

§23. 1. Członków Zarządu odwołuje Rada z przyczyn podanych w §22 ust. 1.

2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

3. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje się spośród kandydatów Rady zgodnie z przepisami §21 ust. 1-2.

4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po zawiadomieniu zainteresowanych zgodnie z przepisami kpa i wysłuchaniu ich wyjaśnień.

§24. W przypadku rezygnacji z członkostwa Rady lub Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §22 i 23.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.

§25. 1. Zmiany w Statucie Osiedla uchwała Rada Miasta na podstawie uzasadnionych wniosków po zasięgnięciu opinii swojej komisji.

2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

Załącznik nr 1 Statutu.

Osiedle nr XII - RÓŻA obejmuje ulice:

Hetmańska, Kanclerska, ks. mjr. Mateusza Zabłockiego (od torów linii kolejowej Gniezno -Kłecko do granic miasta),

Orcholska (od torów linii kolejowej Gniezno-Kłecko do granic miasta), Pałucka, Rycerska, Senatorska, Welnicka, Zamiejska, Zgodna.

2077

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Sośnie na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwała Nr XVI/70/07 w dniu 14 grudnia 2007 roku. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	14.340.937,00 zł
- wydatki budżetowe	17.410.877,00 zł
- rozchody budżetowe	480.000,00 zł
- przychody budżetu	3.549.940,00 zł
- deficyt budżetu	3.069.940,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniiony trzynastokrotnie, w tym dwunastoma uchwałami Rady Gminy oraz jednym zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	16.097.123,00 zł
- wydatki budżetowe	16.555.517,00 zł
- przychody budżetowe	898.394,00 zł
- rozchody budżetowe	440.000,00 zł
- deficyt budżetu	458.394,00 zł

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w 100,27% tj. na:

	plan	wykonano
ogółem z tego:	16.097.123,00 zł	16.140.005,48 zł
- dochody bieżące	15.803.932,00 zł	15.848.465,24 zł
- dochody majątkowe w tym:	293.191,00 zł	291.540,24 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3.031.562,00 zł	2.963.372,25 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	36.300,00 zł	36.283,70 zł

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 3.031.562,00 zł otrzymano 2.963.372,25 zł. Kwota ta jest równa wartości potrzeb wynikających z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2008 r. i jest to wykonanie dochodów i wydatków w wysokości 97,75% ustalonych planów. Mając na uwadze powyższe,

Gmina zwróciła dysponentowi środków, w ramach otrzymanych planów kwotę 68.188,78 zł stąd wykonanie 97,75%.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2008 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w 93,42% tj. na:

	plan	wykonano
ogółem z tego:	16.555.517,00 zł	15.466.690,88 zł
- wydatki bieżące	13.686.457,00 zł	13.067.216,81 zł
- wydatki majątkowe w tym:	2.869.060,00 zł	2.399.474,07 zł
- wydatki na finansowanie zadań zleconych	3.031.562,00 zł	2.963.372,25 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	36.300,00 zł	36.283,70 zł

Na planowany deficyt budżetu w kwocie 458.394,00 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 673.314,60 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi o spłatę zaplanowanych rat kredytu i pożyczki w 2008 r., powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 548.393,79 zł., a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę 1.131.708,39 zł. Kwota ta stanowi wolne środki do rozdysponowania w budżecie na 2009 r. W 2008 roku Gmina planowała spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 480.000,00 zł. Na podstawie §5, ust. 3 i 4 umowy nr 67/P/OA-k/I/06 z dnia 07.09.2006 r. w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Sośnie z dniem 10.04.2008 r. kwotę 40.000,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie”. Mając na uwadze powyższe dokonano zmiany planowanej spłaty rat kredytu i pożyczki na 440.000,00 zł i tyle dokonano spłaty co stanowi 100,00% planowanej spłaty w 2008 roku. Dane te są zgodne z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce / deficycie Rb -NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 88) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2008 r. Nr 16 poz. 100), tj. sprawozdania:

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,

- Rb-N. kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb -ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec 2007 r.
- Rb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

Na plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 18.000,00 zł wykonano 27.785,78 zł co stanowi 154,37% planu, z tego wykonano:

Dz. 750 rozdz.75011 §0690 na plan 18.000,00 wykonano 22.380,00 tj. 124,33% planu

Dz. 852rozdz. 85212 §0970 na plan 0,00 wykonano 5.405,78

Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ. Przy przekazywaniu w/w dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych dokonano potrącenia 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwotę 1.119,00 zł. Z dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przekazanych gminie przez komornika w kwocie 3.439,13 zł dokonano przekazania uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 1.587,40 zł.(Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużni-

ków alimentacyjnych oraz zaliczke alimentacyjnej Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732). Z dochodów z tytułu Funduszu alimentacyjnego przekazanego gminie przez komorników w kwocie 1.966,65 zł dokonano przekazania kwoty 1.270,46 zł do uprawnionych przez ustawę podmiotów tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (958,74 zł) oraz do gmin właściwych do miejsca zamieszkania dłużnika (311,72 zł). (Ustawa

z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378).

Plan dochodów budżetu na 2008 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sośnie Nr XVI/70/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. ,po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy, osiągnął ostateczny poziom w kwocie 16.097.123,00 zł i wzrósł o 1.756.186,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	150.843,00	150.842,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150.843,00	150.842,03	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	150.843,00	150.842,03	100,00%
020			Leśnictwo	4.806,00	4.805,01	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	4.806,00	4.805,01	99,98%
		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	4.806,00	4.805,01	99,98%
100			Górnictwo i kopalnictwo	250.000,00	249.956,49	99,98%
	10095		Pozostała działalność	250.000,00	249.956,49	99,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	249.956,49	99,98%
600			Transport i łączność	201.300,00	201.283,70	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.300,00	36.283,70	99,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.300,00	36.283,70	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	165.000,00	165.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165.000,00	165.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	514.135,00	509.712,77	99,14%"
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514.135,00	509.712,77	99,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.984,00	1.984,10	100,01%
		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	135.397,00	132.681,56	97,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122.881,00	121.230,24	98,66%
		0920	Pozostałe odsetki	1.476,00	1.419,87	96,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252.397,00	252.397,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80.018,00	81.029,83	101,26%
	75011		U rzędy wojewódzkie	57.400,00	57.619,00	100,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.500,00	56.500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.119,00	124,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.618,00	23.410,83	103,51%
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.588,10	105,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810,00	810,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	393,99	103,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.928,00	20.618,74	103,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	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	911,00	911,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.383.189,00	3.536.227,56	104,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100,00	5.765,10	113,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.721,70	114,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,40	43,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.227.831,00	1.227.933,80	100,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.001.042,00	1.000.956,00	99,99%
		0320	Podatek rolny	4.365,00	4.365,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	164.608,00	164.608,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2.910,00	2.910,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760,00	880,00	115,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	568,80	113,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.646,00	53.646,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707.269,00	714.419,94	101,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	436.000,00	436.553,63	100,13%
		0320	Podatek rolny	47.808,00	48.478,00	101,40%
		0330	Podatek leśny	2.300,00	2.261,00	98,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	116.558,00	115.503,00	99,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.353,00	10.364,00	110,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.392,00	92,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93.000,00	98.584,63	106,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	1.283,68	171,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.500,00	96.872,57	99,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.677,00	104,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.294,34	96,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00	6.492,00	104,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	2.409,23	185,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.345.489,00	1.491.236,15	110,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.268.555,00	1.406.981,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76.934,00	84.255,15	109,52%
758			Różne rozliczenia	7.766.797,00	7.766.797,0	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.721.204,00	4.721.204,0	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.721.204,00	4.721.204,0	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.755.118,00	2.755.118,0	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.755.118,00	2.755.118,0	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290.475,00	290.475,0	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290.475,00	290.475,0	100,00%
801			Oświata i wychowanie	394.828,00	362.729,5	91,87%
	80101		Szkoły podstawowe	16.450,00	7.623,98	46,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.450,00	7.623,98	46,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	2.150,00	86,00%
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.150,00	86,00%
	80104		Przedszkola	120.725,00	119.959,60	99,37%
		0830	Wpływy z usług	120.725,00	119.959,60	99,37%
	80110		Gimnazja	22.000,00	22.751,00	103,41%
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	22.751,00	103,41%
	80148		Stołówki szkolne	63.075,00	57.069,60	90,48%

		0830	Wpływy z usług	63.075,00	57.069,60	90,48%
	80195		Pozostała działalność	170.078,00	133.175,33	90,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.078,00	153.175,33	90,06%
852			Pomoc społeczna	3.169.899,00	3.095.707,95	97,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.596.100,00	2.529.483,50	97,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.590.100,00	2.523.008,60	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	1.974,90	131,66%
		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	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.113,17	88,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	7.113,17	88,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341.008,00	334.642,88	98,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.208,00	217.997,45	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.800,00	116.645,43	94,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.891,00	118.891,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.891,00	118.891,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	7.677,40	95,97%
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.677,40	95,97%
	85295		Pozostała działalność	97.900,00	97.900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.900,00	97.900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177.527,00	177.132,41	99,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00	14.657,98	97,72%
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.657,98	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162.527,00	162.474,43	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.527,00	162.474,43	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370,00	370,22	100,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	370,00	370,22	100,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	370,00	370,22	100,06%
			Razem	16.097.123,00	16.140.005,48	100,27%

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	150.843,00	150.842,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150.843,00	150.842,03	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	150.843,00	150.842,03	100,00%
750			Administracja publiczna	56.500,00	56.500,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.500,00	56.500,00	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	56.500,00	56.500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00%

	75 101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	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	911,00	911,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.820.808,00	2.752.619,22	97,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.594.600,00	2.527.508,60	97,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2590.100,00	2.523.008,60	97,41%
		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	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.113,17	88,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	7.113,17	88,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.208,00	217.997,45	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.208,00	217.997,45	99,90%
			Razem	3.031.562,00	2.963.372,25	97,75%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ W 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3494.193,00	3.648.054,60	104,40
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	76.934,00	84255,15	109,52
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.268.555,00	1.406.981,00	110,91
	Podatek rolny	52.173,00	52.843,00	101,28
1	Podatek od nieruchomości	1.437.042,00	1.437.509,63	100,03
	Podatek leśny	166.908,00	166.869,00	99,98
	Podatek od środków transportowych	119.468,00	118.413,00	99,12
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.721,70	114,43
	Podatek od spadków i darowizn	9.353,00	10.364,00	110,81
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	93.760,00	99.464,63	106,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.677,00	104,51
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	249.956,49	99,98
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	122.881,00	121.230,24	98,66
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810,00	810,00	
4	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0490, 0970)	659.518,00	652.343,06	98,91
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.031.562,00	2.963.372,25	97,75
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.766.797,00	7.766.797,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.721.204,00	4.721.204,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2755.118,00	2.755.118,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	290.475,00	290.475,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	688.646,00	656.710,17	95,36
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	53.646,00	53.646,00	100,00
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.300,00	36.283,70	99,96

10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.119,00	124,33
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.294,34	96,39
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	165.000,00	165.000,00	100,00
13	Wpływy z opłaty produktowej	370,00	370,22	100,06
14	Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez komornika	1.500,00	1.974,90	131,66
	ogółem	16.097.123,00	16.140.005,48	100,27

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3.494.193,00	3.648.054,60	22,60
	w tym: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	76.934,00	84.255,15	0,52
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.268.555,00	1.406.981,00	8,72.
	Podatek rolny	52.173,00	52.843,00	0,33
	Podatek od nieruchomości	1.437.042,00	1.437.509,63	8,91
	Podatek leśny	166.908,00	166.869,00	1,03
	Podatek od środków transportowych	119.468,00	118.413,00	0,73
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.721,70	0,04
	Podatek od spadków i darowizn	9.353,00	10.364,00	0,06
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	93.760,00	99.464,63	0,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15.677,00	0,09
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	249.956,49	1,55
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	122.881,00	121.230,24	0,75
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810,00	810,00	0,01
4	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750, 0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0490, 0970)	659.518,00	652.343,06	4,04
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.031.562,00	2.963.372,25	18,36
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.766.797,00	7.766.797,00	48,12
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.721.204,00	4.721.204,00	29,25
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.755.118,00	2.755.118,00	17,07
	część równoważąca subwencji ogólnej	290.475,00	290.475,00	1,80
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	688.646,00	656.710,17	4,07
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	53.646,00	53.646,00	0,33
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.300,00	36.283,70	0,22
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.119,00	0,01
11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.294,34	0,45
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	165.000,00	165.000,00	1,02
13	Wpływy z opłaty produktowej	370,00	370,22	0,00
14	Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez komornika	1.500,00	1.974,90	0,02
	ogółem	16.097.123,00	16.140.005,48	100,00

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3.107.506,0	3.282.072,2	21,20
	w tym: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1.800,0	0.2909,38	0,02
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.016.022,00	1.098.504,00	7,10
	Podatek rolny	28.922,00	31.149,00	0,20
	Podatek od nieruchomości	1.505.228,00	1.496.291,35	9,67
	Podatek leśny	146.666,00	146.775,00	0,95
	Podatek od środków transportowych	122,120,00	122.120,00	0,79
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.867,24	0,04
	Podatek od spadków i darowizn	2.200,00	2.962,00	0,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	84.401,00	91.097,40	0,59

	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.751,33	0,11
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267.645,00	267.645,06	1,73
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185.094,00	185.704,67	1,20
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750, 0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0490, 0970)	480.114,00	471.526,42	3,05
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.802.423,00	2.799.085,35	18,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.208.880,00	7.208.880,00	46,58
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.409.015,00	4.409.015,00	28,49
5	uzupełnienie subwencji ogólnej	106.427,00	106.427,00	0,69
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.409.304,00	2.409.304,00	15,56
	część równoważąca subwencji ogólnej	284.134,00	284.134,00	1,84
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	780.963,00	714.615,43	4,62
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	50.641,00	50.641,00	0,33
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania Jeżące realizowane na podstawie porozumienia umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.480,00	34.377,00	0,22
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.203,50	0,01
10	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000,00	68.152,91	0,44
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	389.292,00	389.291,20	2,51
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235.800,00	235.800,00	1,52
13.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	0,13
14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.940,00	16.940,00	0,11
15	Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez komornika		724,5	0,00
	ogółem	15.478.831,00	15.480.014,23	100,00

Struktura dochodów budżetowych została przedstawiona w załączonych tabelach za 2007 i 2008 r.

Jak pokazuje tabela za 2008 r. struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. 48,12%, dochody własne - 28,21%, dotacje celowe- 23,67%.W dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy zajmują subwencje. W 2008 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.766.797,00 zł, na którą złożyły się:

- 1) 4.721.204,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2) 2.755.118,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 3) 290.475,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

W stosunku do roku poprzedniego łączna kwota subwencji przekazana gminie wzrosła o 557.917,00 zł (wzrost o 7,74%).

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się udział dotacji celowych dochodach ogółem z 24,44% do 23,67%.

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 109,52%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 110,91%
- podatek od spadków i darowizn 110,81%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 114,43%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 124,33%
- podatek od czynności cywilno-prawnych 106,08%

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu gminy.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych Gminy Sośnie jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1.268.555,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano i wyniosły 1.406.981,00 zł. W porównaniu z 2007 rokiem dochody z tego tytułu wzrosły o 28,08% tj. 308.477,00 zł W przypadku 2008 roku udziały we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 110,91% planowanych dochodów. Podwyższono to wykonane dochody o kwotę 138.426,00 zł. Przekazana Gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

Przekroczenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 124,33% (potrącenie 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa) zostało spowodowane wysokim nasileniem przyjętych opłat za złożone w końcu roku wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych.

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 95,36%
- wpływy z opłaty targowej 92,80%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96,39%

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych w kwocie: 688.646,00 zł. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem 31.935,83 zł w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: 656.710,17 zł i stanowiło to 95,36% planu.

Kwota zwróconych środków:

dz. 801 rozdz. 80101 §2030 -	8.826,02 zł
dz. 801 rozdz. 80195 §2030 -	16.902,67 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 -	52,57 zł
dz. 852 rozdz. 85214 §2030 -	6.154,57 zł
Razem	31.935,83 zł

W roku 2008 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w następujących kwotach:

- 1) 7.623,98 zł - dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty - środki na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 2) 153.175,33 zł - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 3) 116.645,43 zł dotacja na zasiłki okresowe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 4) 118.891,00 zł dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 97.900,00 zł dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,

- 6) 152.011,00 zł dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,
- 7) 10.463,43 zł dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

Plan wpływów z opłaty targowej ustalono na poziomie wykonania lat poprzednich. Jak wynika z danych przedstawionych w sprawozdaniu wpływy z tego tytułu są dużo niższe co świadczy o zmniejszonej liczbie chętnych do korzystania z tego rodzaju działalności.

Plan wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie 75.000,00 zł. Wykonanie roku 2008 wynosi 72.294,34 zł (dynamika 106,08%).

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100,00%, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W 2008 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 293.191,00 zł zostały wykonane w kwocie 291.540,24 zł. i były niższe od zaplanowanych o kwotę 1.650,76 zł. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) 29.881,75 zł - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z ro złożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką,
- 2) 91.348,49 zł - sprzedaż działek budowlanych ,
- 3) 810,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na złom pieca c. o. z budynku Urzędu Gminy),
- 3) 165.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie, kosztów realizacji inwestycji (FOGR §6260),
- 4) 4.500,00 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6310 - środki na wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 160.482 zł. Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych była to kwota 1.475,10 zł. Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 roku wyniosła 594.441,59 zł, co stanowi 3,68% ogółem realizowanych dochodów oraz stanowi to 16,34% podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w 2008 r.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

zaległości:

- dochody z dzierżawy 683,15

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	1.187,28
- wpływy z karty podatkowej	12.390,06
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.096,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.630,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
- opłata skarbową	250,00
- zaliczka alimentacyjna	343.455,48
- podatki zniesione zabezpieczone hipoteką przymusową	3.001,20
- ogółem	364.793,17

Stan zaległości na koniec 2008 roku wyniósł 364.793,17 zł, w tym zaległości podatkowe stanowią kwotę 16.216,06 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne..

Zaległości z tytułu podatków zniesionych na koniec 2008 roku wynoszą 3.001,20 zł i są zabezpieczone hipoteką przymusową. W stosunku do roku ubiegłego kwota ta zmniejszyła się o 26.400,70 zł. Na podstawie pozwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej, Wójt Gminy jako organ podatkowy zezwolił na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie 26.400,70 zł. Uzasadnieniem dla pozwolenia była Decyzja Nr 3113/100048/2007/LZPZ Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wymiaru podatku w związku ze złożonymi informacjami odnośnie korekty podatku za lata 2005-2007, potwierdzonymi załączoną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Głucholazy w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Zaległość z tytułu wykupu na raty zabezpieczona hipoteką w kwocie 1.187,28 zł dotyczy 1 nabywcy.

- nadpłaty:	
- dochody z dzierżawy	303,29
- opłata skarbową	16,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	1.087,20
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	91,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.066,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	302,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,01
- Ogółem	4.897,50

Stan nadpłat na koniec 2008 roku wyniósł - 4.897,50 zł, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę 3.491,01 zł.

Wystąpiono również z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Adresatem tego wniosku był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Poznaniu. Kwota wnioskowana 53.646 zł. Kwota otrzymana 53.646 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. stan należności wymagalnych wynosi 364.793,17 zł, z tego z tytułu:

- zaliczka alimentacyjna	343.455,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.096,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.630,00 zł
- wpływy z karty podatkowej	12.390,06 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00 zł
- opłata skarbową	250,00 zł
- podatki zniesione zabezpieczone hipoteką przymusową	3.001,20 zł
- czynszów i dzierżaw	683,15, zł
- wykup nieruchomości na raty zabezpieczone hipoteką	1.187,28 zł

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu Sygn. Akt V Gup 10/04 sprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu „BUDO-BAU” sp. z o.o. i zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (tj. wierzyciel wyznaczył nowy harmonogram spłat), zmieniła klasyfikację należności na niewymagalną. Kwota należności wg stanu na 31.12.2008 r. wynosi 59.782,30 zł W 2008 r. nastąpiła spłata druga 1/5 kwoty należnej Gminie tj. 19.927,44 zł od firmy „BUDO BAU” i przebiegała zgodnie z wyrokiem sądu.

Odnosząc się do wykonania przychodów i rozchodów budżetu należy podkreślić, że zaplanowana kwota przychodu (wolne środki) jak i rozchody (spłata kredytu i pożyczki) zostały wykonane w 100,00%. Na plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 548.394,00 zł wprowadzono środki w kwocie 548.393,79 zł. Na plan spłaty pożyczki i kredytu w kwocie 440.000,00 zł spłacono 440.000,00, zł.

W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.662,0	260.078,8	93,00%
	01008		Melioracje wodne	6.709,00	6699,8	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.140,00	5136,2	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.569,00	1.563,6	99,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	82.252,4	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	82.252,4	82,25%
	01030		Izby rolnicze	1.110,00	996,3	89,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.110,00	996,3	89,76%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	20.000,00	18300,00	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.300,00	91,50%
	01095		Pozostała działalność	151.843,00	151.830,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,12	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,44	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,08	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.677,00	1.665,05	99,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,04	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	147.885,00	147.884,34	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,16	100,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00%
600			Transport i łączność	897.941,00	887.353,49	98,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86.300,00	86283,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.300,00	36.283,70	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	811.641,00	801.069,79	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	22.117,68	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	38.243,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.341,00	1.851,16	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743.800,00	735.867,95	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188.451,00	186.335,93	98,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.451,00	186.335,93	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800,00	28.039,70	94,09%
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.357,58	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	126.541,00	126.397,94	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.210,00	23.202,19	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.795,00	99,87%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2943,52	98,12%
710			Działalność usługowa	252.200,00	249.153,10	98,79%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22.200,00	21.594,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	21.594,00	97,27%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000,00	3.913,08	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.913,08	97,83%
	71035		Cmentarze	196.000,00	195.891,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000,00	195.891,02	99,94%
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	27.755,00	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.755,00	92,52%
750			Administracja publiczna	3.390.952,00	2.783.674,17	82,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.715,00	109.131,92	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.300,00	73.300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.017,00	6.016,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.540,00	12.540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.790,00	1.790,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.770,00	2.417,92	87,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	584,00	584,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.000,00	114.561,95	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	98.391,32	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.935,70	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.781,59	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii (komórkowej)	1.857,00	1.848,41	99,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.363,64	81,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.043,00	1.041,29	99,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.108.159,00	2.507.267,23	80,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.026,05	75,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00	852.209,05	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.767,00	58.766,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.000,00	129.220,47	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	24.412,77	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	17.973,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.692,00	92.292,05	59,66%
		4260	Zakup energii	30.000,00	11.094,62	36,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2261,00	2.210,70	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	68753,00	68.227,81	99,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	2.523,73	63,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.679,11	53,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.802,00	7.528,98	76,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	27.300,45	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	4160,00	70,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.984,00	26.983,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.980,75	59,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.027,78	40,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	13.980,73	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.565.000,00	1.125.335,47	71,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.333,98	97,78%
	75095		Pozostała działalność	55.078,00	52.713,07	95,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.862,00	7.861,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.124,00	14.122,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.212,00	6.177,15	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.377,00	12.549,60	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	11.503,00	11.503,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,40	103,33%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,00	193,30	100,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.446,00	73.443,53	96,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73.340,00	70.370,91	95,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.527,00	7.526,60	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.900,00	16.608,00	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.674,00	25.594,71	99,69%
	4260	Zakup energii	7.500,00	6.876,16	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1.339,00	782,12	58,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	9.127,32	87,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.356,00	95,89%
	75414	Obrona cywilna	2.606,00	2.606,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.606,00	2.606,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	466,62	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	466,62	93,32%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00	24.933,86	75,56%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000,00	24.933,86	75,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.173,00	87,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.600,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.640,00	7.802,85	61,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,00	98,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	43.000,00	40.935,79	95,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	40.935,79	95,20%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43.000,00	40.935,79	95,20%
758		Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6.454.625,00	6.276.327,14	97,25%
	80101	Szkoły podstawowe	3.002.329,00	2.940.583,96	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.310,00	175.747,81	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.940.141,00	1.912.612,46	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.010,00	137.009,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.210,00	321.526,95	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.206,00	51.582,26	95,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.000,00	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.507,00	87.383,91	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.737,00	5.672,39	98,87%
	4260	Zakup energii	63.022,00	58.986,03	93,60%
	4270	Zakup usług remontowych	5.429,00	5.322,10	98,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.030,00	91,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	20.735,80	97,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	390,00	385,52	98,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.590,00	9.244,57	96,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.120,00	6.937,33	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3.988,00	3.910,00	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.355,00	129.353,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.420,00	2.420,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.005,00	1.927,35	96,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3919,00	3.796,79	96,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.709,00	50.432,97	95,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.188,00	4.022,80	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.4690,0	33.763,32	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.566,0	2.565,18	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.134,0	6.000,85	84,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,0	965,98	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	719,19	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.395,65	99,99%
80104		Przedszkola	936.607,00	899.069,86	95,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.180,00	48.706,24	93,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.958,00	535.884,41	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.021,00	42.019,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.308,00	96.333,19	90,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.923,00	15.137,81	95,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.669,00	33.539,17	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	60.625,00	58.304,13	96,17%
	4260	Zakup energii	10.975,00	10.845,05	98,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.951,00	13.433,59	96,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2951,00	2.828,58	95,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.542,00	39.541,38	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	772,00	765,41	99,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	549,90	99,98%
80110		Gimnazja	1.540.311,00	1.516.706,93	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.823,00	77.423,22	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.064,00	952.493,51	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.385,00	72.384,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.776,00	166.687,40	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.342,00	26.747,60	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.230,00	2.129,27	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.753,00	31.562,69	99,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.068,00	2.699,33	87,98%
	4260	Zakup energii	92.000,00	77.634,41	84,39%
	4270	Zakup usług remontowych	3.350,00	3.037,80	90,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	663,50	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.080,00	15.601,72	97,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.380,00	1.294,00	93,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.490,00	2.187,48	87,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.390,00	4.152,82	94,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.630,00	6.241,53	94,14%
	4430	Różne opłaty i składki	6.579,00	6.575,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.741,00	64.740,90	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.920,00	1.900,10	98,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	550,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256.909,00	251.742,61	97,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.481,00	30.820,34	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180,00	2.179,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.327,00	5.252,71	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	801,34	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215.045,00	210.775,51	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.913,00	1.912,95	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295.741,00	281.991,50	95,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.294,00	211.752,32	96,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.388,00	12.387,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.440,00	30.447,69	93,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.021,00	4.644,88	92,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	5.171,28	90,41%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	341,60	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.041,00	2.502,35	82,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.095,00	1.870,08	89,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.695,20	78,85%
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.908,00	4.907,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.205,00	905,00	75,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00	946,44	94,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.060,00	3.400,58	83,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.496,00	21.998,69	77,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.104,00	1.138,00	36,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.246,00	11.175,00	91,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.958,00	4.793,69	96,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.188,00	4.892,00	59,75%
80148		Stołówki szkolne	141.570,00	131.250,29	92,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.856,00	56.985,53	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.445,00	8.671,81	91,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.395,70	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.813,00	3.688,37	96,73%
	4220	Zakup środków żywności	63.075,00	56.923,05	90,25%
	4260	Zakup energii	3.850,00	2.861,13	74,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	664,70	87,46%
80195		Pozostała działalność	199.953,00	183.050,33	91,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	170.078,00	153.175,33	90,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.875,00	29.875,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	78.000,00	76.031,07	97,48%
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.819,39	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340,00	3.168,99	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	1.650,40	99,42%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000,00	71.211,68	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	13.712,80	91,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.430,00	18.430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	17.541,39	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	17.491,40	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	566,09	92,80%
852		Pomoc społeczna	3.733.710,00	3.656.595,87	97,93%
85202		Domy pomocy społecznej	5.183,00	5.182,28	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.183,00	5.182,28	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.594.600,00	2.527.508,60	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2.465.940,00	2.411.004,58	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.852,00	36.959,93	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,00	3.493,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.141,00	35.650,37	80,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.145,00	97,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.780,00	8.180,00	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.620,00	9.619,10	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.619,00	6.618,44	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.199,29	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.638,19	96,36%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.360,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.480,00	1.406,98	95,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800,00	2.800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.113,17	88,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	7.113,17	88,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389.168,0	382.142,82	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	389.168,00	382.142,82	98,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26.800,00	26.723,33	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	26.800,00	26.723,33	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459.072,00	457.151,98	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.080,00	277.074,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.362,00	17361,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.878,00	42.781,266	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.890,00	6.715,93	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.317,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.310,00	65.277,53	99,95%
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	519,20	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12200,00	11.441,49	93,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00	986,72	89,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	549,36	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.983,63	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.102,00	7.101,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	830,00	83,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	101,56	67,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	411,10	82,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.140,00	31.127,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.165,00	4.163,39	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.975,00	26.963,97	99,96%
	85295		Pozostała działalność	153.100,00	153.002,33	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	138.609,00	138.511,82	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.491,00	14.490,51	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.800,00	1.800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.800,00	1.800,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209.711,00	202.604,69	96,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47.184,00	40.130,26	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.392,00	20.440,59	83,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.162,00	1.161,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	3.275,08	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	499,59	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.745,00	3.498,84	93,43%
		4260	Zakup energii	8.950,00	8.037,00	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.595,00	831,50	52,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	566,91	80,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.359,92	99,99%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162.527,00	162.474,43	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	152.011,00	152.011,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.516,00	10.463,43	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.253,00	468.579,04	91,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	45.421,44	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.421,44	90,84%
	90002		Gospodarka odpadami	71.794,00	70.758,42	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.995,90	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.284,00	252,52	19,67%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.510,00	65.510,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.000,00	24.927,28	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	427,28	14,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	24.500,00	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.524,00	5.477,00	64,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.524,00	5.477,00	64,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.630,00	17.630,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.380,00	7.380,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.250,00	10.250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335.305,00	304.364,90	90,77%
		4260	Zakup energii	281.305,00	254.675,18	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.870,00	58,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.819,72	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.000,00	229.092,01	98,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113.000,00	109.092,01	96,54%
		4090	Honoraria	1.030,00	1.030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.670,00	64.891,35	95,89%
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.219,45	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.700,00	24.351,21	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120.000,00	120.000,00	100,00%
		480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji (kultury)	120.000,00	120.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	49.855,00	48.341,37	96,96%
	92601		Obiekty sportowe	11.000,00	10.980,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.980,00	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.855,00	37.361,37	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.074,00	2.073,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.599,00	19.518,77	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.109,00	11.696,25	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	409,55	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3.663,00	3.663,00	100,00%
			Razem	16.555.517,00	15.466.690,88	93,42%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE SOŚNIE W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.843,00	150.842,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	150.843,00	150.842,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,12	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,44	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,08	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,85	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,04	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	147.885,00	147.884,34	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	200,16	100,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00
750			Administracja publiczna	56.500,00	56.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.500,00	56.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,00	43.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.440,00	7.440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	1.060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,40	103,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	193,00	193,30	100,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
862			Pomoc społeczna	2.820.808,00	2.752.619,22	48,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.594.600,00	2.527.508,60	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.465.940,00	2.411.004,58	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.852,00	36.959,93	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,00	3.493,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.141,00	35.650,37	80,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.145,00	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.780,00	8.180,00	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.620,00	9.619,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.619,00	6.618,44	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.199,29	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	1.638,19	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.360,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.480,00	1.406,98	95,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800,00	2.800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.113,17	88,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	7.113,17	88,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.208,00	217.997,45	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	218.208,00	217.997,45	99,90
			Razem	3.031.562,00	2.963.372,55	97,75

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R. WG DZIAŁÓW

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279.662,00	260.078,82	1,68
600	Transport i łączność	897.941,00	887.353,49	5,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	188.451,00	186.335,93	1,20
710	Działalność usługowa	252.200,00	249.153,10	1,61
750	Administracja publiczna	3.390.952,00	2.783.674,17	18,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.446,00	73.443,53	0,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00	24.933,86	0,16
757	Obsługa długu publicznego	43.000,00	40.935,79	0,26
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.454.625,00	6.276.827,14	40,58
851	Ochrona zdrowia	78.000,00	76.031,07	0,49
852	Pomoc społeczna	3.733.710,00	3.656.595,87	23,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.711,00	202.604,69	1,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.253,00	468.579,04	3,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.000,00	229.092,01	1,48
926	Kultura fizyczna i sport	49.855,00	48.341,37	0,31
	Ogółem wydatki	16.555.517,00	15.466.690,88	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R. WG DZIAŁÓW

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279.662,00	260.078,82	93,00
600	Transport i łączność	897.941,00	887.353,49	98,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	188.451,00	186.335,93	98,88
710	Działalność usługowa	252.200,00	249.153,10	98,79
750	Administracja publiczna	3.390.952,00	2.783.674,17	82,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.446,00	73.443,53	96,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00	24.933,86	75,56
757	Obsługa długu publicznego	43.000,00	40.935,79	95,20
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.454.625,00	6.276.827,14	97,25
851	Ochrona zdrowia	78.000,00	76.031,07	97,48
852	Pomoc społeczna	3.733.710,00	3.656.595,87	97,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.711,00	202.604,69	96,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.253,00	468.579,04	91,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.000,00	229.092,01	98,32
926	Kultura fizyczna i sport	49.855,00	48.341,37	96,96
	Ogółem wydatki	16.555.517,00	15.466.690,88	93,42

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	120.000,00	100.552,40	83,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	82.252,40	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	82.252,40	82,25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	20.000,00	18.300,00	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.300,00	91,50%
600			Transport i łączność	793.800,00	785.857,95	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	743.800,00	735.857,95	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743.800,00	735.857,95	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	2.943,52	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	2.943,52	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.943,52	98,12%
710			Działalność usługowa	196.000,00	195.891,02	99,94%
	71035		Cmentarze	196.000,00	195.891,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000,00	195.891,02	99,94%
750			Administracja publiczna	1.595.000,00	1.154.669,45	72,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.595.000,00	1.154.669,45	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.565.000,00	1.125.335,47	71,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.333,98	97,78%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczną	4.500,00	4.500,01	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.760,00	144.079,72	98,85%
	90002		Gospodarka odpadami	65.510,00	65.510,00	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	65.510,00	65.510,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.000,00	24.500,00	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	24.500,00	94,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.250,00	10.250,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.250,00	10.250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.000,00	43.819,72	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.819,72	99,59%
926			Kultura fizyczna i sport	11.000,00	10.980,00	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	11.000,00	10.980,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.980,00	99,82%
			Razem	2.869.060,00	2.399.474,07	83,63%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WG ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan Ogółem	Wykonanie	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo	120.000,00	100.552,40	83,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	82.252,40	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	82.252,40	82,25%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sońnie III etap	100.000,00	82.252,40	82,25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	20.000,00	18.300,00	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.300,00	91,50%
			Zadania			
			Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w m. Granowiec	20.000,00	18.300,00	91,50%
600			Transport i łączność	793.800,00	785.857,95	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
			Zadania			
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Pawłów	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	743.800,00	735.857,95	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743.800,00	735.857,95	98,93%
			Zadania			
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec I etap	585.700,00	578.255,65	98,73%
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec II etap	61.000,00	60.502,30	99,18%

			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Sośnie ul. Brzozowa	33.660,00	33.660,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kościelna	43.440,00	43.440,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa	20.000,00	20.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	2.943,52	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	2.943,52	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.943,52	98,12%
			Zadania			
			Zakup gruntu w m. Granowiec	3.000,00	2.943,52	98,12%
710			Działalność usługowa	196.000,00	195.891,02	99,94%
	71035		Cmentarze	196.000,00	195.891,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000,00	195.891,02	99,94%
			Zadania			
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Sośnie	30.000,00	30.000,00	100,00%
			Budowa parkingu i oplotowania przy cmentarzu komunalnym w m. Sośnie	166.000,00	165.891,02	99,93%
750			Administracja publiczna	1.595.000,00	1.154.669,45	72,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.595.000,00	1.154.669,45	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.565.000,00	1.125.335,47	71,91%
			Zadania			
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Sośniach	1.565.000,00	1.125.335,47	71,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29333,98	97,78%
			Zadania			
			Zakup samochodu przystosowanego do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych	26.000,00	25.414,98	97,75%
			Zakup zestawu komputerowego	4.000,00	3.919,00	97,98%
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,01	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,01	100,00%
			Zadania			
			Zakup zestawu komputerowego	4.500,00	4.500,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.760,00	144.079,72	98,85%
	90002		Gospodarka odpadami	65.510,00	65.510,00	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	65.510,00	65.510,00	100,00%
			Zadania			
			Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	65.510,00	65.510,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.000,00	24.500,00	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	24.500,00	94,23%
			Zadania			
			Zakup kosiarki samojezdnej VIKING Serii T6 Model MT 6112ZL	26.000,00	24.500,00	94,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.250,00	10.250,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.250,00	10.250,00	100,00%
			Zadania			
			3udowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów w m. Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp.	10.250,00	10.250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.000,00	43.819,72	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.819,72	99,59%
			Zadania			
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Pawłów	44.000,00	43.819,72	99,59%
926			Kultura fizyczna i sport	11.000,00	10.980,00	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	11.000,00	10.980,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.980,00	99,82%

		Zadania			
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Sośnie - opracowanie dokumentacji	11.000,00	10.980,00	99,82%
		Razem	2.869.060,00	2.399.474,07	83,63%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH-WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.317,00	1.316,56	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1.317,00	1.316,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,12	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,44	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1.218.214,00	1.160.555,08	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.447,00	95.446,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.300,00	73.300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.017,00	6.016,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.540,00	12.540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.790,00	1.790,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.120.767,00	1.064.608,30	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00	852.209,05	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.767,00	58.766,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.000,00	129.220,47	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	24.412,77	97,65%
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	500,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00%
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	705,30	99,90%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	705,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00	13.173,00	87,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000,00	13.173,00	87,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.173,00	87,82%
801			Oświata i wychowanie	4.853.003,00	4.747.965,73	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2.479.117,00	2.427.730,98	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.940.141,00	1.912.612,46	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.010,00	137.009,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.210,00	321.526,95	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.206,00	51.582,26	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.000,00	90,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45405,00	43.295,33	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.690,00	33.763,32	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.566,00	2.565,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.134,00	6.000,85	84,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,00	965,98	95,17%
	80104		Przedszkola	720.855,00	690.019,61	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.958,00	535.884,41	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.021,00	42.019,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.308,00	96.333,19	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.923,00	15.137,81	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.224.797,00	1.220.442,43	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.064,00	952.493,51	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.385,00	72.384,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.776,00	166.687,40	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.342,00	26.747,60	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.230,00	2.129,27	95,48%

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	39.801,00	39.054,15	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.481,00	30.820,34	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180,00	2.179,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.327,00	5.252,71	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	801,34	98,57%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270.143,00	259.232,19	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.294,00	211.752,32	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.388,00	12.387,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.440,00	30.447,69	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.021,00	4.644,88	92,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.104,00	1.138,00	36,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.104,00	1.138,00	36,66%
	80148		Stołówki szkolne	69.781,00	67.053,04	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.856,00	56.985,53	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.445,00	8.671,81	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.395,70	94,30%
851			Ochrona zdrowia	21.870,00	21.870,00	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.870,00	21.870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.430,00	18.430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	478.297,00	465.805,77	97,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97.447,00	85.428,80	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.852,00	36.959,93	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,00	3.493,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.141,00	35.650,37	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.145,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.780,00	8.180,00	93,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349.710,00	349.249,61	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.080,00	277.074,06	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.362,00	17.361,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.878,00	42.781,26	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.890,00	6.715,93	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.317,00	96,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.140,00	31.127,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.165,00	4.163,39	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.975,00	26.963,97	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.284,00	25.376,87	83,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.284,00	25.376,87	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.392,00	20.440,59	83,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.162,00	1.161,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	3.275,08	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	499,59	79,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.030,00	6.030,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.030,00	6.030,00	100,00%
		4090	Honoraria	1.030,00	1.030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2.074,00	2.073,80	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.074,00	2.073,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.074,00	2.073,80	99,99%
			Razem	6.626.795,00	6.444.872,11	97,25%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	598,00	597,75	99,96%
	01095		Pozostała działalność	598,00	597,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1.160.078,00	1.136.129,43	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.894,00	85.894,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.707,00	71.707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.416,00	12.416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771,00	1.771,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.071.684,00	1.048.235,43	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.160,00	802.237,44	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.654,00	59.653,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.700,00	156.722,78	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.030,00	23.771,45	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140,00	5.850,00	81,93%
	75095		Pozostała działalność	2.500,00	2.000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.000,00	80,00%
751			Urzędy naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3531,00	3.530,34	99,98%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	717,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.813,00	2.813,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,37	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,67	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,00	2.353,00	100,00%
756			3ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo 3rawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000,00	12.688,00	97,60%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.000,00	12.688,00	97,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	12.688,00	97,60%
801			Oświata i wychowanie	4.446.807,00	4.323.297,21	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	2.252.988,00	2.234.107,02	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739.984,00	1.722.918,58	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.402,00	131.400,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.248,00	331.738,14	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.475,00	47.220,60	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	829,26	94,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.055,00	40.352,90	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.098,00	30.707,74	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.491,00	2.491,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.554,0	6.263,05	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,0	891,09	97,71%
	80104		Przedszkola	698.679,00	675.477,59	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.032,00	516.394,74	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.881,00	41.878,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.645,00	103.000,55	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.121,00	14.203,33	93,93%
	80110		Gimnazja	1.210.366,00	1.135.045,40	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.208,00	874.036,01	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.322,00	65.321,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.889,00	171.544,35	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.447,00	24.143,76	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	37.465,00	33.970,44	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.302,00	26.378,05	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.936,00	1.935,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.461,00	4.975,08	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	682,08	89,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203.589,00	203.583,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.107,00	158.106,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.215,00	11.214,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.139,00	30.135,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.128,00	4.126,91	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.665,00	760,00	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.665,00	760,00	28,52%
851			Ochrona zdrowia	19.890,00	19.648,15	98,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.890,00	19.648,15	98,78%

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.660,00	15.631,33	99,82%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.780,00	3.566,82	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	426.623,00	426.590,34	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86.717,00	86.716,29	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.757,00	39.757,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.729,35	99,98%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.756,00	40.755,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	1.073,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej :	313.726,00	313.701,26	99,99%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.520,00	242.511,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.143,00	16.142,78	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100,00	43.084,32	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.023,00	6.022,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.940,00	5.940,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.180,00	26.172,79	99,97%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670,00	3.664,10	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.510,00	22.508,69	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.003,00	69.933,92	99,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.846,00	12.844,09	99,99%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.667,00	10.666,00	99,99%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.917,00	1.916,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	261,34	99,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.157,00	57.089,83	99,88%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.120,00	8.086,18	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.158,00	1.149,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.879,00	47.854,65	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	550,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50,00	550,00	100,00%
		4090	Honoraria	550,00	550,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2.500,00	2.492,98	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.500,00	2.492,98	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.492,98	99,72%
			Razem	6.143.580,00	5.995.458,12	97,59%

Wydatki budżetowe na plan 16.555.517,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.466.690,88 zł, co stanowi 93,42%, w tym wydatki majątkowe na plan 2.869.060,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.399.474,07 zł tj. 83,63% planu.

Plan wydatków budżetowych na 2008 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XVI/70/07 w dniu 14 grudnia

2007 roku wyniósł - 17.410.877,00 zł. Po wprowadzonych w budżecie w 2008 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2008 r. wyniósł 16.555.517,00 zł i zmniejszył się o kwotę 855.360,00 zł.

Struktura wydatków budżetowych w latach 2007-2008 została przedstawiona w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007 rok	%	wykonanie 2008 rok	%	Zmiana 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	14.790.190,26	100,00	15.466.690,88	100,00	104,57
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.432.602,37	16,45	2.399.474,07 [^]	15,51	98,64
2.	Wydatki bieżące, z tego:	12.357.587,89	83,65	13.067.216,81	84,49	105,74
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.995.458,12	40,54	6.444.872,11	41,67	107,50
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	52.314,59	0,35	40.935,79	0,26	78,25
c)	pozostałe	6.309.815,18	42,66	6.581.408,91	42,56	104,30

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2008 roku przedstawia załączona tabela.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2008 r. zostały wykonane.

Na planowaną kwotę 1.565.000,00 zł na przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Sośniach, wykonano 1.125.335,47 zł.

Przyczyną niewykonania planu było opóźnienie w pracach inwestycyjnych ze strony wykonawcy.

Pozostałe planowane zadania inwestycyjne zostały w 2008 roku wykonane, a kwoty dofinansowania tych zadań prawidłowo rozliczone. Gmina otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 165.000,00 zł. Powyższe dofinansowanie przeznaczono na inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg gminnych. Dofinansowanie z FOGR -u przeznaczone było na budowę drogi gminnej w m. Grano wiec.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2008 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi 15,51%.

Realizacja wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2008 roku przebiegała prawidłowo chociaż była zmieniana uchwałami Rady Gminy.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 0,00% wykonania planu w dziale 758 - „Różne rozliczenia” do 100,00% w dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” oraz dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od 91,47% do 98,88% planu.

Przyczyną niższego wykonania planowanych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 93,0% planu rocznego, poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z kosztami przygotowania dokumentacji na inwestycje tj. III etap kanalizacji w m. Sośnie. Wydatki na ten cel wyniosły 82,25% planu rocznego.
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” - 82,09% planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 80,67% planowanych wydatków rocznych. Decydującą rolę w niskim wykonaniu planu wydatków miała realizowana inwestycja w Urzędzie Gminy. Wykonano planowane wydatki na poziomie 71,91% planu.
- 3) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 96,07% planu rocznego. W dziale tym poniesiono niższe niż planowano wydatki w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wyk. 95,95% planu.
- 4) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - 75,56% planu rocznego, przyczyną niepełnego wykonania planowanych zadań było obciążenie za prenumeratę czasopism dla sołtysów na 2009 rok, dopiero w roku ich otrzymywania tj. w 2009 r. oraz niższe niż planowano w 2008 r. wydatki na wysyłkę upomnień i tytułów egzekucyjnych oraz na wynagrodzenia agencji-pro wizyjnie.
- 5) dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 95,20% planu rocznego, niższe niż planowano wydatki związane są ze

znaczną obniżką stóp procentowych od udzielonych kredytów.

- 6) Dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,00% wykonania planu rocznego. Wykonywanie planowanych wydatków w budżecie przebiegało na tyle prawidłowo, że nie było potrzeby rozwiązywania planowanych w budżecie rezerw.
- 7) dział 801 „ Oświata i wychowanie” - 96,01% planu rocznego, niższe niż planowano do wykonania poniesiono wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia, wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki na dowóz uczniów do szkół. W związku z brakiem wniosków przedstawianych przez pracodawców przygotowujących młodocianych do zawodu na zwrot kosztów kształcenia, zwrócono kwotę 16.902,67 zł dysponentowi (90,06% planu).
- 8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 91,47% planu rocznego, niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano w 2008 roku znajduje uzasadnienie w niższej ich realizacji w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - na plan 50.000,00 zł wykonano 45.421,44 zł tj. 90,84% planu rocznego. Zaplanowano tu wydatki związane z dopłatą za usługi w zakresie odprowadzania ścieków dla Spółki „ ROLKOM”. Dopłata ta odbywa się na zasadach określonych przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXVI/147/05 z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie dopłaty do odprowadzania ścieków za Im3 na obszarze Gminy Sośnie. Rozliczenie dopłaty następuje na koniec każdego kwartału w związku z tym brak było możliwości urealnienia planu wydatków na 2008 rok.
- 9) rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - na plan 335.305,00 zł wykonano 304.364,90 zł tj. 90,77% planu. Niższe niż planowano wykonanie podyktowane jest opóźnieniem w otrzymaniu faktury za oświetlenie ulic i brak możliwości jej zapłaty w miesiącu grudniu 2008 roku.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 97,25%. Niższe niż planowano, zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy. Pracownica, która nabyła uprawnienia do przejścia na emeryturę z uprawnień tych nie skorzystała, a zaplanowane na ten cel środki nie zostały wydatkowane. Mniejsze wykonanie, niż zaplanowano, wydatków na wynagrodzenia w oświacie nie są na tyle duże aby miały istotny wpływ na wydatki ogółem.

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie usług remontowych w Gminie Sośnie w 2008 roku to:

- 1) remonty dróg gminnych łącznie z zakupionym kamieniem na uzupełnienie ubytków na drogach, naprawa przepustów drogowych, kwota: 60.360,68 zł,
- 2) remont w budynku SP ZOZ w m. Sośnie (komin), kwota: 2.700,00 zł
- 3) remonty budynków mieszkalnych z zasobów komunalnych (Konradów), kwota: 6.250,00 zł,
- 4) remont budynków użyteczności publicznej z zasobów komunalnych, kwota 116.797,94 zł w tym na:

- remont dachu na świetlicy w m. Kocina: 42.149,99 zł,
- remont dachu na świetlicy w m. Możdżanów:
38.324,95 zł,
- remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym
w m. Sośnie: 27.260,00 zł,
- remont w budynku przedszkola w m. Granowiec:
6.661,00 zł,
- remont posadzki na Stacji Harcerskiej: 2.402,00 zł

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 78.000,00 zł wykonano w wysokości 76.031,07 zł tj. 97,48% planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które wykonano w kwocie 72.294,34 zł na plan 75.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2008 r. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano 4.819,39 zł na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2008 r. wynosiła 97,75% planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina w 2008 roku udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy Powiatowi Ostrowskiemu:

- 1) w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn. „Przebudowa drogi nr 5335P w m. Sośnie na odcinku od Urzędu Gminy skrzyżowania drogą 5341 P - budowa chodnika z odwodnieniem o długości ok. 350 m”. Dotacji tej udzielono na podstawie Uchwały Nr XX/101/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.

W ramach porozumienia międzygminnego przekazano z budżetu Gminy Sośnie kwotę 7.380,00 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz 10.250,00 zł na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w m. Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wielkopolski - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/102/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji II etapu zadania pn.: „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim Gmina Ostrów Wielkopolski.”

Gmina Sośnie w 2008 roku nie udzielała dotacji z budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego. Udzieliła natomiast dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Była to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. OSP Sośnie i OSP Bogdaj, łącznie była to kwota 7.526,60 zł, z tego dla:

- 1) OSP Sośnie - 4.640,60 zł
- 2) OSP Bogdaj - 2.886,00 zł

Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone.

W 2008 roku Gmina Sośnie dokonała wpłaty w kwocie 65.510,00 zł na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na realizację przedsięwzięcia pn: „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymane na to zadanie środki w kwocie 36.283,70 zł wykorzystano na drogi publiczne powiatowe na ich zimowe (16.210,50 zł) i letnie (20.073,20 zł) utrzymanie. Porozumienie zostało zawarte na podstawie Uchwały Nr XIV/65/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz Uchwały Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

biblioteki plan - 120.000 zł wykonanie -120.000 zł

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2008 roku wynosi 504.634,49 zł, w tym 463.614,03 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2008 rok. Termin poniesienia tych wydatków przypada na I kwartał 2009 roku. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 41.020,46 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Na koniec 2008 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Informacja o stanie zobowiązań i wiarygodności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień 31 grudnia 2008 roku posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu:

- 1) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 350.000,00 zł

Umowa Pożyczki Nr 127/U/400/585/2008 zawarta w dniu 23.09.2008 r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Sośniach”

Splata:

w 2008 roku kwota

0.00 zł

w 2009 roku kwota 70.000,00 zł
w 2010 roku kwota 210.000,00 zł
w 2011 roku kwota 70.000,00 zł
możliwość umorzenia do 20% łącznej kwoty pożyczki.

2) Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dobrzycu Oddział Odolanów w kwocie: 400.000,00 zł

Umowa Nr 1/2006 o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 7 marca 2006 r. na kontynuację budowy hali sportowej pełnowymiarowej o charakterze środowiskowym z widownią i łącznikiem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie.

Splata:

w 2007 roku kwota - 400.000,00 zł
w 2008 roku kwota - 400.000,00 zł
w 2009 roku kwota - 400.000,00 zł

Łączna kwota zobowiązania finansowego (zadłużenia Gminy) z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 750.000,00 zł.

Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych na koniec 2008 roku.

Stan środków na rachunku bieżącym Gminy na koniec 2008 roku wynosił 1.473.7146,56 zł w tym subwencja oświatowa przekazana Gminie w grudniu na styczeń 2009 roku wynosiła 383.519 zł

Poręczeń majątkowych Gmina nie udzielała.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok zostały wykonane na zadania określone zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków tego funduszu. Szczegółowo przedstawia się to jak w zestawieniu:

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 roku.

Stan środków GFOŚ na 1.01.2008 r. 7.540,14 zł

Przychody;

1) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 14.383,39 zł

2) opłata za usunięcie drzew (Decyzja Wójta Gminy w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew dla PKN ORLEN S.A.) 146.700,01 zł

Razem przychody: 161.083,40 zł

Wydatki:

1) wspomaganie działań w realizacji państwowego monitoringu środowiska w tym: monitorowanie wód podziemnych wokół gminnego wysypiska odpadów komunalnych 10.370,00 zł

2) opłata za korzystanie ze środowiska 474,00 zł

3) prowizje bankowe 185,75 zł

Razem wydatki: 11.029,75 zł

Stan środków GFOŚ na 31.12.2008 r. 157.593,79 zł

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przychodów w 2008 roku, zrealizowano 161.083,40 zł, stanowi to 1610,83% planu rocznego.

Na zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł wydatków w 2008 roku zrealizowano 11.029,75 zł, stanowi to 91,91% planu rocznego..

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej naszej Gminy. Pomimo pewnych trudności w realizowaniu dochodów a także trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, Gmina utrzymywała cały czas płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytu i pożyczki zmniejszyło się o kwotę 120.000,00 zł. Splaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami odbywały się terminowo. Ponadto wszystkie współczynniki zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych utrzymują się na bezpiecznym poziomie a zadłużenie Gminy nie zagraża jej funkcjonowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2008 zostały zrealizowane a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I INWASTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOSNIACH ZA 2008 ROK

Dział I - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	%
Dochody - ogółem	405.000,00	416.108,91	102,74
- dochody z tytułu sprzedaży usług medycznych	400.000,00	411.121,71	102,78
- dochody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej	5.000,00	4.987,20	99,74
- kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,00	-
- pozostałe przychody	0,00	0,00	-
Koszty - ogółem	405.000,00	336.492,33	83,08
- amortyzacja	8.220,00	4.431,39	53,91
- zużycie materiałów	13.400,00	2.446,80	18,26

- zużycie energii elektrycznej	5.500,00	4.562,08	82,95
- usługi obce - medyczne	90.000,00	60.198,40	66,89
- usługi obce - pozostałe	45.000,00	35.847,56	79,66
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	165.900,00	162.549,55	97,98
- narzuty na wynagrodzenia /ZUS/	29.200,00	27.495,59	94,16
- podatki i opłaty	2.000,00	1.333,00	66,65
- prowizje bankowe	1.700,00	1.604,68	99,69
- delegacje	20.000,00	15.913,68	79,57
- naliczenia ZFSS	4.080,00	4.079,75	99,99
- pozostałe koszty	20.000,00	15.939,85	79,90

Dział II - Koszty w układzie podmiotowo- przedmiotowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Koszty bezpośrednie	405.000,00	336.492,33	83,08
Koszty pośrednie	-	-	-

Dział III - Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Rodzaj nakładów inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
CENTRALKA TELEFONICZNA	1.150,00	1.130,94	98,34
DRUKARKA	850,00	-	-
EKG	5.000,00	-	-
NEGATOSKOP	1.000,00	-	-
Razem	8.000,00	1.130,94	14,14

Dział IV - Należności i zobowiązania wymagalne

Wyszczególnienie	Kwota
Należności - ogółem	-
Z tego:	-
- z tytułu usług medycznych	-
- z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej	-
- z tytułu podnajmu gabinetu	-
Zobowiązania - ogółem	-
- papiery wartościowe	-
- "kredyty i pożyczki	-
- przyjęte depozyty	-
- zobowiązania wymagalne	-

Część opisowa:

SPZOZ w Sośniach na dzień 31.12.2008 r. wykonał w 102,74% plan w zakresie uzyskanych przychodów, z czego:

- sprzedaż usług medycznych wykonano w 102,78% osiągnąwszy prognozowany poziom,
- przychody z podnajmu gabinetu stomatologicznego i refakturowania zużycia energii elektrycznej wykonano w 99,74%.

Realizacja planu w zakresie kosztów przedstawia się następująco: planowany poziom kosztów ogółem wykonano w 83,08% z czego:

- wykonanie planu w zakresie odpisów amortyzacyjnych wynosi 53,91%, wykonanie planu w takim procencie wynika z faktu że zakupy sprzętu nie zostały wykonane w całości,

- planowany poziom kosztów w zakresie zużycia materiałów wykonano w 18,26%, wynikało to z że zakup materiałów do remonty nastąpił początkiem 2009 r.
- zużycie energii elektrycznej zostało ograniczone i osiągnęło 82,95% planowanego poziomu,
- koszty w zakresie usług obcych - medycznych osiągnął poziom 66,89% tak niskie wykonanie planu spowodowane jest długotrwałą chorobą jednego z lekarzy, który świadczy usługi medyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- poziom kosztów w zakresie usług obcych - pozostałych został ograniczony i osiągnął poziom 79,66%
- poziom kosztów w zakresie wynagrodzeń mieści się w planie i wynosi 97,98%,
- poziom kosztów w zakresie narzutów na wynagrodzenia mieści się w planie i wynosi 94,16%,

- podatki i opłaty wykonano w 66,65%
- prowizje i opłaty bankowe osiągnęły poziom 99,69%,
- koszty delegacji osiągnęły poziom 79,57% - powyższa pozycja kosztów obrazuje wielkość ponoszonych kosztów związanych, między innymi z kosztami dojazdu na wizyty domowe do pacjentów
- naliczenia ZFŚS - poziom kosztów w tym zakresie wynosi 99,99% na wydzielony rachunek bankowy przekazano całość odpisu, nie spowodowało to żadnych ograniczeń w regulowaniu pozostałych zobowiązań.
- pozostałe koszty wykonano w 79,90%.

Zakład nasz nie korzystał z kredytów bankowych ani też nie udzielał gwarancji i poręczeń.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2008 r. wynosił:

- należności ogółem 45.266,49 z tego:
- należności z tyt. dostaw towarów i usług 44.865,74 (należności od NFZ z tyt. usług medycznych)

- inne należności 400,75 (podnajem gabinetu i sprzętu medycznego i refakturowanie zużycia energii elektrycznej)
- zobowiązania ogółem 16.829,51 z tego:
- z tyt. dostaw towarów i usług 6.442,11 (badania i inne usługi medyczne)
- (pozostałe)
- z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń 10.387,40
- z tego:

(zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych) 2.461,00

(składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy) 7.694,40

- rozrachunki z pracownikami 232,00

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2008.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:	134.673,00	134.617,73	99,96
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	120.000,00	120.000,00	100,00
- Dofinansowanie z budżetu -środki finansowe z Biblioteki Narodowej	10.591,00	10.591,00	100,00
- Przychody finansowe - odsetki	11,2,00	106,73	95,30
- Przychody finansowe własne z organizowanych imprez kulturalnych	3.970,00	3.920,00	98,74
Koszty ogółem:	134.673,00	134.667,34	100,00
Zużycie materiałów w tym:	31.635,00	31.632,10	99,99
- Zakup materiałów - książki	21.349,00	21.348,66	100,00
- Zakup programu komputerowego	3.569,00	3.568,50	99,99
- Energia elektryczna	1.272,00	1.271,24	99,94
- Opał	2.546,00	2.546,02	100,00
- Materiały biurowe	670,00	669,51	99,93
- Środki czystości, materiały do remontu	1.322,00	1.321,22	99,94
- P.poż. i BHP	907,00	906,95	99,99
- Wynagrodzenie osobowe	80.448,00	80.447,61	100,00
- Narzuty na wynagrodzenia ZUS	14.614,00	14.613,95	100,00
- Odpis na Fundusz Socjalny	2.720,00	2.719,83	100,00
Pozostałe koszty w tym:	5.256,00	5.253,85	99,96
- Podróże służbowe, szkolenia	1.134,00	1.133,25	99,93
- Usługi bankowe	343,00	342,45	99,84
- Rachunki telefoniczne, abonament RTV	3.219,00	3.218,15	99,97
- Internet	360,00	360,00	100,00
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200,00	200,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach na dzień 31.12.2008 roku na planowane przychody w kwocie 134.673,00 wykonała 134.617,73, co stanowi 99,96% rocznego planu. Naplanowaną w 2008 roku kwotę kosztów w wysokości 134.673,00 zrealizowano na koniec 2008 roku 134.667,34, co stanowi 100% planu rocznego.

Informacje o stanie środków obrotowych

Środki pieniężne na początek roku 2008

- na rachunku bankowym 192,68

- w kasie 0,00

Razem 192,68

- na rachunku funduszu socjalnego 55,65

Środki pieniężne na koniec roku 2008

- na rachunku bankowym 143,07
- w kasie 0,00
- Razem 143,07
- na rachunku funduszu socjalnego 43,81

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów bankowych, ani też nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Po stronie rozchodów największą pozycję stanowią wynagrodzenia oraz pochodne.

Wynagrodzenia osobowe 80.447,61

Narzuty na wynagrodzenia 14.613,95

2078

ZARZĄDZENIE Nr 73/09 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2008 rok.

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

§1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Radzie Gminy Wągrowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie.

§3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

Wójt

(-) inż. Przemysław Majchrzak