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie 260.746,70 zł.

2% z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu na kwotę 3.013,40 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 332.600,00 zł wykonano wydatki budżetowe 315.198,66 zł, co stanowi 94,76% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów netto 69.678,90 zł,
- opłata za zakup wody Wolica 45.775,73 zł,
- zakup energii elektrycznej 144.770,32 zł,
- zakup materiałów, paliwa, podchlorynu 21.293,56 zł,
- dozór techniczny, opłaty ekologiczne 17.554,05 zł,
- pozostałe wydatki w tym: awarie wodociągów gminnych, naprawy pompy, przegląd sprzężarek, badanie wody 9.549,51 zł,
- ryczałty samochodowe 6.576,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.048.733,00 zł wykonano 2.027.687,77 zł co stanowi 98,97% planu, w tym:

- zakup usług transportowych 69.677,59 zł,
- odśnieżanie 4.849,50 zł,
- zakup paliwa, żużlu, przepustów oraz tłucznia na terenie Gminy, równanie dróg, remont rowów, projekty na budowę dróg 160.146,06 zł,
- budowa krawężników przy drodze powiatowej 20.710,47 zł w/g załącznika Nr 3,

- przebudowa dróg na kwotę 1.772.304,15 zł wg załącznika Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Na plan 15.500,00 zł wykonano 15.357,60 zł, co stanowi 99,08% planu w tym:

- za energię na kwotę 1.300,00 zł,
- wywóz śmieci, wycinka krzewów na kwotę 2.000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie rotundy 12.057,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 144.900,00 zł wykonano wydatki w kwocie 141.644,09 zł, co stanowi 97,75% planu, w tym:

- za abonament telefoniczny 492,00 zł,
- zakup opału 5.926,20 zł,
- zakup materiałów do koparki, równiarki, zakup paliwa 21.896,31 zł,
- energia elektryczna 6.017,44 zł,
- ubezpieczenia koparek, samochodów 5.994,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości 95.982,00 zł,
- opłaty ekologiczne, usługi kominiarskie, remont pompy 5.336,14 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 49.000,00 zł wykonano 47.052,97 zł, co stanowi 96,02% planu w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy 33.598,80 zł,
- przygotowanie prac do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 13.454,17 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.937.236,00 zł wykonano na kwotę 1.876.641,51 zł tj. 96,87% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 64.200,00 zł wykorzystane na płace pracowników USC i obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 75.247,69 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady 64.912,50 zł,
 - zakup druków, napojów chłodzących, materiałów piernicznych, czasopism, pozostałych usług 8.212,95 zł,
 - rozmowy telefoniczne, szkolenia 2.122,24 zł,
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.726.824,00 zł zrealizowano 1.690.982,91 zł, co stanowi 97,92% do planu w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1.398.191,58 zł,	Na plan 118.300,00 zł wykonano 118.289,68 zł, co stanowi 99,99% planu.
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych 60.911,25 zł,	Utrzymanie OSP 118.300,00 zł wykonano 118.289,68 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej 9.108,78 zł,	- części zamienne, kalendarze, mundury, badania techniczne pojazdów, materiały budowlane 66.860,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 14.965,01 zł,	- ubezpieczenia pojazdów i zawodników 8.818,13 zł,
- szkolenia 9.705,22 zł,	- energia elektryczna 6.851,55 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programu, konserwację i usługi pocztowe, drobne remonty 74.544,20 zł,	- rozmowy telefoniczne, malowanie remiz, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków 3.760,00 zł,
- rozmowy z telefonów komórkowych 5.069,25 zł,	- dotacje dla OSP 32.000,00 zł (w tym: Zadowice 3.000,00 zł, Józefów 12.000,00 zł, Kolonia Kakawa 8.120,00, Stobno 4.600,00 zł, Wola Droszewska 1.000,00 zł, Godziesze 3.280,00 zł).
- zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 12.294,75 zł,	
- delegacje zagraniczne 142,58 zł,	Dział 756 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- środki BHP 8.130,99 zł,	Na plan 93.100,00 zł wykonano 87.813,56 zł, co stanowi 94,32% planu:
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 18.310,64 zł,	- prowizja sołtysów za inkaso 18.321,10 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy, składki WOKiSS 7.371,80 zł,	- zakup druków 3.415,25 zł,
- wpłaty na PFRON 31.658,73 zł,	- usługi firmy Everest, opłaty pocztowe, opłaty komornicze 18.471,35 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36.812,88 zł,	- diety sołtysów na kwotę 45.000,00 zł,
- opłaty internetowe 3.765,25 zł.	- zakup papieru do drukarek 300,00 zł,
4. Promocja jednostka samorządu terytorialnego	- licencje 2.305,86 zł.
Plan 18.000,00 zł wykonano 15.087,26 zł, co stanowi 83,81%	Dział 758 Różne rozliczenia
- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 10.087,26 zł	Na plan 304.000,00 zł wykonano 0,00, co stanowi 0% do planu rezerwy ogólne.
- wykonanie usług w zakresie promocji gminy 5.000,00 zł.	Dział 801 Oświata i wychowanie
5. Wydatki budżetowe w pozostałej działalności na plan 47.812,00 zł zrealizowano 31.123,65 zł, co stanowi 65,09% planu, w tym:	Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,30%. Na plan 7.936.082,40 zł wydatkowano 7.801.293,62 zł.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych 28.589,50 zł	Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4.280.668,40 zł, a zrealizowano 4.222.336,66 zł, co stanowi 98,63% planu w tym:
- zakup odzieży roboczej, opału, napoje, narzędzia pracy dla pracowników robót publicznych, środki czystości na łączną kwotę 2.534,15 zł;	- dotacja dla szkoły w Zadowicach 101.129,00 zł,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 3.421.883,96 zł,
Na plan 1.206,00 zł wykonano 1.206,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, w tym:	- stypendia naukowe 9.300,00 zł,
- 1.206,00 zł to usługi firmy Everest w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	- wynagrodzenia bezosobowe 9.825,00 zł,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zakup usług remontowych na kwotę: 43.262,61 zł w tym:
	a) Stobno - położenie tynku, parapetów 22.494,16 zł,
	b) Stara Kakawa – malowanie klas, roboty budowlane, roboty hydrauliczne 20.768,45 zł,

- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiały hydrauliczne, krzesła, stoliki, okna 258.369,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 10.905,34 zł,
- zakup energii 39.688,13 zł,
- usługi internetowe 4.076,32 zł,
- bieżące remonty, przesyłki pocztowe, opłaty ekologiczne, usługi kominiarskie 51.702,28 zł,
- opłaty telefoniczne 11.563,67 zł,
- odpis na fundusz socjalny 158.860,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 849,27 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe 3.649,00 zł,
- zakup papieru ksero 3.803,49 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup działki w Szkole Podstawowej w Starej Kakawie 25.662,28 zł,
- zakupy inwestycyjne 60.565,95 zł w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Stobnie wykończenie dolnych pomieszczeń szkoły 49.901,93 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Godziesze Wielkie ogrodzenie 10.664,02 zł.
- program „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS – w Szkole Podstawowej w Stobnie – poniesione wydatki z tym programem wynoszą 7.240,57 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437.854,34 zł na plan 447.783,00 zł co stanowi 97,78%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 409.983,69 zł,
- odpis na fundusz socjalny 22.873,00 zł,
- bieżący remonty 4.997,65 zł.

Na zadania przedszkoli przy szkołach podstawowych i przedszkola w Godzieszach Wielkich i w Woli Droszewskiej wydatkowano kwotę 286.282,45 zł na plan 293.297,00 zł, co stanowi 97,60% planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 230.998,30 zł,
- odpis na fundusz socjalny 10.697,00 zł,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych 10.602,94 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 22.970,00 zł,
- zakup energii 8.659,91 zł,
- drobne naprawy 923,82 zł,
- telefony 1.176,83 zł,

- usługi internetowe 253,65 zł.

Wydatki w Gimnazjum na plan 1.902.787,00 zł wydatkowano w kwocie 1.898.285,83 zł co stanowi 99,76% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.684.355,25 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 5.400,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów dla gimnazjum w Woli Droszewskiej i w Godzieszach Wielkich oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, materiały remontowe, środki czystości, szafy, czasopisma, druki na kwotę 83.138,61 zł,
- telefony 2.248,05 zł,
- zakup energii 17.900,72 zł,
- drobne remonty, prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 21.960,28 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 2.057,00 zł,
- usługi internetowe 562,11 zł,
- zakup papieru ksero 2.291,65 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.355,16 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 77.017,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 184.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 182.808,89 zł, co stanowi 99,24% planu i obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 142.834,27 zł,
- usługi napraw samochodów na kwotę 23.528,62 zł,
- ubezpieczenie autobusów 3.946,00 zł,
- wydatek inwestycyjny - zakup autobusu 12.500,00 zł

Liceum Profilowane w Godzieszach Wielkich.

Na plan 65.620,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 64.613,69 zł, co stanowi 98,46% planu i obejmują:

- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 62.513,69 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.100,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich.

Na plan 224.140,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221.528,83 zł, co stanowi 98,83% planu i obejmują:

- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 196.284,60 zł,
- zakup materiałów i pomocy naukowych na kwotę 12.775,83 zł,

- odpis na fundusz socjalny 8.740,00 zł,
- drobne naprawy 1.300,00 zł,
- zakup książek 2.403,33 zł,
- podróże służbowe krajowe 25,07 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 24.740,00 zł, a wykonano 22.549,40 zł, co stanowi 91,15% planu.

Na różną działalność zaplanowano kwotę 305.365,00 zł a wydatkowano 259.781,26 zł:

- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 34.161,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 55.028,33 zł

Gimnazjum Godziesze Wielkie zakup monitoringu i tablicy interaktywnej 37.948,33 zł,

Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej zakup monitoringu 17.080,00 zł,

- opłaty za szkolenie, nadzór i serwisowanie oprogramowania 2.466,00 zł,
- zakup materiałów, druki, artykuły biurowe, prenumerata 3.818,75 zł,
- zwrot pracodawcom kosztów doksztalcania uczniów 164.307,18 zł.

Stołówki szkolne.

Na plan 207.482,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 205.252,27 zł, co stanowi 98,92% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 79.502,88 zł,
- wyżywienie dzieci 118.400,13 zł
- zakup energii 1.300,00 zł,
- zakup węgla, gazu, środki czystości, 2.867,26 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.182,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 92.993,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 83.940,13 zł, co stanowi 90,26% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada kwota 81.940,13 zł na:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci,

które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),

- zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 4.161.082,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 4.045.741,13 zł, co stanowi 97,23% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

Z zadań zleconych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, alimentacyjne na kwotę 2.600.717,90 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 88.366,66 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 7.938,85 zł,
- zasiłki dla podopiecznych 524.996,18 zł.

Ze środków własnych:

- wypłacono zasiłki dla podopiecznych kwocie: 64.990,65 zł,
- sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, utrzymaniem opiekunek społecznych na kwotę 461.098,49 zł,
- na dożywianie dzieci najuboższych przekazano 71.300,00 zł
- na wynagrodzenie pracowników ramach prac społeczno-użytecznych przekazano kwotę 16.932,40 zł.

Ze środków w ramach porozumień:

- wypłacono zasiłki dla podopiecznych w kwocie 112.500,00 zł
- dożywiono dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 106.900,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w rozdziale 854 w kwocie 255.016,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 250.942,15 zł, co stanowi 98,40% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.269,30 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 33.198,38 zł,
- zakup artykułów papierniczych i piśmienniczych 971,41 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.391,00 zł,
- stypendia socjalne o charakterze edukacyjno-socjalnym 192.387,00 zł,

- zasiłki szkolne dla uczniów; książki 16.725,06 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,69% na plan 400.888,00 zł wykonano 387.634,82 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- zakup materiałów, konserwacja, naprawy w oczyszczalni ścieków w Saczynie 59.571,27 zł,
- zakup energii w oczyszczalni ścieków w kwocie 32.767,68 zł,
- oświetlenie uliczne 267.147,43 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 10.181,00 zł
- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego wraz z usługą 11.967,44 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 6.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwotę 68.500,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie – filia Wola Droszewska oraz kwotę 7.200,00 zł na wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 57.000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 56.016,12 zł, co stanowi 98,27% planu w tym:

- LZS Godziesze 21.336,05 zł,
- Klub Zefir 7.990,35 zł,
- MUKS 10.361,95 zł,
- stypendium 8.000,00 zł,
- naprawa stołu bilardowego 799,10 zł,
- pozostałe zakupy i usługi 7.528,67 zł.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S o wydatkach budżetowych za 2008 rok powstały zobowiązania w kwocie 571.992,23 zł.

Zobowiązania dotyczą faktur za usługi z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2009 roku oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe).

Na plan wydatków inwestycyjnych 3.174.044,00 zł, wykonano 3.158.605,73 zł co stanowi 99,51% planu.

Wykaz planowanych nakładów inwestycyjnych i ich realizacja w 2008 roku stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Dochody uzyskano w 2008 roku w kwocie	34.592,45 zł
Środki za rok 2007 w kwocie	57.681,51 zł
Razem:	92.273,96 zł

Uzyskane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kary przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki zrealizowano w kwocie 45.212,12 zł obejmują wywóz odpadów stałych, utylizację padliny, wywóz wałęsających się psów na terenie Gminy do schroniska w Kaliszu, prowizję bankową oraz zakup worków "sprzątanie świata", dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy
(-) mgr Józef Podłużny

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2008 ROK

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/§			NAZWA	Plan 2008 Ogółem	Wykonanie 2008 Ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.748,00	262.122,74
	01095		Pozostała działalność	261.748,00	262.122,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.376,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.748,00	260.746,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355.000,00	405.153,27
	40002		Dostarczanie wody	355.000,00	405.153,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	18.416,10
		0830	Wpływ z usług	340.000,00	386.059,26
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	677,91
600			Transport i łączność	298.639,00	298.638,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288.639,00	288.638,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	40.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190.000,00	190.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.639,00	30.638,70
	630		Turystyka	8.000,00	8.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.000,00	8.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.415,00	50.121,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.415,00	50.121,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.835,00	11.901,00
		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	35.400,00	33.475,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.180,00	2.745,00
750			Administracja publiczna	65.100,00	64.948,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.100,00	64.948,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.200,00	64.200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	748,50

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206,00	1.206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.206,00	1.206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.206,00	1.206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	3.927.003,00	3.958.021,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300,00	12.138,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.749,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	389,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.118.500,00	1.006.917,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1.099.000,00	992.836,90
		0320	Podatek rolny	100,00	464,00
		0330	Podatek leśny	10.600,00	10.347,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8.300,00	2.907,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	363,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898.600,00	863.921,06
		0310	Podatek od nieruchomości	338.500,00	342.196,61
		0320	Podatek rolny	183.200,00	153.622,38
		0330	Podatek leśny	16.800,00	16.280,13
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00	112.912,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	11.095,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.641,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	219.776,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	396,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137.160,00	125.925,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	26.957,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	1.051,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.660,00	88.953,34
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	8.964,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.752.243,00	1.942.360,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.750.743,00	1.941.788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	572,58
	75624		Dywidendy	200,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	0,00
	75647		Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10.000,00	6.756,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.666,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.958,16
		0920	Pozostałe odsetki		132,63
758			Różne rozliczenia	8.959.786,00	8.972.668,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.187.313,00	5.187.313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.187.313,00	5.187.313,00
	75807		Różne rozliczenia finansowe	3.483.749,00	3.483.749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.483.749,00	3.483.749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000,00	47.882,79
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	47.882,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253.724,00	253.724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.724,00	253.724,00
801			Oświata i wychowanie	499.151,40	445.961,34
	80101		Szkoły podstawowe	108.772,40	78.556,13
		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	27.800,00	18.982,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.350,00	27.935,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.622,40	31.622,40
	80104		Przedszkola	42.200,00	39.518,50
		0830	Wpływ z usług	42.200,00	39.518,50
	80110		Gimnazja	9.500,00	15.229,03
		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	9.500,00	15.225,50
		0920	Pozostałe odsetki		3,53
	80148		Stołówki szkolne	123.900,00	121.070,50
		0830	Wpływ z usług	123.900,00	121.070,50
	80195		Pozostała działalność	214.779,00	191.587,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214.779,00	191.587,18
852			Pomoc społeczna	3.645.823,00	3.551.053,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.772.200,00	2.691.212,55
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminom (związkom gmin) ustawami	2.767.700,00	2.684.745,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2.127,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	4.500,00	4.339,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.000,00	7.938,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	7.938,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651.000,00	637.496,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	538.500,00	524.996,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.500,00	112.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.723,00	107.505,60
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.782,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.723,00	103.723,00
	85295		Pozostała działalność	106.900,00	106.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.900,00	106.900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.326,00	192.013,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192.326,00	192.013,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.326,00	192.013,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	93.034,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	93.034,14
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	93.034,14
926			Kultura fizyczna i sport	1.500,00	1.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00
	OGÓLEM			18.345.697,40	18.304.442,19

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2008 ROK

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2008	Wykonanie 2008 ogółem
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.484.313,00	1.471.255,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.212.365,00	1.206.980,71
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.212.365,00	1.206.980,71
	01030		Izby rolnicze	3.700,00	3.013,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700,00	3.013,40
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7.500,00	5.148,84
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7.500,00	5.148,84
	01095		Pozostała działalność	260.748,00	260.746,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,70	369,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,20	60,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.525,00	1.525,00
		4430	Różne składki i opłaty	255.634,10	255.634,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,60	65,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	642,40	642,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332.600,00	315.198,66
	40002		Dostarczanie wody	332.600,00	315.198,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	2.129,56
		4260	Zakup energii	265.000,00	260.224,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	27.103,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.576,59
600			Transport i łączność	2.048.733,00	2.027.687,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72.000,00	69.677,59
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	69.677,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.720,00	20.710,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.720,00	20.710,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1.956.013,00	1.937.299,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.744,00	46.421,73
		4300	Zakup usług pozostałych	127.200,00	118.573,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.774.069,00	1.772.304,15
630			Turystyka	15.500,00	15.357,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.500,00	15.357,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.057,60
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144.900,00	141.644,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.900,00	141.644,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.900,00	27.822,51
		4260	Zakup energii	6.400,00	6.017,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.336,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96.000,00	95.982,00
710			Działalność usługowa	49.000,00	47.052,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	33.598,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.598,80
	71095		Pozostała działalność	15.000,00	13.454,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.454,17
750			Administracja publiczna	1.937.236,00	1.876.641,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.200,00	64.200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.200,00	64.200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.400,00	75.247,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.400,00	64.912,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	3.374,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.309,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.127,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	583,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	995,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.944,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.726.824,00	1.690.982,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.900,00	8.130,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.000,00	1.119.081,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.000,00	75.920,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.800,00	171.618,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.700,00	27.621,41
	4140	Wpłaty na PFRON	32.000,00	31.658,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.609,00	60.911,25
	4260	Zakup energii	9.150,00	9.108,78
	4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	7.501,80
	4300	Zakup usług pozostałych	74.202,00	67.042,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	3.765,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.400,00	5.069,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00	14.965,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	18.310,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	142,58
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7.371,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.813,00	36.812,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	9.705,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.014,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.000,00	11.280,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	15.087,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	10.087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.000,00
75095		Pozostała działalność	47.812,00	31.123,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	1.690,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.762,00	18.210,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.068,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.060,00	2.070,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.440,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	242,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206,00	1.206,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.206,00	1.206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.206,00	1.206,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.300,00	118.289,68
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118.300,00	118.289,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000,00	32.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.860,00	66.860,00
	4260	Zakup energii	6.860,00	6.851,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3.460,00	3.460,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.820,00	8.818,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.100,00	87.813,56

	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	93.100,00	87.813,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	45.000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.000,00	18.321,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	3.415,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.235,18
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	236,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.305,86
758			Różne rozliczenia	304.000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304.000,00	-
		4810	Rezerwy	304.000,00	
801			Oświata i wychowanie	7.936.082,40	7.801.293,62
	80101		Szkoły podstawowe	4.280.668,40	4.222.336,66
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	101.129,00	101.129,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	191.160,00	190.221,35
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.700,00	9.300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.552.076,00	2.539.535,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.300,00	184.671,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444.112,00	437.400,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.349,00	70.055,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.825,00	9.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.865,00	258.369,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.122,40	1.156,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.250,00	10.905,34
		4260	Zakup energii	42.430,00	39.688,13
		4270	Zakup usług remontowych	43.300,00	43.262,61
		4300	Zakup usług pozostałych	53.220,00	51.702,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.220,00	4.076,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.440,00	11.563,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.440,00	849,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	647,34
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17.500,00	5.437,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.070,00	3.649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.860,00	158.860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.803,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.700,00	60.565,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	25.662,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447.783,00	437.854,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	28.600,00	28.151,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306.100,00	300.730,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	20.721,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.900,00	52.017,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.810,00	8.362,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.997,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.873,00	22.873,00
	80104		Przedszkola	293.297,00	286.282,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.150,00	10.676,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174.900,00	173.575,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.058,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.800,00	29.929,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.950,00	4.758,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.602,94
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	22.970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	9.400,00	8.659,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	923,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	253,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.176,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.697,00	10.697,00
80110			Gimnazja	1.902.787,00	1.898.285,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	92.400,00	92.089,30
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.500,00	5.400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.264.900,00	1.264.533,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.100,00	87.030,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208.300,00	207.450,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.600,00	33.250,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.870,00	77.865,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300,00	5.273,28
		4260	Zakup energii	18.500,00	17.900,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	21.960,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	562,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.248,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.355,16
		4430	Różne składki i opłaty	2.300,00	2.057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.017,00	77.017,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	2.291,65
80113			Dowożenie uczniów do szkół	184.200,00	182.808,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.900,00	142.834,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.528,62
		4430	Różne składki i opłaty	4.800,00	3.946,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00
80120			Licea Ogólnokształcące	224.140,00	221.528,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	9.300,00	8.987,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153.000,00	152.926,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.828,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.300,00	24.596,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.945,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.775,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.403,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.740,00	8.740,00
80123			Licea profilowane	65.620,00	64.613,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.200,00	1.179,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.357,00	42.349,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.100,00	10.138,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.637,00	7.627,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.226,00	1.218,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.740,00	22.549,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24.240,00	22.301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,40
80148			Stołówki szkolne	207.482,00	205.252,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.300,00	62.774,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	5.176,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	9.944,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.607,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.867,26
		4220	Zakup środków żywności	119.700,00	118.400,13
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.182,00	3.182,00
80195			Pozostała działalność	305.365,00	259.781,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	3.818,75
		4300	Zakup usług pozostałych	189.999,00	166.773,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.161,00	34.161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.090,00	55.028,33
851			Ochrona zdrowia	92.993,00	83.940,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.993,00	81.940,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	14.000,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	31.208,63
		4300	Zakup usług pozostałych	34.893,00	34.761,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	470,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.500,00
852			Pomoc społeczna	4.161.082,00	4.045.741,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.772.200,00	2.689.084,56
		3110	Świadczenia społeczne	2.661.700,00	2.600.717,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.570,00	26.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.320,00	23.185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	651,70
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	8.761,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.569,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	739,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.977,00	639,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.973,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.339,00
	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	9.000,00	7.938,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	7.938,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706.000,00	692.486,83
		3110	Świadczenia społeczne	706.000,00	692.486,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.194,00	268.572,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.260,00	2.260,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200.670,00	195.004,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.350,00	12.324,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.020,00	31.023,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.922,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.794,00	6.483,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7.573,00	5.354,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00	540,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	554,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	4.865,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.627,00	3.626,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	547,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193.888,00	192.525,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.300,00	3.088,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150.260,00	150.194,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.730,00	9.295,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.200,00	20.084,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.187,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	178,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.498,00	6.497,37
	85295		Pozostała działalność	199.800,00	195.132,40
		3110	Świadczenia społeczne	199.800,00	195.132,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255.016,00	250.942,15
	85401		Świetlice szkolne	45.291,00	41.830,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.300,00	4.269,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.800,00	24.839,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	2.136,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.400,00	5.538,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	683,34
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	971,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.391,00	3.391,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209.425,00	209.112,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	560,00	560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116.230,00	116.230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.478,00	16.165,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.445,00	38.445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.712,00	31.712,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.888,00	387.634,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101.000,00	92.338,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.827,17
		4260	Zakup energii	36.000,00	32.767,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	24.464,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293.888,00	289.295,87
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	11.080,65
		4260	Zakup energii	267.400,00	267.147,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5.207,00	886,79
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	181,00	181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.700,00	75.700,00
	92116		Biblioteki	68.500,00	68.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	68.500,00	68.500,00
	92195		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00
926			Kultura fizyczna i sport	57.000,00	56.016,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48.000,00	47.487,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.000,00	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.470,00	12.439,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.985,00	20.792,36
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.519,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00	1.952,90
		4430	Różne opłaty i składki	3.785,00	3.783,00
	92695		Pozostała działalność	9.000,00	8.528,67
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.940,00	2.468,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5.060,00	5.060,00
	OGÓŁEM			19.507.649,40	18.803.415,46

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie 2008
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Godziesze Małe-Krzemionka	3.232.600,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
2.	010	01010	6050	Przebudowa-rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Białej	1.253.100,00	840.565,00	840.565,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	835.232,08
3.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie gminy Godziesze Wielkie	371.800,00	371.800,00	371.800,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	371.748,63
4.	010	01036	6050	Odnowa wsi gminy Godziesze Wielkie	7.500,00	7.500,00	7.500,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	514,84
Ogółem dział 010					4.865.000,00	1.219.865,00	1.219.865,00			0,00		1.207.495,55
5.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4631	20.720,00	20.720,00	10.720,00			10.000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	20.710,47
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie.	810.696,00	810.696,00	620.696,00			190.000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	809.543,74
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie - drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową	366.410,00	366.410,00	338.410,00			28.000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	365.800,53
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie z drogi gruntowej w drogę o nawierzchni tłuczniowej	451.183,00	451.183,00	451.183,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	451.180,80
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie-żwirówki	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	49.999,26

10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km	2.655.633,00	95.780,00	65.141,00		30.639,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	95.779,82
Ogółem dział 600					4.354.642,00	1.794.789,00	1.536.150,00		258.639,00	0,00		1.793.014,62
11.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	10.700,00	10.700,00	10.700,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	10.664,02
12.	801	80101	6050	Rozbudowa parteru w Szkole Podstawowej w Stobnie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	49.901,93
13.	801	80101	6060	Wykup gruntów-Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie	26.600,00	26.600,00	26.600,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	25.662,28
14.	801	80113	6060	Zakup samochodu	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	12.500,00
15.	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach	55.090,00	55.090,00	28.090,00		27.000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	55.028,33
Ogółem dział 801					154.890,00	154.890,00	127.890,00		27.000,00			153.756,56
16.	852	85212	6060	Zakup komputera	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	4.339,00
Ogółem dział 852					4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00			4.339,00
Ogółem					9.379.032,00	3.174.044,00	2.883.905,00		290.139,00	0,00	x	3.158.605,73

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła