

Zarządzenie Nr 4/2009
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 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. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesyła się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za 2008 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000	2.751,29	296.334	296.332,74	100,59
	01095		Pozostała działalność	1.000	2.751,29	296.334	296.332,74	100,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	2.748,24			274,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,05			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			296.334	296.332,74	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193.000	193.000,00			100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193.000	193.000,00			100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165.000	165.000,00			100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28.000	28.000,00			100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298.300	273.835,21			91,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.300	273.835,21			91,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	9.948,20			198,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00			0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000	165.464,76			82,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	93.000	98.241,80			105,64
		0920	Pozostałe odsetki	200	180,45			90,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.400	5.400,00			100,00
	71035		Cmentarze	5.400	5.400,00			100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5.400	5.400,00			100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900	1.982,00	60.600	60.600	101,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	612,00	60.600	60.600	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			60.600	60.600	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	612,00			68,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1.370,00			0,00
	0830	Wpływy z usług	0	1.370,00			0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4.700	3.010,00	64,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.000	1.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.000	1.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3.700	2.010,00	54,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			3.700	2.010,00	54,32
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.100.463	3.046.621,21			98,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	1594,40			31,89
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	1.582,40			31,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12,00			0,00
	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.	743.000	645.737,29			86,91
	0310	Podatek od nieruchomości	720.000	623.890,00			86,65
	0320	Podatek rolny	2.800	2.314,29			82,65
	0330	Podatek leśny	19.000	19.245,00			101,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	288,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,00			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0,00			0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.140.000	1.038.890,45			91,13
	0310	Podatek od nieruchomości	370.000	360.804,23			97,51
	0320	Podatek rolny	580.000	497.266,38			85,74
	0330	Podatek leśny	4.500	4.861,18			108,03
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	72.551,60			72,55

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.500	7.485,60			71,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	9.686,00			96,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1,90			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	73.908,78			147,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	6.071,20			121,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	6.253,58			62,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	116.750	128.393,61			109,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.479,00			92,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000	36.312,60			145,25
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.550	69.936,95			105,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200	3.665,06			70,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.095.713	1.232.005,46			112,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.092.713	1.211.954,00			110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	20.051,46			668,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.122.356	8.125.626,40			100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.910.031	4.910.031,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4.910.031	4.910.031,00			100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.009.079	3.009.079,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.009.079	3.009.079,00			100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3.270,40			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	3.270,40			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203.246	203.246,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	203.246	203.246,00			100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187.826	176.335,00			93,88
80101		Szkoły podstawowe	23.030	23.230,00			100,87
	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.030	23.030,00			100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.000	4.306,00			143,53
	0830	Wpływy z usług	3.000	4.306,00			143,53
80195		Pozostała działalność	161.796	148.799,00			91,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.531,00			101,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.296	146.268,00			91,82
852		POMOC SPOŁECZNA	738.529	686.656,44	3.352.640	3.238.352,75	95,94
85203		Ośrodki wsparcia	28.000	28.080,54	489.870	489.870,00	100,02
	0830	Wpływy z usług	27.000	27.439,42			101,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			489.870	489.870,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	641,12			64,11
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000	4.877,90	2.195.100	2.095.934,00	95,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	4.877,90			162,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.190.600	2.091.434,00	95,47
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			4.500	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			12.594	11.857,24	94,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12.594	11.857,24	94,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	307.200	266.941,53	655.076	640.691,51	94,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			655.076	640.691,51	97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307.200	266.941,53			86,90
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	223.789	223.789,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223.789	223.789,00			100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	1.365,47			91,03
	0830	Wpływy z usług	1.500	1.365,47			91,03
85295		Pozostała działalność	175.040	161.602,00			92,32
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	97.540	97.540,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.500	64.062,00			82,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.168,88	34.106,05			84,91
85395		Pozostała działalność	40.168,88	34.106,05			84,91
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	34.143,54	32.298,45			94,60
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	6.025,34	1.807,60			30,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274.083	264.129,50			96,37
85401		Świetlice szkolne		1.574,50			0,00
	0830	Wpływy z usług		1.574,50			0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	274.083	262.555,00		95,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274.083	262.363,00		95,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000	13.670,74		683,54
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	11.790,74		0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	11.790,74		0,00
	90095	Pozostała działalność	2.000	1.880,00		94,00
	0830	Wpływy z usług	2.000	1.880,00		94,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100	2.100,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100	2.100,00		100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100	2.100,00		100,00
RAZEM			12.746.836,88	12.826.213,84	3.714.274	3.598.295,49
						98,47

Ogółem plan: 16.680.399,88

Wykonanie : 16.424.509,33 zł , tj. 98,47 %

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	94.656	82.684,56	296.334	296.332,74	96,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.800	3.790,50			27,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.800	3.790,50			99,75
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	0,00			0,00
	01030		Izby Rolnicze	11.656	10.840,44			93,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11.656	10.840,44			93,00
	01095		Pozostała działalność	69.200	68.053,62	296.334	296.332,74	99,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200	1.200,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	75,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.000	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.368,07			87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.973,40	1.981	1.981,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki			290.523	290.522,29	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			300	300,25	100,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	41.512,15			98,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.548.430	2.512.695,78			98,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.576.000	1.540.854,72			97,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152.000	150.831,48			99,23
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.424.000	1.390.023,24			97,61
	60016		Drogi publiczne i gminne	972.430	971.841,06			99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500	36.258,78			99,34
		4270	Zakup usług remontowych	16.100	16.049,64			99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	89.835,50			99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829.830	829.697,14			99,98
630			TURYSTYKA	7.500	7.887,31			105,16
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7.500	7.887,31			105,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.707,00			85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.493,32			99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.686,99			122,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.100	212.119,31			92,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.100	212.119,31			92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	685,38			95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	73,21			91,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.008,91			100,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	84.854,80			84,85
	4260	Zakup energii	29.000	28.265,10			97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000	89.806,91			99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00			100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000	2.125,00			70,83
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.409	5.409,37			100,01
71035		Cmentarze	5.409	5.409,37			100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.700,00			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.989	1.989,37			100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	720	720			100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.890.279	1.849.519,98	60.600	60.600	97,91
75011		Urzędy wojewódzkie	28.245	12.890,84	60.600	60.600	82,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500	8.531,93	33.288	33.287,33	77,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.330	2.320,36	2.000	2.000,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450	134,58	8.464	8.464,13	72,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.376	1376,51	100,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12.400	12.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.538,55	1.000	1.000,00	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych			88	88,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			234	234,03	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	365,42	1.750	1.750,00	100,02
75022		Rady gmin	61.500	59.262,41			96,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.800	58.598,87			96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	363,54			90,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00			100,00
75023		Urzędy gmin	1.751.534	1.732.072,60			98,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500	10.206,75			97,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000	979.265,99			99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.000	57.761,01			99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000	149.169,95			99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000	24.983,50			99,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.000	49.000,92			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000	45.021,90			97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.550	113.141,55			93,08
	4260	Zakup energii	15.000	13.643,85			90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	131.028	130.935,47			99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.652	10.933,93			74,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000	15.990,71			94,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	39.527,35			98,82
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.490,58			92,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.799	23.799			100,00
	4580	Odsetki	1.500	1.260,60			84,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19.005	19.005,08			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	17.439,00			99,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	4.590,76			91,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	19.904,70			99,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.500	22.541,34			95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.370,74			79,02

	4300	Zakup usług pozostałych	20.500	20.170,60			98,39
75095		Pozostała działalność	25.500	22.752,79			89,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.500	2.958,14			84,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	10.412,50			94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.584,30			89,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	356,00			35,60
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.441,85			90,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4.700	3.010,00	64,04
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.000	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000	1.000,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3.700	2.010,00	54,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.460	1.470,00	59,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62	37,98	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6	6,13	102,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			260,00	250,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			912	245,89	26,96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	238.672	227.548,23			95,34
75412		Ochotnicze straże pożarne	238.172	227.081,64			95,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.600	20.523,95			99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720	1.636,73			95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	121,34			97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600	11.566,60			99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.500	133.291,38			99,84
	4260	Zakup energii	24.007	23.618,27			98,38
	4270	Zakup usług remontowych	23.000	22.736,37			98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300	12.267,00			99,73
	4430	Różne opłaty i składki	1.320	1.320,00			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00			0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500	466,59			93,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	466,59			93,32
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000	34.932,88			99,81
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	35.000	34.932,88			99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	34.932,88			99,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257.675	242.415,31			99,96
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242.514	242.415,31			99,96
	8070	Pozostałe odsetki	242.514	242.415,31			99,96
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.161	0,00			0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15.161	0,00			0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103.047	75.560,38			73,33

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	47	47,00		100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47	47,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103.000	75.513,38		73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	103.000	75.513,38		73,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.844.452	6.406.088,49		93,61
80101		Szkoły podstawowe	3.308.706	3.062.412,48		92,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148.400	141.018,55		95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.803.830	1.711.171,29		94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.100	120.820,67		97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.000	289.903,92		82,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.300	47.096,67		88,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.300	25.814,21		88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.400	232.912,12		84,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100	2.193,78		70,77
	4260	Zakup energii	66.500	56.669,77		85,22
	4270	Zakup usług remontowych	84.000	79.131,05		94,20
	4300	Zakup usług pozostałych	46.400	42.701,46		92,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	1.511,58		65,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200	2.053,50		93,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800	5.698,18		83,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.600	2.116,00		46,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.943,98		78,88
	4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.172,00		88,11
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.056	144.056,00		100,00
	4580	Odsetki	950	631,33		66,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	1.480,00		70,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.476,15		92,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500	2.240,94		49,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.670	144.599,33		99,95
80103		Oddziały przedszkolne	172.702	144.078,01		83,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500	9.519,70		82,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.638	97.690,40		83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800	7.269,57		93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.850	16.159,66		73,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.330	2.641,01		79,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.713,67		68,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.084	9.084,00		100,00
80104		Przedszkola	529.364	527.680,68		99,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.700	18.636,17		99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	348.200	346.932,52		99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.624	22.623,40		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.000	58.937,87		99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200	9.118,12		99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200	19.184,96		99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900	1.892,38		99,60
	4260	Zakup energii	6.436	6.430,91		99,92

	4270	Zakup usług remontowych	7.500	7.457,07		99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6.650	6.607,60		99,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640	615,70		96,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250	1.240,02		99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.764,14		98,72
	4430	Różne opłaty i składki	700	680,00		97,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.234	24.234,00		100,00
	4580	Odsetki	70	65,82		94,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00		100,00
80110		Gimnazja	1.890.286	1.771.993,77		93,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.800	96.739,61		93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.700	1.169.781,87		95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000	79.086,81		98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.000	201.852,57		91,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.400	32.342,30		91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	12.471,19		95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.300	42.554,94		82,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	600,98		30,05
	4260	Zakup energii	9.000	8.629,11		95,88
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	26.777,49		53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500	13.901,24		89,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900	4.283,17		87,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300	1.893,44		82,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	1.853,02		84,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	350,00		35,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	4.500	4.317,52		95,94
	4430	Różne opłaty i składki	3.650	3.641,00		99,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.236	68.236,00		100,00
	4580	odsetki	700	485,20		69,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	1.040,00		94,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	803,22		80,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	353,09		35,31
80113		Dowozenie uczniów do szkół	508.356	504.261,76		99,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	963,57		96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.900	55.771,41		99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700	3.672,65		99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.850	10.333,58		95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635	1.626,11		99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400	12.213,06		98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.500	75.212,59		99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	340.000	338.870,79		99,67
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.727,00		60,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.871	2.871,00		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	14.810,00		59,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	14.810,00		59,24
80148		Stołówki szkolne	241.774	214.190,79		88,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.220	166.131,44		90,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.200	10.377,22		92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100	22.555,82		83,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550	4.048,72			88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.073,59			51,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.300,00			43,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.704	7.704,00			100,00
80195		Pozostała działalność	168.264	166.661,00			99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600	20.393			94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	146.664	146.268,00			99,73
851		OCHRONA ZDROWIA	66.550	65.518,54			98,45
85153		Zwalczanie narkomanii	3.800	3.606,50			94,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	306,50			61,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300	3.300,00			100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.750	58.912,04			98,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	811,21			95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	130,14			92,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.765,56			99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.030	26.367,48			97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11.900	11.808,49			99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.030	3.029,16			99,97
85158		Izby wytrzeźwień	3.000	3.000,00			100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00			100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.087.640	1.018.851,03	3.352.640	3.238.352,75	95,88
85203		Ośrodki wsparcia	108.683	107.746,52	489.870	489.870,00	99,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.045	1.045,05			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000,00	299.516	299.516,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000	1.000,00	23.662	23.662,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.511	3.510,59	46.751	46.750,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557	557,05	8.112	8.112,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10.929	10.928,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.581	31.581,07	46.032	46.032,27	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14.359	14.359,07	22.015	22.014,50	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.375	1.375,40	627	627,01	100,02
	4260	Zakup energii	11.720	11.720,34	5.088	5.088,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.092	12.755,65	10.031	10.031,47	98,55
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.057	2.056,89	1.809	1.809,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			750	750,18	100,02
	4430	Różne opłaty i składki			3.215	3.215,11	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	11.333	11.332,39	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00			0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.879	1.878,80			99,99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.195.100	2.095.934,00	95,48
	3110	Świadczenia społeczne			2.096.600	2.007.115,60	95,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22.880	22.878,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.750	1.749,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia			24.084	19.372,42	80,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy			720	717,99	23,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11.300	11.290,99	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.706	5.379,49	94,28
	4300	Zakup usług			22.000	19.122,31	86,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2.000	1.477,05	73,85

	4410	Podróże służbowe krajowe			426	37,30	8,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			907	906,61	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			310	160,00	51,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1.917	1.226,10	63,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			4.500	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			12.594	11.857,24	94,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12.594	11.857,24	94,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	332.982	298.474,22	655.076	640.691,51	95,05
	3110	Świadczenia społeczne	332.982	298.474,22	655.076	640.691,51	95,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000	94.098,78			81,83
	3110	Świadczenia społeczne	115.000	94.098,78			81,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298.039	285.966,68			95,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	2.821,00			80,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.300	163.564,41			95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.210	11.118,85			99,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.501	28.196,05			98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.340	4.318,62			99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	3.652,43			89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.928	22.928,44			100,00
	4260	Zakup energii	3.389	2.639,34			77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35.292	35.291,55			100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	2.944,31			84,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	506,31			50,63
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	921,39			92,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.879	4.879			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	1.090,00			99,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.094,98			54,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.396	30.271,30			99,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	686	682,00			99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.700	22.696,00			99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.700	1.654,85			97,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800	3.729,32			98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603	602,52			99,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61			99,96
85295		Pozostała działalność	202.540	202.293,53			99,88
	3110	Świadczenia społeczne	70.000	69.804,22			99,72
	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.023	1.022,89			99,99
	4123	Składki na Fundusz Pracy	165	164,66			99,79
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	6.721	6.720,55			99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	34.949,31			99,86
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700,00			100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	81.806	81.806,90			100,00
	4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.125	5.125,00			100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.168,88	38.323,79			95,41
85395		Pozostała działalność	40.168,88	38.323,79			95,41
	3119	Świadczenia społeczne	4.217,74	4.217,74			100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.988,48	3.988,42			100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,21	211,21		100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	640,56	640,55		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	33,91	33,91		100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	97,72	97,72		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,18	5,18		100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.874,04	3.874,04		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,10	205,10		100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.157,83	3.157,83		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,17	167,16		99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	22.384,91	21.251,75		94,94
	4309	Zakup usług pozostałych	1.185,03	473,18		39,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	584.997	494.949,37		84,61
	85401	Świetlice szkolne	309.603	231.125,37		74,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.300	17.156,46		80,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.480	145.529,41		74,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.900	8.901,53		59,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.900	26.156,31		65,55
	4120	Składka na Fundusz pracy	5.770	4.205,84		72,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	3.101,63		55,39
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00		0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.153	16.153,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000	9.921,19		90,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275.394	263.824,00		95,80
	3240	Stypendia dla uczniów	258.419	247.504,00		95,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.975	16.320,00		96,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.099.551	852.179,70		40,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.196.272	11.145,80		0,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.196.272	11.145,80		0,93
	90002	Gospodarka odpadami	9.107	9.107,00		100,00
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.107	9.107,00		100,00
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	39.000	37.209,04		95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.212,33		55,31
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.996,71		99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	3.595,49		89,89
	4210	Zakup materiałów	4.000	3.595,49		89,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302.300	301.639,63		99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	741,04		92,63
	4260	Zakup energii	280.000	279.398,59		99,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	21.500	21.500,00		100,00
	90095	Pozostała działalność	548.872	489.482,74		89,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.100	164.001,78		99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000	10.565,23		96,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.600	25.514,02		99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	5.472,12		99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.884,06		97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.100	52.050,31		99,90
	4260	Zakup energii	120.000	117.107,57		97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000	62.715,65		96,49
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.572	11.572,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	89.000	35.600,00		40,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	392.725	371.446,00		94,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308.185	287.946,00		93,43

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.185	287.946,00			93,43
92116		Biblioteki	84.540	83.500,00			98,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.500	83.500,00			98,82
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	161.600	161.016,53			99,64
92601		Obiekty sportowe	45.800	45.572,95			99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	22.867,90			99,43
	4260	Zakup energii	5.600	5.591,63			99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17.200	17.113,42			99,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000,00			100,00
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	100.000	100.000,00			100,00
92695		Pozostała działalność	15.800	15.443,58			97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	14.343,58			97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.100,00			100,00
		RAZEM	16.687.451,88	14.659.146,56	3.714.274	3.598.295,49	89,49

Ogółem plan - 20.401.725,88 zł,

Ogółem wydatki - 18.257.442,05 zł, tj. 89,49 %

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Dochody za 2008 rok zostały wykonane w 98,47 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo – to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

- dz. transport i łączność – to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kupienin, Lisice, Rośle. oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę drogi w miejscowości Majdany.

- dz. gospodarka mieszkaniowa – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek.

- dz. działalność usługowa – to dotacja na utrzymanie cmentarza z I wojny światowej w Chełmnie.

dz. administracja publiczna – 5 % wpływów za wydawanie dowodów osobistych.

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

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

- dochody podatkowe wykonaliśmy w 98,26 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 80 % z uwagi na większą ściągalność przez sołtysów i Urzędy Skarbowe. Na zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dotyczący osób prawnych i fizycznych wystawiono 808 szt. upomnień i 130 szt. tytułów wykonawczych. W miesiącu grudniu na podstawie przedłożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykonanie niektórych podatków wyniosło ponad 100 % m.in. w podatku od czynności cywilno-prawnych, udziałach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Niskie wykonanie dochodów było w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, tj. 31,64 % i w podatku od spadków i darowizn, tj. 71,29 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autokaru szkolnego, darowizna z Banku Spółdzielczego dla Szkoły Podstawowej w Karszewie, odpłatność za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej.

- 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, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dożywianie dzieci w szkołach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozyskano środki finansowe z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej-integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wydatki budżetowe za 2008 rok wykonano w 89,49 %

- 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. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy wodociągu w miejscowości Dąbie – Wiesiołów .

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, równania dróg , zakupu destruktu asfaltowego, krawężników ulicznych, płytek i obrzeży chodnikowych, pospółki na drogi, znaków drogowych, utwardzenia i odśnieżania dróg. Wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy drogi w miejscowości Majdany, Kupinin, Karszew, Lisice – Rośle. Drogi publiczne powiatowe dotyczyły wydatków zgodnie z porozumieniami na budowę mostu w miejscowości Chełmno, drogi Rośle – Pieczew, Chełmno Parcele – Tarnówka, Chełmno – Czepów.

-dz. ośrodki informacji turystycznej – wydatki dotyczyły tłumaczeń, zakupu upominków dla delegacji z Ukrainy i wyjazdu na Ukrainę w celu podpisania umowy o współpracy.

- dz. gospodarka mieszkaniowa – środki wydatkowano na zakup oleju opałowego, węgla, zakupu okien, drzwi, parapetów dla Ośrodków Zdrowia w Dąbiu i Chełmnie, 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 rysów.

- dz. działalność usługowa – wydatki dotyczyły porządkowania grobów żołnierzy z I wojny światowej spoczywających na cmentarzu w miejscowości Chełmno.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych ,odprawy rentowej, 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

objektu, zakupu środków czystości, zakupu komputerów i programów komputerowych, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, prenumeraty czasopism , Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, promocji gminy Dąbie ,diet dla radnych i sołtysów 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 .

-dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych do sporządzenia rejestru wyborców.

- 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 strażnicy w Dąbiu.

- 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 elektrycznych, zakupu pomocy naukowych, wypłaty podróży służbowych, opłat za rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci internet, naprawy sprzętu komputerowego, monitorowanie obiektów szkolnych, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, pomiaru odporności przewodów elektrycznych, opłaty za porady prawne i realizacja programu „Uczeń na wsi”, zakupu książek do bibliotek szkolnych, doształcania zawodowego nauczycieli.

Szkoły realizowały Program Integracji Społecznej finansowany ze środków PPWOW poprzez zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów artystycznych(plastycznych, muzycznych i wokalnych), zajęć sportowych, prowadzenie kół przedmiotowych (matematycznych, informatycznych i z języka polskiego) z możliwością wyjazdu poza teren gminy Dąbie.

Dokonano remontów poprzez założenie paneli na korytarzach w Szkole Podstawowej w Dąbiu, założono terakotę w szkole w Chełmnie, dokonano modernizacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum oraz przebudowano łącznik przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Wydatki inwestycyjne dotyczyły termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie. W przedszkolu miejskim zakupiono piec do centralnego ogrzewania, przeprowadzono remonty , tj. wymiana okien, zakupiono gips i farby na pomalowanie sal.

- 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, szkolenie członków komisji na temat zapobieganiu narkomanii.

- 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, doposażenie stołówek szkolnych w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, wypłaty świadczeń rodzinnych. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – to wydatki dotyczące przeprowadzonych szkoleń wśród bezrobotnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, jako wydatek inwestycyjny zakupiono zmywarkę i patelnię na doposażenie świetlicy szkolnej Chełmnie.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w 2008 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego 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.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu kosiarki bocznej bijakowej, kosiarki samojezdnej z koszem.

Dotacje na instytucje kultury dotyczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jednostki te wykorzystały 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 Dni Dąbia, m.in. występów zespołów artystycznych, zakupu nagród na konkursy, ubezpieczenia imprezy.

- 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.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty faktur na zakup oleju opałowego do kotłowni w Ośrodkach Zdrowia, Urzędu, w szkołach, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 29.469,42 zł dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu, m.in. nie zapłacone faktur za wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, zakupu oleju opałowego.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi 5.512.500 zł
Spłata rat kapitałowych następowała w terminach umownych i wyniosła 1.141.000 zł
Przychody budżetu w 2008 r. wyniosły 3.000.000 zł, są to zaciągnięte kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Realizując wieloletni program inwestycyjny za 2008 rok należy zauważyć, że zadanie pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III” nie zostało wykonane z uwagi na brak środków finansowych i braku ogłoszenia naboru wniosków do PROW-u jako podstawowe usługi dla ludności w celu pozyskania środków finansowych. Zadanie to zostało przesunięte na 2009 rok. Pozostałe zadania z WPI zostały wykonane, tzn. odbudowano drogę w miejscowości Majdany, przygotowano dokumentację techniczną na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Dąbie, Chełmno, i dokumentację na budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa w Dąbiu	102.400	86.414,10	103.377	90.913,68
Szkoła Podstawowa W Chełmnie	54.300	34.404,20	59.473	34.404,20
Przedszkole Miejskie w Dąbiu	41.712	30.660,22	42.113	25.606,65

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

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 4.000 zł wykonano 5.243,71 zł co stanowi 131,09 %. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako opłata za korzystanie ze

środowiska. Wydatki dotyczą zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach ekologicznych ze szkół z terenu naszej gminy, opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody i koszty realizowane były w ramach ustalonego planu. Przychody dotyczyły wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, sprzedaży pustaków, bloczków, krawężników, kostki brukowej, wywozu szamb.

Koszty dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu cementu, żwiru do produkcji pustaków, zakupu oleju napędowego do ciągników i samochodów, ubezpieczenia sprzętu, zakupu oleju opałowego do kotłowni, bieżącego utrzymania biura.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek