

Zarządzenie Nr 9/2011
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 r.

§ 2. Przesyła się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2010 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za 2010 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	2.000	3.009,70	405.503	405.502,23	100,27
	01095		Pozostała działalność	2.000	3.009,70	405.503	405.502,23	100,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	3.009,70			150,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	93,83			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			405.503	405.502,23	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600	39.600			100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39.600	39.600			100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.600	39.600			100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411.550	287.637,09			69,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411.550	287.637,09			69,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	7.398,35			105,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000	89.247,26			103,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	824,38			164,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	318.000	189.514,00			59,60
		0920	Pozostałe odsetki	50	653,10			130,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.000	33.994,20			100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000	11.000			100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.000	11.000			100,00
	71035		Cmentarze	23.000	22.994,20			99,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	23.000	22.994,20			99,98

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.840	75.889,76	89.440	89.440,00	105,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie			61.800	61.800,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800	61.800,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.200	48.249,76			117,11	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1.000	327,40			32,74	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000	47.397,48			118,49	
		0830 Wpływy z usług	-	276,32			-	
		0920 Pozostałe odsetki	200	248,56			124,28	
	75056	Spis powszechny i inne			27.640	27.640,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			27.640	27.640,00	100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			46.999	46.800,00	99,58	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.120	1.120,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.120	1.120,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			18.286	18.262,00	99,87	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			18.286	18.262,00	99,87	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			27.593	27.418,00	99,37	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			27.593	27.418,00	99,37	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	105.978	105.978,00			100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105.978	105.978,00			100,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.978	105.978,00			100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.423.589	3.267.707,03			99,45	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	2.393,00		47,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	2.393,00		47,86
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	899.296	891.038,00		99,08
	0310	Podatek od nieruchomości	876.000	869.542,00		99,26
	0320	Podatek rolny	2.600	2.614,00		100,54
	0330	Podatek leśny	18.200	18.233,00		100,18
	0340	Podatek od środków transportowych	1.896	632,00		33,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	-		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	17,00		3,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.169.800	1.063.370,23		90,90
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000	389.573,61		97,39
	0320	Podatek rolny	520.000	429.539,46		82,60
	0330	Podatek leśny	4.800	5.608,00		116,83
	0340	Podatek od środków transportowych	120.000	112.561,35		93,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	29.708,00		74,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	7.912,00		79,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	98,39		-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62.000	77.010,00		124,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.560,17		111,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	5.799,25		72,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	116.200	99.313,50		85,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.172,00		100,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	8.137,80		40,67
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	71.003,70		94,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200	-		-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	447,60		-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	447,60		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.233.293	1.211.144,70		98,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.210.293	1.184.686,00		97,89
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.000	26.458,70		115,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.076.995,83	9.074.299,53		99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.139.351	5.139.351,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5.139.351	5.139.351,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.643.547	3.643.547,00		100,00

		dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.643,547	3.643.547,00			100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	13.038,71			86,92
	0920	Pozostałe odsetki	15.000	13.038,71			86,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205.894	205.894,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	205.894	205.894,00			100,00
75862			73.203,83	72.468,82			99,00
	2007		73.203,83	72.468,82			99,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102.977	103.534,69			100,54
80101		Szkoły podstawowe	102.977	103.534,69			100,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.000	27.552,60			102,05
	0920	Pozostałe odsetki	-	5,09			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.987	11.987,00			100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.990	63.990,00			100,00
80104		Przedszkola	14.000	13.580,00			97,00
	0830	Wpływy z usług	14.000	13.580,00			97,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000	2.796,00			93,20
	0830	Wpływy z usług	3.000	2.796,00			93,20
80195		Pozostała działalność	3.117	2.355,00			75,55
	0830	Wpływy z usług	3.000	2.238,00			75,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117	117,00			100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	702.192	705.325,94	3.861.185	3.795.777,26	98,64
85203		Ośrodki wsparcia	43.000	49.993,19	548.820	548.820	101,18
	0830	Wpływy z usług	42.000	47.965,09			114,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			437.635	437.635,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	2.028,10			202,81
	6310				111.185	111.185,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	2.970,75	2.231.000	2.165.678,69	96,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	2.970,75			59,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.231.000	2.165.678,69	97,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10.786	10.578,56	4.385	4.299,36	98,07

		świadczenia z pomocy społecznej					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4.385	4.299,36	98,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.786	10.578,56			98,08
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	212.373	212.373,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212.373	212.373,00			100,00
85216		Zasilki stałe	128.495	128.495,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.495	128.495,00			100,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	75.921	75.921,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.921	75.921,00			100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	1.607,00			53,57
	0830	Wpływy z usług	3.000	1.607,00			53,57
85295		Pozostała działalność	223.617	223.387,44	1.076.980	1.076.979,21	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1.076.980	1.076.979,21	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	147.139	147.138,04			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.478	76.249,40			99,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.875,44	3.836,64			99,00
85395		Pozostała działalność	3.875,44	3.836,64			99,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	3.875,44	3.836,64			99,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223.216	218.150,56			97,73
85401		Świetlice szkolne	5.000	9.863,96			197,28
	0830	Wpływy z usług	5.000	9.863,96			197,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218.216	208.286,60			95,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.216	208.286,60			95,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841.703	112.987,15			13,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738.303	39.910,17			5,41
	0970		40.000	39.910,17			99,78
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698.303	-			-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000	-			-

	0740	Wpływy z dywidend	2.000	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43.400	17.335,55		39,94
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	43.400	17.335,55		39,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	5.741,43		95,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	5.741,43		95,69
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	-		-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	-		-
90095		Pozostała działalność	50.000	50.000,00		100,00
	2440		50.000	50.000,00		100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	3.000,00		100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000,00		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.000	666.000,00		100,00
	92601	Obiekty sportowe	666.000	666.000,00		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666.000	666.000,00		100,00
	92695	Pozostała działalność	262.448	177.059,00		67,47
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262.448	177.059,00		67,47
RAZEM			15.960.441,27	14.869.194,12	4.403.127	4.337.519,49
						94,32

Ogółem plan: 20.363.568,27 zł

Wykonanie : 19.206.713,61 zł, tj. 94,32 %

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna wydatków za 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180.231	169.287,52	405.503	405.502,23	98,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68.279	60.563,60			88,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.279	14.177,20			99,29
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	46.386,40			85,90
	01030		Izby Rolnicze	10.452	8.439,36			80,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	10.452	8.439,36			80,74
	01095		Pozostała działalność	101.500	100.284,56	405.503	405.502,23	99,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	1.500,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532	531,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86	85,76	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.000	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.907,30			99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	84.877,26	1.850	1.850,60	98,72
		4430	Różne opłaty i składki			397.552	397.551,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			130	130,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1.853	1.853,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	200.000,00			100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000	200.000,00			100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000	112.148,94			86,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000	112.148,94			86,27
	60016		Drogi publiczne i gminne	873.999	872.965,04			99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	30.623,56			98,79
		4270	Zakup usług remontowych	175.373	175.315,43			99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	311.200	310.755,38			99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2.195	2.195,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.231	354.075,67			99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.450	177.436,09			97,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.450	177.436,09			97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	856,12			68,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	82,83			41,42

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	12.746,19			98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000	80.104,71			97,69
	4260	Zakup energii	19.000	18.617,40			97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	25.136,50			96,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41.000	40.082,00			97,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000	11.000,00			100,00
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	11.000	11.000,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000,00			100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.117.341,18	2.036.415,37	89.440	89.440,00	96,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.345	45.097,71	61.800	61.800,00	96,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.800	28.661,68	43.000	43.000,00	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.565	2.564,62	3.000	3.000,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650	5.204,35	7.350	7.350,00	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	855,26	1.000	999,83	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	341,48	2.000	2.000,00	78,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	6.665,32	3.135	3.135,17	79,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330	330,00	2.115	2.115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	275,00			55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	200,00			66,67
	75022	Rady gmin	80.100	79.744,08			99,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.000	78.708,95			99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	548,06			91,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	487,07			97,41
	75023	Urzędy gmin	1.869.133,18	1.798.820,63			96,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500	11.355,00			98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.000	1.101.484,61			98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.800	78.383,13			99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.000	162.898,30			91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	25.109,84			83,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.500	12.408			99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	34.212,69			97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	79.605,03			88,45
	4260	Zakup energii	16.700	9.855,04			59,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117.707,18	114.619,50			97,38
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3.000	1.850,74			61,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	11.118,98			74,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	8.186,44			90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	39.200	39.088,19			99,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	304,77			50,80
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.476,52			99,48
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.086	31.087,52			100,00
	4580	Odsetki	3.000	2.763,46			92,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	6.230,00			89,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	3.423,56		97,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000	17.213,31		101,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	43.106,00		93,71
75056		Spis powszechny i inne		27.640	27.640	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		22.283	22.282,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.466	3.465,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		559	558,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		533	533,33	100,06
	4260	Zakup energii		324	324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30	30,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		345	345,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000	46.313,44		98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.714,64		95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000	40.798,00		99,51
75095		Pozostała działalność	68.763	66.240,93		96,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.323	10.133,00		98,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	37.440		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.069,06		92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.418,87		99,23
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.180,00		63,60
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		46.999	48.800	99,58
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.120	1.120	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147	146,71	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23	23,29	101,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950	950,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18.286	18.262,00	99,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.900	9.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397	397,25	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy		64	64,10	100,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.596	2.596,12	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.251	4.226,14	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe		198	198,39	100,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		680	680,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz		27.593	27.418,00	99,37

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16.340	15.805,00	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762	761,75	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy		103	103,29	100,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.014	5.014,48	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.866	2.865,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.805	1.804,89	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		510	509,74	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		193	552,86	286,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	244.800	214.163,62		87,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.800	214.163,62		87,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.009,40		100,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.298,97		81,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	106,40		53,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	12.770,99		96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000	122.336,79		84,37
	4260	Zakup energii	20.000	15.117,68		75,59
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.934,43		98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	1.640,00		46,86
	4300	Zakup usług pozostałych	34.100	34.068,46		99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.680,50		97,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.600	1.224,27		76,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.224,27		76,52
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.678	120.644,05		99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.200	54.166,05		99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.478	54.478,00		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.500	31.382,53		88,40
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	35.500	31.382,53		88,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	31.382,53		89,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-		-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405.100	395.885,96		97,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405.100	395.885,96		97,73
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15.100	15.057,54		99,72
	8070	Pozostałe odsetki	390.000	380.828,42		97,65
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83.800	83.598,68		99,76
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83.800	83.598,68		99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	83.800	83.598,68		99,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.569.462	6.970.266,23		92,08
	80101	Szkoły podstawowe	3.501.339	3.203.812,66		91,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148.160	137.358,63		92,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.562	1.831.314,69		94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.000	142.535,83		99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.000	300.630,57		87,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.000	48.309,75		84,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	22.317,27		89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.487	188.494,85		75,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000	16.143,14		89,69
	4260	Zakup energii	35.650	25.504,65		71,54
	4270	Zakup usług remontowych	42.000	11.043,62		26,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180,00		36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000	43.444,68		81,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800	3.917,36		67,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	1.839,75		36,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400	5.032,39		68,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200	3.080,00		96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.410,07		90,17
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.642,00		88,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.590	163.590,00		100,00
	4580	Odsetki	2.500	1.515,78		60,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	2.229,60		63,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700	1.497,72		55,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.300	2.526,22		34,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.990	155.694,48		99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	87.560,00		99,50
	80103	Oddziały przedszkolne	159.550	139.414,02		87,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000	11.517,33		88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000	93.447,20		87,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700	5.604,57		98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	16.641,01		91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	2.283,91		71,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580	-		-
	4260	Zakup energii	1.900	-		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-		-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.920	9.920		100,00
	80104	Przedszkola	721.240	698.467,43		103,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.500	26.585,96		93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	459.500	449.134,68		97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.740	30.734,48		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.410	73.109,30		92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	11.199,01		91,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.612,13		89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.450	21.859,12		97,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.500	2.266,88		90,68

		i książek				
	4260	Zakup energii	5.400	5.316,94		98,46
	4270	Zakup usług remontowych	18.000	17.840,50		99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.130	20.935,77		99,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	961,46		80,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.720	1.364,04		79,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.289,60		95,40
	4430	Różne opłaty i składki	920	915,00		99,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.780	31.780,00		100,00
	4580	Odsetki	1.000	770,39		77,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	304,00		76,00
80110		Gimnazja	2.205.534	2.018.448,48		91,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123.000	114.414,10		93,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.448.977	1.356.678,25		93,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.000	103.773,49		99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.000	213.104,18		82,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.500	34.248,13		80,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	16.298,74		95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	65.657,09		82,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	1.140,39		76,03
	4260	Zakup energii	10.000	7.938,49		73,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800	17.992,82		90,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.850,05		95,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200	2.077,36		94,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.452,66		98,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	450,00		45,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	7.000	6.008,78		85,84
	4430	Różne opłaty i składki	3.100	3.047,00		98,29
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.857	76.857,00		100,00
	4580	odsetki	1.200	1.176,70		98,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	600,00		60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	875,89		87,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	807,27		89,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	639.826	595.276,76		93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000	100.252,75		98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.368,48		92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500	16.138,84		92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	2.388,54		88,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	5.797,25		95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.066	82.053,37		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	54.500	45.481,44		83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	354.500	323.947,04		91,38
	4410	Podróże krajowe służbowe	3.000	2.389,05		79,64

	4430	Różne opłaty i składki	5.007	5.007,00			100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.453	4.453,00			100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.500	27.346,45			92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500	27.346,45			92,70
80148		Stołówki szkolne	312.356	277.383,04			88,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	348,03			17,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.400	193.516,87			91,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	14.721,79			98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900	30.556,99			87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	4.381,92			73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.594,09			65,35
	4260	Zakup energii	24.500	17.616,30			71,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-			-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.741,05			93,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-			-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.906	8.906,00			100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	-			-
80195		Pozostała działalność	117	117,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117	117,00			100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000	72.838,33			91,05
85111		Szpitala ogólne	5.000	5.000,00			100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00			100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4.600	4.009,15			87,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.653,15			97,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400	2.356,00			98,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.400	63.829,18			90,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.200	5.200,00			100,00
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	855,99			95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	138,06			27,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.185,69			95,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.723,69			93,09
	4220	Zakup środków żywności	26.100	23.280,85			89,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.800,00			72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700	4.644,90			98,83
852		POMOC SPOŁECZNA	1.280.270	1.231.098,92	3.866.185	3.795.777,26	97,68
85203		Ośrodki wsparcia	158.741	158.741,00	548.820	548.820	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	374	374,05			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.556	43.556,34	293.865	293.865,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.031	2.031,00	23.976	23.976,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.855	6.854,96	48.956	48.956,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.108	1.108,28	7.451	7.450,87	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.509	1.509,00	3.835	3.835,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.774	38.773,51	7.510	7.509,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	25.645	25.644,94	29.915	29.915,25	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.395	5.395,24	655	655,24	100,00
	4260	Zakup energii	12.957	12.956,72	2.804	2.803,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	757	757,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.779	15.779,33	3.214	3.213,75	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653	652,94	433	433,10	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.564	1.564,13	1.011	1.010,53	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	337	336,58			99,88
	4430	Różne opłaty i składki	108	108,30	1.727	1.727,18	100,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096	2.095,68	11.526	11.526,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111.185	111.185,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.231.000	2.165.678,69	97,07
	3110	Świadczenia społeczne			2.142.227	2.080.294,08	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28.600	27.907,50	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.017	2.017,16	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia			27.000	26.787,77	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy			920	859,04	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.300	2.600,00	60,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.500	2.487,91	99,52
	4300	Zakup usług			25.288	20.192,89	79,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.100	1.070,55	97,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.048	1.047,84	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.000	413,95	41,40
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.786	10.578,56	4.385	4.299,36	98,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.786	10.578,56	4.385	4.299,36	98,07
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	274.973	264.432,09			96,17
	3110	Świadczenia społeczne	264.973	255.163,59			96,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	9.268,50			92,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	69.898,26			69,90
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	69.898,26			69,90
85216		Zasilki stałe	129.407	129.406,65			100,00
	3110	Świadczenia społeczne	129.407	129.406,65			100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299.074	292.935,04			97,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700	2.899,03			107,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000	174.113,04			97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200	12.085,04			99,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.800	30.741,60			99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760	4.714,55			99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.311,13			91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.468	15.840,91			96,19
	4260	Zakup energii	3.000	2.949,98			98,33

	4300	Zakup usług pozostałych	25.500	24.858,44		97,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.880	2.875,77		99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	641,20		98,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114	6.112,40		99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	490,00		98,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.302	11.301,95		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.150	43.577,46		96,52
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520	513,40		98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000	33.099,03		97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.602	1.602		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.320	4.818,73		90,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	656,46		89,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.930	1.840,00		95,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048	1.047,84		99,99
85295		Pozostała działalność	262.139	261.529,86	1.076.980	1.076.979,21
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	99.620,42	1.076.980	1.076.979,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.771,40		98,48
	4303	Zakup usług pozostałych	139.179	139.178,04		100,00
	4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.960	7.960,00		100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.918,26	12.879,51		99,70
85395		Pozostała działalność	12.918,26	12.879,51		99,70
	3119	Świadczenia społeczne	9.042,82	9.042,82		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,35	486,35		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,92	130,93		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,14	20,14		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,36	501,46		100,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182,04	180,38		99,09
	4309	Zakup usług pozostałych	2.554,63	2.517,43		98,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401		Świetlice szkolne	386.400	351.216,36		90,90
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.000	24.154,64		92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.863	243.094,46		91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.100	18.077,88		99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000	40.603,36		84,59
	4120	Składka na Fundusz pracy	7.900	6.588,16		83,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	688,88		34,44
	4260	Zakup energii	1.450	-		-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.887	17.887,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	121,98		60,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	263.859	243.447,60		92,27
	3240	Stypendia dla uczniów	240.639	230.157,00		95,64

	3260		23.220	13.290,60		57,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.206.508	2.075.843,49		94,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.313.500	1.267.086,23		96,47
	4260	Zakup energii	100.000	75.394,05		75,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	48.665,71		86,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.303	683.903,42		97,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.197	459.123,05		99,98
	90002	Gospodarka odpadami	36.097	35.761,22		99,07
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28.097	27.769,37		98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.991,85		99,90
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	41.571	41.583,34		100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	41.571	41.583,34		100,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.700	1.625,15		95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.625,15		95,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358.328	292.258,73		81,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	-		-
	4260	Zakup energii	250.000	184.976,89		73,99
	4300	Zakup usług pozostałych	108.000	107.281,84		99,34
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120.000	120.000,00		100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000	120.000,00		100,00
	90095	Pozostała działalność	335.312	317.528,97		94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000	150.058,99		93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.200	16.082,32		99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000	20.728,78		82,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	7.212,29		72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.404,31		101,62
	4300	Zakup usług pozostałych	61.612	61.100,28		99,17
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000	12.000		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.442,00		93,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.500	17.500,00		100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	560.500	483.000		86,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401.000	337.860,00		84,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.000	337.860,00		84,26
	92116	Biblioteki	119.000	104.640,00		87,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119.000	104.640,00		87,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000,00		100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie	10.000	10.000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	30.500	30.500,00		100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500	30.500,00			100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	922.644	882.074,92			95,60
	92601	Obiekty sportowe	754.000	713.935,22			94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.130,00			65,65
	4260	Zakup energii	8.000	7.010,09			87,63
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.889,15			89,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.000	666.905,98			95,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000	140.000,00			100,00
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	140.000	140.000,00			100,00
	92695	Pozostała działalność	28.644	28.139,70			98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.745,97			98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.250,73			90,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.144	12.143			99,99
		RAZEM	17.970.264,27	16.853.552,44	4.403.127	4.337.519,49	94,72

Ogółem plan: 22.373.391,27 zł

Wykonanie: 21.191.071,93 zł , tj. 94,72

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Dochody za 2010 roku zostały wykonane w **94,32 %**

- dz. rolnictwo i łowiectwo – to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i dochody za dzierżawę gruntów i obwody łowieckie..

- dz. gospodarka mieszkaniowa – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lutomirowie..

- dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborczego, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i Burmistrza Miasta.

- dz. różne rozliczenia stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej.

- dochody podatkowe wykonaliśmy w 99,45 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 70 .. Niskie wykonanie bo zaledwie 74,27 % było w podatku od spadków i darowizn.,. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w 47,86 %. Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 82,60 %. Na zalegających podatników podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości i podatku od środków transportowych dotyczący osób prawnych i fizycznych wystawiono 167 szt. upomnień i 79 szt. tytułów wykonawczych. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 97,89 %.

Na zalegających podatników w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości wystawiono 179 upomnień i 62 szt. tytułów wykonawczych. Niskie wykonanie było z wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej bo zaledwie 40,67 % spowodowane zaprzestaniem wydobycia pospółki.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – to dotacja Wojewody na usuwanie klęski żywiołowej – powódź jaka dotknęła naszą gminę w miesiącu czerwcu.
- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autokaru szkolnego, , wpływy czesnego za lokale mieszkalne. Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelmie z programu „Radosna szkoła”.
- dz. przedszkole to wpływy odpłatności dzieci za pobyt w przedszkolu tzw. Czesne.
- dz. pomoc społeczna - to dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i wymiana dachu na budynku ŚDS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne , na dożywianie dzieci w szkołach, oraz dotacja Wojewody na wypłatę odszkodowań dla rolników dotkniętych klęską powodzi.
- dz. edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów wypłacana w formie stypendium oraz na zakup podręczników dla dzieci klas I – III.
- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nagroda za udział w konkursie „Przyjaźni środowisku” na budowę oczyszczalni ścieków

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wydatki budżetowe za 2010 r. wykonano w 94,72 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki dotyczyły utrzymania rowów i przepustów, składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, składki do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. Wydatki dotyczyły wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy wodociągu na ulicy !! Listopada.

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, równania dróg , zakupu destruktu asfaltowego, krawężników ulicznych, płytek i obrzeży chodnikowych, , utwardzenia i odśnieżania dróg podczas akcji zima, wykaszania poboczy dróg, usuwanie krzaków i zarośli przy drogach. Odtworzono granice niektórych dróg gminnych. Naprawiono chodnik na ul. Przemysłowej. ▽

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów na drogi, budowy dróg gminnych miejscowości Rzuchów – Ladorudz na odcinku 600 mb., Karszew – Krzewo na odcinku 900 mb., założenie chodnika przy ul. Asnyka, Konopnickiej, 1 Maja, wykonanie przepustu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Domanin.

- dz. gospodarka mieszkaniowa – środki wydatkowane na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia w Chełmnie i Dąbiu, węgla dla lokatorów mieszkających w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ladorudzu, zakupu okien, drzwi, zakupu energii i wody, zatrudnienia na umowę – zlecenie palaczy wraz z pochodnymi w budynkach po byłych szkołach, opłat geodezyjnych przy zbyciu mienia, wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzeniu map i wyrysów.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych , wypłaty nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania biur, tj. zakupu oleju opałowego do kotłowni, papieru do ksera i drukarek, tuszu, toneru do ksera i drukarek, materiałów biurowych, druków, zakupu mebli, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej, monitorowanie obiektu, zakupu czytników kart, zakupu środków czystości, zakupu komputerów i programów komputerowych, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, prenumeraty

czasopism , wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Urzędu, promocji gminy Dąbie ,diet dla radnych i softysów za posiedzenia komisji i sesji, wynagrodzenia przewodniczącej Rady Miejskiej. Wynagrodzenie radcy prawnego i pracownika zajmującego się sprawami BHP na umowę - zlecenie, opłacania składek członkowskich do WOKiSS, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A - 2 Wielkopolska . Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu ksera dla Urzędu i pieca centralnego ogrzewania.

-dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych do sporządzenia rejestru wyborców wynagrodzenia pracownika zajmującego się sporządzaniem rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej i wyborów do rad gmin i Burmistrza..

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczyły wypłat dla strażaków biorących udział w akcjach przy gaszeniu pożarów i wypadkach drogowych, zatrudnienia kierowców na umowę – zlecenie. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek OSP, tj. zakupu oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów bojowych i osób biorących udział w akcjach gaśniczych, przeglądów technicznych samochodów bojowych, zakupu oleju opałowego do kotłowni w straźnicy w Dąbiu. Usuwania skutków powodzi, wypłaty strażaków biorących udział w akcji powodziowej.

- dz. oświata i wychowanie wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach szkolnych i oddziałach przedszkolnych.

Wydatki rzeczowe w szkołach dotyczą głównie zakupu opału (tj. oleju opałowego , węgla i drewna), materiałów biurowych, zatrudnienie palaczy w sezonie grzewczym, udziały uczniów w konkursach i olimpiadach, zakupu mebli, środków czystości, kredy, artykułów chemicznych, zakupu pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, wypłaty podróży służbowych, opłat za rozmowy telefoniczne, kontrole sanepidu, usługi dostępu do sieci internet, naprawy sprzętu komputerowego, monitorowanie obiektów szkolnych, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, pomiaru odporności przewodów elektrycznych, opłaty za porady prawne , doksztalcania zawodowego nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmnie z programu „Radosna szkoła”. Wybudowano oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Karszewie.

- dz. ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez kierowanie na leczenie, organizowanie prelekcji z udziałem psychologa, wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych poprzez zakupy artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży za przejazdy do poradni antyalkoholowej, Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zakup sprzętu medycznego.

- dz. pomoc społeczna – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, dożywiania dzieci w szkołach, wypłaty świadczeń rodzinnych. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne to wymiana dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

-

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Wypłaty stypendium dla uczniów, wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci w szkołach podstawowych klas I – III.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w 2010 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, utrzymania infrastruktury i kosztów oświetlenia na terenie całej gminy. Wpłaty składek członkowskich do Związku Międzygminnego „KRK”, W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków. Dokonano wymiany okien w niektórych budynkach komunalnych. Przekazano dotacje przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu.

Wydatki inwestycyjne to budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III część 3, zakupiono wózek widłowy dla ZGKiM w Dąbiu.

Dotacje na instytucje kultury dotyczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jednostki te wykorzystywały dotacje zgodnie z uchwalonym planem przez dyrektora jednostki. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych placówkach. Organizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie orkiestry młodzieżowej i zespołu folklorystycznego, zatrudnienie instruktorów kół zainteresowań, takich jak kółko muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne, opłaty za prowadzenie ogniska muzycznego. Zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, przeglądy kominów wentylacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z Internetu, wypłacono podróże służbowe. Dokonano zakupu druków bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu nowości książkowych, wydatków za badania profilaktyczne i okresowe pracowników, podróży służbowych pracowników i szkoleń. W pozostałej działalności wydatki dotyczyły organizacji różnych imprez z środków pozyskanych przez gminę z PPOW.

- dz. kultura fizyczna i sport – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania stadionu sportowego, zakupu paliwa do koszenia stadionu, zapłaty za wodę i energię, wynajem sanitariatów na imprezy gminne. Dotacja dotyczy powierzonego zadania na prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa. Koszty jakie pokrywane są z dotacji to transport zawodników na mecze, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziów i trenera, zakup sprzętu sportowego, obuwia dla zawodników, zakupu napoi chłodzących.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy boiska „Orlik -2012”.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne dotyczą odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz inne potrącenia pracowników.

Zapłacone odsetki w gminie jak i podległych jednostkach dotyczą nie przekazania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS i od niezapłaconych w terminie faktur.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 178.774,94 zł dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu, m.in. nie zapłacenie faktur za wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, zakupu oleju opałowego, nie przekazania składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz nie zapłacenia faktur za materiały w szkołach.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi 8.800.688 zł.

Splata rat kapitałowych następowała w terminach umownych i wyniosła 2.462.500 zł zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe.

Gmina Dąbie mimo planowanych wydatków na poręczenia i gwarancje nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa w Dąbiu	105.800	91.380,20	102.336	91.380,20
Szkoła Podstawowa W Chełmnie	45.070	39.767,50	50.671	35.483,96
Przedszkole Miejskie w Dąbiu	55.000	35.183,17	62.200	49.320,09

Dochody na rachunku własnym to odpłatność dzieci i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu natomiast wydatki to zakup artykułów spożywczych.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody i koszty realizowane były w ramach ustalonego planu. Przychody dotyczyły wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży wyrobów betonowych, wywozu szamb, usług transportowych, opłat za oczyszczanie ścieków, wpływów za zimowe utrzymanie dróg, drobnych napraw wodno-kanalizacyjnych, dotacji przedmiotowej i celowej z budżetu gminy.. Koszty dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu cementu, piasku, żużlu, barwnika do produkcji wyrobów betonowych zakupu ciągnika i maszyn, zakupu oleju napędowego do ciągników i samochodów, ubezpieczenia sprzętu, zakupu oleju opałowego do kotłowni , bieżącego utrzymania biura. Koszty zakupu energii elektrycznej, zimnej wody dla potrzeb betoniarni i oczyszczalni ścieków, koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, koszty naprawy maszyn i sprzętu w firmach remontowych, regeneracja równiarki, naprawa urządzeń w oczyszczalni ścieków, koszty przeglądów i badan technicznych sprzętu, opłaty za pobieranie osadu z

oczyszczalni, opłat za wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych. Odprowadzono podatek od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego w Kole.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

stan na 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość	Sposób zagospodarowania	Dochody związane z zagospodarowaniem mienia	Wydatki związane z utrzymaniem mienia
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.999.728,36	Usługi na rzecz miasta i ludności	-	-
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.418.530,67	Opieka nad osobami zamieszkałymi w Domu Samopomocy	42.000	-
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbiu	921.944,25	Nauczanie dzieci	-	-
4.	Wypożyczenie szkoły	85.516,78	Pomoce naukowe dla dzieci	-	-
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Chelmie	1.140.791,98	Nauczanie dzieci	-	-
6.	Wypożyczenie szkoły	75.926,49	Pomoce naukowe dla dzieci	-	-
7.	Oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej w Chelmie	95.674,80		-	-
8.	Budynek po Szkole Podstawowej w Cichmianie	264.596,00		-	-
9.	Budynek po Szkole Podstawowej w Ladorudzu	138.718,20		-	-
11.	Budynek Szkoły Podstawowej w Karszewie	339.259,09	Nauczanie dzieci	-	-
12.	Wypożyczenie szkoły	39.750,58	Pomoce naukowe dla dzieci	-	-
13.	Kotłownia	131.151,62	Gimnazjum w Dąbiu	-	-
14.	Hala sportowo-widowiskowa	310.122,97	Gimnazjum w Dąbiu	-	-
15.	Kombajn do sprzątania hali	10.247,73	Gimnazjum w Dąbiu	-	-
16.	Wypożyczenie (komputery)	157.663,46	Gimnazjum w Dąbiu	-	-
17.	Działki pod budynkami	125.982,87	34 – 125.029 m ²	-	-
18.	Działki	196.810,30	129.465 m ² 102 użytkowników wieczystych	7.000	-
19.	Wspólnota wiejskie	68.128,00	96.050 m ² – 24 indywidualni użytkownicy	-	-
20.	Żwirownia	201.778,00	49.232 m ² ZGKiM	-	-

21.	Budynek po PKP	15.200	zamieszkania	-	-
22.	Wysypisko śmieci	30.500	ZGKiM	-	-
23.	Stadion	63.028	Klub Sportowy „Zryw” Dąbie 20.000 m ²	-	-
24.	Wodociąg Dąbie	166.880	Sieć wodociągowa z przyłączami	-	-
25.	Wodociąg Krzewo	170.638	Sieć wodociągowa 4.322 mb i 104 przyłącza	-	-
26.	Wodociąg Chełmno	255.560	Sieć wodociągowa 37.019 mb. 1346 przyłączy	-	-
27.	Droga Augustynów – Krzykosy	214.641,68	Droga gminna	-	-
28.	Droga Chełmno	78.400,85	Droga gminna	-	-
29.	Droga Rzuchów	35.620	Droga gminna	-	-
30.	Droga Cichmiana	121.642	Droga gminna	-	-
31.	Droga Gaj	13.400	Droga gminna	-	-
32.	Droga Sobótka	90.159	Droga gminna	-	-
33.	Droga Domanin	8.400	Droga gminna	-	-
34.	Droga Krzewo	262.314,33	Droga gminna	-	-
35.	Droga Lisice	512.378,57	Droga gminna	-	-
36.	Droga Gaj- Bród	238.555,12	Droga gminna	-	-
37.	Droga Karszew	42.993,30	Droga gminna	-	-
38.	Droga Baranowiec	600,00	Droga gminna	-	-
39.	Droga Lisice- Rośle	171.315,16	Droga gminna	-	-
40.	Droga Krzykosy – Bród	197.111,62	Droga gminna	-	-
41.	Droga upicinin etap II	204.218,08	Droga gminna	-	-
42.	Droga Lisice	206.881,69	Droga gminna	-	-
43.	Ulice	327.499,82	Dąbie	-	-
44.	Atlas	3.900,69	OSP Dąbie	-	-
45.	Parafniarka	1.568,92	Ośrodek Zdrowia	-	-
46.	Walizka reanimacyjna	2.868,68	Ośrodek Zdrowia	-	-
47.	Spektrometr	12.895,00	Ośrodek Zdrowia	-	-
48.	Termostat	2.190,00	Ośrodek Zdrowia	-	-
49.	Węże	10.000,00	OSP	-	-

83.	Boisko „Orlik-2012”	1.077.128,00	gmina
84.	Kocioł grzewczy c.o.	37.860,00	Budynek UM
85.	Pług do odśnieżania	25.620,00	OSP Dąbie
86.	Samochody strażackie	479.405,32	OSP
87.	Autobusy szkolne	298.750,00	gmina
88.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Karszewie	87.560,00	
89.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelminie	154.000,00	
90.	Wodociąg ul. 11 Listopada	47.214,40	gmina
	Razem	29.273.379,94	

W okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2009 r. mienie komunalne wzrosło o:

- budowę dróg gminnych – 1.696.893,02 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Dąbiu – 797.884,27 zł
- budowa szatni na stadionie - 223.438,61 zł
- zakup pług do odśnieżania – 25.620 zł

W okresie od 1.10.2009r. do 31.12.2010 r. dochody z mienia komunalnego stanowią:

1. sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w miejscowości Dąbie na kwotę 20.278,40 zł
2. sprzedaż nieruchomości w Chelminie na kwotę 29.590 zł
3. sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Lutomirów na kwotę 147.000 zł
4. sprzedaż budynku mieszkalnego w Dąbiu 29.260 zł

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

50.	Komputery	120.243,46	Urząd Miejski	-	-
51.	Sieć internetowa	13.102,20	Urząd Miejski	-	-
52.	Kopiarka	4.221,20	Urząd Miejski	-	-
53.	Samochody	473.405,32	OSP	-	-
54.	Oczyszczalnia ścieków	3.687.488,70	ZGKiM	-	65.000
55.	chodniki	165.798,92	Dąbie	-	-
56.	Oświetlenie	17.934,84	ulice	-	-
57.	Linia telefoniczna	5.075,46	Wieś Krzykosy	-	-
58.	Drogi	3.619.350,23	gminne	-	70.000
59.	kładka	22.140,49	Dąbie rzeka Ner	-	-
60.	wodociągi	2.143.331,11	gmina	-	-
61.	budynki	586.130,83	gminne	Czynsz 127.000	127.000
62.	mosty	166.874,55	gminne	-	-
63.	kanalizacja	2.398.520,07	gmina	62.000	-
64.	Droga Krzykosy	184.501,68	gmina	-	-
65.	Wodociąg ul. Leśna	19.355,17	Gmina	-	-
66.	Wodociąg ul. Ogrodowa	25.894	Gmina	-	-
67.	Budynek socjalny	283.968,69	Gmina	-	-
68.	Centrala telefoniczna	8.100,01	Urząd Miejski	-	-
69.	Motopompa Augustynów	4.601,00	OSP	-	-
70.	Wyposażenie	33.781,54	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
71.	Kosiarka samojezdna	13.600,00	Urząd Miejski	-	-
72.	Droga Majdany	566.920,82	gminne	-	-
73.	Droga Karszew	129.956,88	gminne	-	-
74.	Droga Kupinin	192.956,88	gminne	-	-
75.	Droga Lisiec-Rośle	211.511,72	gminne	-	-
76.	Kosiarka	22.000,00	Urząd Miejski	-	-
77.	Budynek socjalny	283.968,69	MOPS	-	-
78.	Nieruchomość Lutomirów	5.000,00	-	-	-
79.	Szatnia na stadionie	223.436,61	Klub sportowy „Zryw” Dąbie	-	-
80.	Wodociąg Dąbie - Wiesiołów	48.563,70	gmina	-	-
81.	Wodociąg ul. Kolska	42.355,26	gmina	-	-
82.	Plac parkingowo-rekreacyjny Cheltnno	284.052,40	gmina	-	-