

2800

WYKONANIE BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2008 ROK

Część opisowa

Wykonanie budżetu za 2008 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dziesięciu załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr XXV/196/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2008 rok. Każdy z załączników zawiera także rubrykę „zmiany,, z naniesionymi numerami stosownych uchwał Rady Gminy oraz rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Przyjęto plan i wykonanie w PLN zł,

Załącznik nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf Plan dochodów w wysokości 104.894.942,52 zł (w tym plan dochodów majątkowych w wysokości 479.544,35 zł i dochodów bieżących w wysokości 104.415.398,17 zł) ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy - numery uchwał zawarte są w rubryce „zmiany” w pozycjach, które uległy zmianom w ciągu 2008 roku. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w §§ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 101,95% (106.943.290,09 zł), w tym dochodów majątkowych na poziomie 93,03% (446.134,16 zł) i dochodów bieżących na poziomie 101,99% (106.497.155,93 zł). Analogicznie ujęte są dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych, wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dochody własne.

Ogółem wykonanie dochodów w 2008 roku kształtuje się na poziomie 101,95%, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo, wpływy z różnych dochodów (§0970) oraz dotacje na zadania zlecone (§2010) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2008 rok.

W dziale 020 - leśnictwo, wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa

Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie 95,14% planu - nieznacznie niższe od założeń na 2008 rok.

Dział 050 - rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 114,16% - wpływy z różnych opłat - wykonanie znacznie wyższe od założeń planu na 2008 rok.

Dział 600 - transport i łączność - ogółem wykonanie na poziomie 100,70%, gdzie wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 100,00% (rozd.60014 §0970) i 104,38% (rozd.60016 §0970) założonego planu na 2008 rok. W rozdz.60014 §2910 wykonanie 100,00% - zwrot dotacji celowej z Powiatu przekazanej w 2007 roku jako pomoc na realizację zadania inwestycyjnego. W rozdz. 60016 §6260 wykonanie 100,00% planu - gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie utwardzenia dróg gruntowych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie ogółem 98,04% z uwagi na nieznaczne odchylenia w wykonaniach niektórych paragrafów. Wysokie wykonanie w §0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 100,00% planu, w §0750 dochody z najmu i dzierżaw 100,72% planu, w §0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100,00% planu, w §0770 wykonanie na poziomie tylko 91,08% planu - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości, gdzie w 2008 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała nieco mniej zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie.

W §0920 pozostałe odsetki realizacja na poziomie 99,80% planu i w §0970 - wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 100,00% ustalonego planu zgodnie z założeniami na 2008 rok.

W stosunku do końca 2007 roku wzrosły nieznacznie należności (Rb-27S) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z kwoty 3,790.018,60 zł do kwoty 3.834.793,92 zł (także zaległości wymagalne) z uwagi na brak wpływów (w dalszym ciągu) z niektórych decyzji, których egzekucja toczy się w Sądzie (m.in. Sofaco, Berkeley, Regent Immobilien oraz Moldexpol - łączna kwota zaległości 3.831.677,71 zł). Znacznie wzrosły także należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) z kwoty 68.347,96 zł do kwoty 100.834,21 zł (w

tym zaległości wymagalne do kwoty 62.833,36 zł). Zmalały natomiast zaległości (w tym wymagalne) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) z kwoty 2.047,70 zł do zera. Ustalono także należności na koniec 2008 roku z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 192,36 zł (sprzedaż ratalna). Wzrosły także zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty od w/w tytułów w §0920 z kwoty 2.853.732,64 zł do kwoty 3.301.808,70 zł (w-tym wymagalne). Wszyscy zalegający z opłatą z powyższych tytułów otrzymali stosowne wezwania do zapłaty. W celu wyegzekwowania należnych dzierżaw i użytkowań wieczystych do zalegających wysłano upomnienia, a także skierowano sprawy do sądu. Ustalono także należności w wysokości 114.113,89 zł (w tym wymagalne) w §0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat; ubiegłych dotyczące prawomocnego wyroku Sądu w sprawie odszkodowania na rzecz Gminy.

W dziale 710 - działalność usługowa, w rozdziale 71004 - wpływy z różnych dochodów (§0970), wykonanie 132,27% planu, natomiast w rozdziale 71014 §0970 i §0920 wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2008 rok.

W dziale 750 - administracja publiczna wykonanie na poziomie 100,11% planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania zlecone - wykonanie 100,00% (rozdz. 75011 § 2010), dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (§2360) - wykonanie 99,99%. Wysokie jest także wykonanie wpływów z różnych dochodów (rozdz. 75023, 75075 i 75095 §0970) w wysokości 100,00% i 105,30% planu. W rozdziale 75075 §2705 wykonanie 100,00% planu - gmina otrzymała grant z Brukseli na dofinansowanie zadań własnych. Wpływy z najmu w rozdziale 75095 §0750 - wykonanie dość wysokie 98,58% w stosunku do założeń planu na 2008 rok.

Na koniec 2008 roku ustalono należności z tytułu najmu i dzierżawy (75095 § 0750) w wysokości 106,57 zł (w tym należne) oraz odsetki należne (§0920) z tego tytułu w wysokości 0,60 zł (Rb-27S).

Dział 751 - wpływy środków na zadania zlecone - prace związane ze spisem wyborców - wykonanie 100,00% zgodnie z założeniami na 2008 rok.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łączne wykonanie planu 104,05% nieznacznie wyższe od założeń na 2008 rok, gdzie wpływy z dotacji na zadania zlecone (rozdz. 75414 §2010) w wysokości 100,00% planowanych, wpływy z tytułu pomocy finansowej (rozdz. 75412 §2710) w wysokości 100,00% planowanych i wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75416 §0970) wykonanie 100,00% planu, natomiast grzywny i kary (rozdz. 75416 §0570) wykonanie 104,39% - wykonanie nieco wyższe od założeń na 2008 rok.

W stosunku do końca 2007 roku zmalały nieco zaległości z kwoty 80,904,66 zł do kwoty 80.419,02 zł z tytułu mandatów (§0570) i w przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Dział 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano w 102,76% planu, pomimo pewnych odchyień w realizacji niektórych podatków. Wykonanie o dużej rozpiętości na poziomie 88,94-123,57% występuje w podatkach i opłatach lokalnych i jest skutkiem zastosowania pewnej ilości umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności udzielonych przez gminę w przypadkach niskiego wykonania planu, a także dobrej ściągłości przez organa podatkowe i Urzędy Skarbowe w przypadkach wysokiego wykonania.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) wzrosły z kwoty 4.727.709,37 zł do kwoty 5.310.044,88 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne z kwoty 3.380.103,09 zł do kwoty 3.621.158,53 zł), nieznacznie zmalały natomiast nadpłaty z kwoty 187,742,66 zł do kwoty 186,609,28 zł, W celu wyegzekwowania, należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

Wykonanie w granicach 100,00% i nieco powyżej 100,00% planu występuje w rozdziałach 75621 - 108,24% planu i w 75647 - 100,00% planu, natomiast w rozdziale 75601 wykonanie 89,17% planu, w rozdziale 75615 wykonanie 99,44% planu, w rozdziale 75616 wykonanie 97,38% planu i w rozdziale 75618 wykonanie 99,86% planu - nieznacznie niżej w stosunku do założeń na 2008 rok.

Dobre wykonanie w w/w rozdziałach w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 95,76 - 117,77% planu. Wykonanie innych opłat lokalnych w 2008 roku kształtuje się na poziomie 97,82 - 103,93% wykonania planu.

Zauważyć można także dużą rozpiętość wykonania w granicach 88,94 - 123,57% wpływów w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - gmina nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Najwyższe wykonanie w tym zakresie - 123,57% wykazuje podatek od spadków i darowizn (rozdz. 75616 §0360) oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 101,65% w stosunku do założonego planu na 2008 rok. Brak władztwa podatkowego gminy w tym względzie, techniczny charakter ustalania i przekazywania wpływów gminie przez Urzędy Skarbowe stwarza trudności w prawidłowym ustalaniu planu tych wpływów. Dość niskie natomiast zauważyć można wykonanie

podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozd. 75601 §0350) tylko na poziomie 88,94% planu, podatku od czynności cywilnoprawnych (rozd. 75615 i 75616 §§0500) na poziomie 95,47% i 95,50% planu. Wysokie wykonanie zauważa się także w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 101,65% planu, a podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 110,91% planu - efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu bp.

W 2008 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 655.563,59 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 245.009,20 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 410.554,39 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 480.218,15 zł, gdzie umorzenia zaległości podatkowych to kwota 431.452,85 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 48.765,30 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 220.772,00 zł (podatek od nieruchomości - umorzenia 217.398,00 zł, podatek od środków transportu - umorzenia 706,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 2.668,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 259.446,15 zł (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - rozłożenia na raty 2.768,27 zł i odsetki - rozłożenia na raty 186,00 zł, podatek od nieruchomości - umorzenia 30.533,85 zł i rozłożenia na raty 41.438,00 zł, podatek rolny - umorzenia 2.023,00 zł, podatek od środków transportu - umorzenia 5.793,00 zł, podatek od spadków i darowizn - umorzenia 154.486,00 zł i rozłożenia na raty 4.373,03 zł i odsetki - umorzenia 1.658,00 zł oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - umorzenia 16.187,00 zł).

Na 2008 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2008 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 1.977.474,65 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 912.166,23 zł (podatek od nieruchomości - 801.792,23 zł, podatek rolny - 39.253,00 zł, podatek od środków transportu - 71.121,00 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 1.065.308,42 zł (podatek od nieruchomości - 719.445,17 zł, podatek rolny - 262.486,25 zł, podatek od środków transportu - 83.377,00 zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji na podstawie ustawy (umorzeń i rozłożeń na raty) kształtują się na poziomie kwoty 3.113.256,39 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia - wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,56% planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej wykonanie 100,00% - zgodne z założeniami na 2008 rok. W rozdz. 75814 - różne

rozliczenia finansowe - łączne wykonanie na poziomie 103,21% planu, gdzie w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 100,00% - przelew na rachunek bieżący środków z subkonta wydatków nie wygasających pozostałych po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych. Natomiast w §0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) - wykonanie 107,00% - wliczane przez bank, nieznacznie wyższe od założeń na 2008 rok.

Dział 801- oświata i wychowanie, wykonanie ogółem nieznacznie niższe od założeń roku 2008 - na poziomie 96,75% w stosunku do ustalonego planu. W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe wykonanie łącznie na poziomie 103,52% planu, gdzie dotacje celowe §2030 otrzymane z bp na realizację własnych zadań w wysokości 100,00%. dochody z najmu w wysokości 137,57%, odsetki w wysokości 104,67%, wpływy z darowizn §0960 w wysokości 100,00% planu, natomiast wpływy z różnych dochodów w wysokości 79,43% planu. Dla wpływów ze sprzedaży w wysokości 50,00 zł nie ustalono w 2008 roku planu.

W rozdziale 80104 - przedszkola łączne wykonanie 102,75% w stosunku do założonego planu na 2008 rok, gdzie wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 103,08% planu oraz nieco niższe wykonanie w §0830 wpływy z usług na poziomie 98,39% planu. Wykonanie planu w granicy 100,00% zauważyć można w §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w §0920 odsetki i w §0970 wpływy z różnych dochodów. Wysokie wykonanie w stosunku do planu zauważa się w § 2310 - dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień - 105,47% zaplanowanych wpływów (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 8).

Stosunkowo wysokie wykonanie dochodów zauważyć można w rozdziale 80110 - gimnazja na poziomie łącznie 104,19% planu, pomimo nieznacznie niższego wykonania w §0750 wpływy z najmu w wysokości 99,26% planu i w §0920 pozostałe odsetki na poziomie 92,67% planu. Wysokie wykonanie wpływów w 2008 roku uzyskano w §0830 wpływy z usług na poziomie 150,52% planowanych dochodów.

W rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące wykonanie ogółem na poziomie 100,86% planowanych środków, gdzie wpływy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS dla LO w Tarnowie Podgórnym (§2707) w wysokości 100,00% planu i odsetki (§0927) w wysokości 138,89% planu. Niższe natomiast wykonanie pozostałych odsetek (§0920) tylko na poziomie 91,70% planu na 2008 rok. Dla wpływów z różnych dochodów (§0970) w wysokości 390,00 zł nie ustalono natomiast w 2008 roku planu.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne, wykonanie stosunkowo niskie, tylko 92,15% planu (założono zbyt wysoki plan). Również w rozdziale 80195 - po-

została działalność, łączne wykonanie bardzo niskie na poziomie 66,64% planu, gdzie dotacji celowych z bp (§2030) tylko 65,51% zaplanowanych środków, natomiast wpływów z różnych dochodów (§0970) i wpływów środków z innych źródeł (§2700) wykonanie na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 851 - ochrona zdrowia wykonanie ogółem 102,05% założonego planu na 2008 rok, gdzie w §0750 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia wykonanie 102,06% planu, natomiast wpływów z różnych dochodów (§0970) oraz odsetek (§0920) wykonanie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Ustalono na koniec 2007 roku należności z tego tytułu w wysokości 2,692,07 zł (w tym wymagalne) zmalały do wysokości 1.290,14 zł (w tym wymagalne). Naliczono także z tego tytułu odsetki w wysokości 7,80 zł (w tym wymagalne), W §2910 wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie, a nie rozliczonej do końca 2008 roku przypisano do zwrotu (Rb-27S) kwotę w wysokości 0,05 zł, dla której nie ustalono planu.

Dział 852 - pomoc społeczna wykonanie ogółem 93,63%, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone z WZPS (§§2010 i §6060) w granicach 84,11 - 100,00% planowanych, natomiast dotacji celowych na realizację zadań własnych (§§2030) wykonanie w granicach 81,91 - 100,00% planu (zwroty niewykorzystanych środków do dysponenta wyższego stopnia). W rozdziale 85212 §2360 wykonano dochody w wysokości 106,39% zaplanowanych środków (zwroty ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych). Plan ustalony w rozdziale 85201 §0970 dla wpływów zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wykonano natomiast na poziomie 133,33% założonego planu.

Na koniec 2008 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) w wysokości 50,00% z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 322.162,55 zł. W rozdziale 85214 §0970 wpływy ze zwrotów zasiłków (rozliczenia z lat ubiegłych) ustalono także należności (Rb-27S) w wysokości 1.724,00 zł (w tym wymagalne) dla których nie ustalono planu.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie ogółem 100,00% planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z bp na realizację pomocy materialnej dla uczniów (85415 §2030) wykonanie na poziomie 90,11% planu oraz wykonanie 100,00% planu wpływów z różnych dochodów (85412 §0970)

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie ogółem 99,52% planu - gdzie wpływy z tytułu nieterminowego wykonania robót (§§ 0970) oscylują na poziomie 100,00% wyko-

nia zaplanowanych na ten cel środków. Również wykonanie wpływów z opłaty produktowej wysokie na poziomie 100,00% oraz wykonanie dotacji celowych z funduszy celowych na inwestycje w wysokości 100,00% założonego planu na 2008 rok. W rozdziale 90095 §0970 wpływy za nieterminową realizację robót ustalono na koniec 2008 roku należności niewymagalne w wysokości 3.256,18 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 103,89% planowanych środków, gdzie wpływy z najmu świetlic (rozdz. 92109 §0750) w wysokości 108,58% planowanych - wykonanie wysokie w stosunku do założeń na 2008 rok oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§6300) wykonanie na poziomie 100,00% planu.

Ustalono należności niewymagalne na koniec 2008 roku (rozdział 92105 §2910) w wysokości 3,57 zł (Rb-27S) dla których nie ustalono planu.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport rozdział 92601 - wykonanie ogółem 103,92% planu stosunkowo wysokie, w związku z wysokim wykonaniem w §0750 - wpływy z najmu obiektów sportowych.

W stosunku do 2007 roku wzrosły należności z tytułu najmu sal sportowych z kwoty 3.774,57 zł do kwoty 4.887,35 zł (w tym wymagalne z kwoty 1.844,25 zł do kwoty 3.934,44 zł). Ustalono odsetki należne z w/w tytułu w wysokości 200,92 zł

Reasumując, wykonanie dochodów w 101,95% za 2008 rok (w tym majątkowych 93,03% i bieżących 101,99%), gdzie zadań zleconych 94,09% (w tym na inwestycje 100,00%), dotacji celowych z bp na realizację własnych zadań bieżących 85,01%, dotacji celowych na podstawie porozumień między jst 105,47%, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne 100,00% i na zadania bieżące 99,92%, dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości 100,00% oraz wpływów środków z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 100,00% oraz subwencji 100,00%, natomiast dochodów własnych 102,69% jest wykonaniem stosunkowo wysokim i nie odbiega znacznie od założeń na 2008 rok.

Załącznik nr 2 informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w analogicznym układzie jak w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów. Wyszczególnieniu podlegają tutaj także plany i wykonania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst, plan i wykonanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych - w tym wpłaty na fundusz celowy Policji, na realizację zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i na finansowanie realizacji inwestycji

innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK, Uniwersytet Przyrodniczy). Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 130.829.147,93 zł, wykonanie wydatków 123.910.909,08 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie 94,71%, plan i realizacja zadań zleconych na poziomie 94,09%, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jst 94,77% oraz plan i realizacja wydatków bieżących na poziomie 91,42% w tym wynagrodzeń i pochodnych 93,14% oraz wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,34%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2008 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 37,01 - 100,00% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na najniższym szczeblu w poszczególnych paragrafach, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania, szczególnie w przypadku wydatków bieżących.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - wykonanie ogółem 95,53% z uwagi na niskie wykonanie wydatków w rozdziale 01008 - melioracje wodne 92,90% i w rozdziale 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt tylko 10,89% planu. Pozostałe rozdziały wykonano w granicach 98,15 - 100,00% planu,

Dział 050 - rybołówstwo i rybactwo - wykonanie 77,64% nieco odbiega od założeń na 2008 rok. Zauważyć można niskie wykonanie wydatków w rozdziale 05002 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe tylko 70,58% planu, w §4210 - zakup materiałów i wyposażenia 67,45%, w §4300 - zakup usług pozostałych zaledwie 10,30% planu, natomiast w § 4430 różne opłaty i składki wykonanie na dobrym poziomie 100,00% zaplanowanych środków.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wykonanie ogółem tylko 88,58% planu z uwagi na stosunkowo niskie wykonanie planów wydatków majątkowych w rozdz. 70005 §6050 tylko 96,58% planu i w §6060 tylko 96,40% planu. Dość niskie wykonanie zauważyć też można w realizacji wydatków bieżących w §§4270, 4300, 4390, 4590 i 4600 (0,00%). W rozdziale 70095 pozostała działalność wykonanie na poziomie 30,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 710 - działalność usługowa - wykonanie 81,08% - z uwagi na to, że w niskim stopniu wykonano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie wykonanie tylko 79,01% planu

- nie zrealizowano założeń dotyczących wykonania planów zleconych do realizacji wykonawcom. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast kształtuje się na dobrym poziomie, w rozdziale 71014 §6060 - 100,00% zaplanowanych środków oraz w rozdziale 71035 - cmentarze na poziomie 100,00% planu.

Dział 750 - administracja publiczna wykonanie ogółem stosunkowo niskie na poziomie 89,56% planu z uwagi na znaczną rozpiętość wykonań na poziomie paragrafów w poszczególnych rozdziałach od 26,48 - 100,00% planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75075 tylko 70,93% planu i w rozdziale 75022 tylko 81,76% planu z uwagi na bardzo małe wykonanie niektórych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 - administracja wykonano na poziomie oscylującym w granicach 26,48 - 100,00% zaplanowanych środków, natomiast realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 52,40 - 100,00% wykonania planu w §§6050 i 6060 na 2008 rok.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na niskim poziomie 84,68% planu na 2008 rok z uwagi na niskie wykonanie planów w niektórych rozdziałach. Jedynie w rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji wykonano plan na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Środki te przyznano uchwałą Rady Gminy jako wpłaty na fundusz celowy na wydatki majątkowe w §6170 dla Policji w Tarnowie Podgórnym do rozliczenia w drodze podpisanego porozumienia.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie stosunkowo niskie ogółem na poziomie 90,51%, gdzie najniższe wykonanie wydatków bieżących w §§4110 i 4120 na poziomie 0,00%. Niskie wykonanie występuje także w rozdziale 75414 obrona cywilna na poziomie 65,84% planu. Również stosunkowo niskie wykonanie wydatków zauważyć można w rozdziale 75416 Straż Miejska na poziomie 83,27% planu z uwagi na dużą rozpiętość wykonań na poziomie paragrafów.

Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych oscyluje w granicach 0,00 - 100,00% planu i odbiega w niektórych przypadkach znacznie od założeń planu na 2008 rok. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na dość niskim poziomie - w rozdziale 75414 - obrona cywilna wykonanie 89,06% planu, w rozdziale 75416 - straż Miejska wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 97,54% planu, a w rozdziale 75495 - pozostała działalność na poziomie 93,19% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 756 - dochody i wydatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ogółem 91,32% - gdzie §4100 - wynagrodzenia agencyjne prowizyjne wykonano w 77,84% planu, w §§4110 i 4120

odpowiednio 88,02% i 55,04% planu, w §4610 wykonanie na poziomie 79,93% planu -wykonania dość znacznie odbiegają od założeń na 2008 rok. Wykonania oscylujące w granicach planu natomiast zauważyć można w §7170 - wynagrodzenia bezosobowe 99,95% planu, w § 4300 zakupy usług 95,45% planu i w §4430 różne opłaty i składki w wysokości 100,00% planu.

Dział 757 - obsługa długu publicznego wykonanie na bardzo niskim poziomie 37,01% - jest to spłata odsetek (§8070) od pożyczek uzyskanych w latach 2006, 2007 i 2008 z WFOŚiGW oraz od kredytu powziętego od ING Banku w 2008 roku na wydatki majątkowe Gminy. Wykonanie adekwatne do harmonogramu spłat. Niskie wykonanie w stosunku do założonego planu spowodowane spadkiem w trakcie roku stóp procentowych.

Dział 801 - oświata i wychowanie, wykonanie na poziomie 92,55% planu -spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych wydatków bieżących - duża rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych paragrafów od 0,00 - 100,00%, a także na poziomie poszczególnych rozdziałów od 69,11 - 99,48% zaplanowanych środków. W przypadku wydatków bieżących, zaplanowane środki w niektórych paragrafach okazały się zbyt wysokie w stosunku do faktycznych potrzeb.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne o dużej rozpiętości wykonań od 8,40 -100,00% założonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie w granicach od 70,99% - 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 851 - ochrona zdrowia, wykonanie ogółem na poziomie 94,19% planu -spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych wydatków bieżących. Wysokie wykonanie zauważa się w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na poziomie 100,00% założonego planu. Stosunkowo niskie wykonanie natomiast występuje w rozdziale 85195 - pozostała działalność na poziomie 88,86% planu z uwagi na dużą rozpiętość realizacji wydatków w niektórych paragrafach.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 100,00% zaplanowanych środków. Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 85154 kształtuje się ' na poziomie 100,00% w §§ 6050 i 6060, a w rozdziale 85195 § 6050 na poziomie 98,93% zaplanowanych na ten cel środków,

Dział 852 - pomoc społeczna wykonanie ogółem 92,58% planu. Wykonanie zadań zleconych za 2008 rok w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne na poziomie 94,20% planu, w rozdziale 85214 na poziomie 85,65% planu, w rozdziale 85213 na poziomie 84,11% planu. Stosunkowo niskie wykonanie zauważyć można również w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe i w rozdziale 85219 ośrod-

ki pomocy społecznej na poziomie odpowiednio 63,31% i 86,25% zaplanowanych środków (duża rozpiętość wykonań wydatków bieżących na poziomie poszczególnych paragrafów).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85212 wykonano na poziomie 72,21 - 100,00% planu i w rozdziale 85219 na poziomie 83,86 - 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki majątkowe (85212 §6060) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie za 2008 rok w wysokości 84,55% oscyluje znacznie niżej od założonego planu.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie ogółem tylko 76,80% planu - z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. W rozdziale 85401 -światlice szkolne wykonanie tylko 77.57% z powodu dużej rozpiętości wykonań wydatków na poziomie poszczególnych paragrafów tego rozdziału. W rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonanie na dobrym poziomie 100,00% planu i wysokie wykonanie w rozdziale 85412 - kolonie i obozy na poziomie 100,00% planu Niskie wykonanie natomiast zauważyć można w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów 54,92% planu i w rozdziale 85456 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 40,94% zaplanowanych środków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie 74,04 - 100,00% stanowi dość dużą rozpiętość w stosunku do założeń planu na 2008 rok.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie stosunkowo niskie, ogółem 91,85% planu, z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. Wykonanie w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód na poziomie 97,40% zaplanowanych wydatków, przy czym wydatków majątkowych w §6050 - 99,94% planowanych, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - tylko 78,39% planu wydatków bieżących, w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi tylko 79,29% planu, w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni wykonanie 79,88% planu - pomimo 100,00% wykonania wydatków majątkowych w §6050, w rozdziale 90006 - ochrona gleby i wód podziemnych na poziomie 70,88% planu, w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic na poziomie 91,75%, w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 56,89% planowanych środków. W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie dosyć wysokie 99,94% i w rozdziale 90095 pozostała działalność wykonanie 99,37% planu, gdzie wykonanie inwestycji w §6050 kształtuje się na do-

brym poziomie 100,00% zaplanowanych środków. W przypadku wydatków bieżących zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do faktycznych potrzeb.

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody w §4300 zakup usług pozostałych wykonanie wysokie na poziomie 100,00% planowanych środków w 2008 roku.

Dział 600 - transport i łączność - wykonanie stosunkowo wysokie na poziomie 98,71% - gdzie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60011 i w 60014 w których wydatkowano środki na zadania przejęte od Powiatu na podstawie uchwał Rady Gminy na modernizację i remonty dróg krajowych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (bliżej określonych w załączniku nr 4) odpowiednio 100,00% i 99,09% w stosunku do założonego planu na 2008 rok. Wysokie wykonanie wydatków zauważyć można też w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne na poziomie 99,77% planowanych, gdzie wysokie wykonanie wydatków majątkowych w §6050 na poziomie 99,98% i w §6060 na poziomie 98,32% planu. Wykonanie wydatków bieżących (oprócz §3030) oscyluje również w granicach założonych planów od 90,74 - 100,00% w stosunku do planu.

Dział 630 - turystyka - wykonanie ogółem 100,00% planu zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w §6050 i §6220.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wykonanie 100,00% wydatków na zadania zlecane, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego (zadania realizowane zgodnie z przewidzianym dla nich harmonogramem).

Dział 758 - różne rozliczenia wykonanie w wysokości 99,40% oscyluje zgodnie z założonym planem na 2008 rok, pomimo niskiego wykonania w rozdziale różne rozliczenia finansowe z bankiem (75814) w wysokości tylko 45,17% planu - zaplanowano tutaj zbyt wysokie środki w stosunku do planowanych potrzeb.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 99,45% planu, wysokie pomimo pewnej rozpiętości wykonań wydatków bieżących na poziomie poszczególnych paragrafów. Zauważyć można dość wysokie wykonanie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie dotacji na poziomie 98,73%, w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury na poziomie 98,83% (przy czym dotacji (§2480) na poziomie

100,00% planu), w rozdziale 92116 wykonanie dotacji 100,00% planu, w rozdziałach 92118 i 92120 wykonanie wysokie odpowiednio 99,89% i 99,58% planu, w rozdziale 92178 wykonanie 100,00% planu - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Ujazd oraz w rozdziale 92195 pozostała działalność wykonanie 99,44% planowanych środków.

Wydatki majątkowe w §6050 wykonanie oscyluje w granicach 92,38% - 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje będą omówione przy załącznikach nr 7 i 8.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - wykonanie 100,00% planu - wysokie, bez rozpiętości w wykonaniach planów wydatków bieżących w rozdziale 92601 - obiekty sportowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 100,00% zgodnie z założeniami planu na 2008 rok. Wykonanie wydatków7 majątkowych w 100,00% planu w §6050 i w §6060.

28 grudnia 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/398/2008 o wydatkach, które nie wygasają z końcem 2008 roku. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały, są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 26,345,244,25 zł przy czym wydatki bieżące to 359.096,81 zł i majątkowe to 25.986.147,44 zł. Wydatki majątkowe dotyczą budowy dróg publicznych powiatowych (przejętych od Powiatu do realizacji przez gminę) w wysokości 3,300,000,00 zł (dział 600.60014 § 6050 i §6300) dróg publicznych gminnych w wysokości 6.205.849,60 zł (dział 600.60016 §6050), zagospodarowania otoczenia jeziora lusowskiego w wysokości 481.536,00 zł (dział 630.63095 §6050), gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 2.245.000,00 zł (dział 700.70005 §§6050 i 6060), modernizacji budynku biurowego Urzędu Gminy w wysokości 1.120.918,46 zł (dział 750.75023 §6050), rozbudowy szkoły podstawowej w Lutówku i w Tarnowie Podgórnym w wysokości 1.522.419,19 zł (dział 801.80101 §6050) i rozbudowy przedszkola w Lusówku w wysokości 80.000,00 zł (dział 801.80104 §6050), wydatków majątkowych dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 249.512,90 zł (dział 851.85154 §§6050 i 6060), modernizacji Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym w wysokości 103.176,64 zł, budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej Gminy w wysokości 649.327,81 zł (dział 900.90001 §6050), modernizacji i urządzenia parków terenu Gminy w wysokości 1.203.889,07 zł, elektryfikacji Gminy w wysokości 623.627,24 zł i budowy zbiornika retencyjnego wód opadowych w wysokości 768.410,00 zł (dział 900.90095 §6050), modernizacji domu kultury w wysokości 8.784,00 zł (dział 921.92109 §6050), budowy muzeum w Lusowie

w wysokości 137.552,23 zł (dział 921.92118 §6050), rewitalizacji zespołu pałacowe parkowego w wysokości 1.284.670,57 zł (dział 921.92120 §6050) i budowy boisk i obiektów sportowych na terenie gminy w wysokości 6.001.473,73 zł (dział 926.92601 §§6050 oraz 6060 i dział 926.92605 §6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.988.217,99 zł (Rb-28S). Termin płatności tych zobowiązań upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków za 2008 rok zrealizowany został tylko w 94,71%, co znacznie odbiega, ale w sposób mało istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 91,42% planu, gdyż realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,34% nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów w 2008 roku pomimo nieznacznych odchyłeń w działach, rozdziałach i paragrafach.

Załącznik nr 3 zawiera dane dotyczące planu i wykonania dotacji i wydatków zadań zleconych ustawami w 2008 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§2010) oraz planu wydatków i wykonania w załączniku nr 2 w układzie analogicznym, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów i wydatków oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.752.568,00 zł wykonany został w 94,09%. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2008 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 3.752.568,00 zł wykonany został także na poziomie 94,09% zaplanowanych środków. Niewykonanie planu w 100,00% spowodowane zostało tym, że gmina dokonała zwrotu części otrzymanych środków na realizację zleconych jej zadań z uwagi na to, że zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do poniesionych wydatków.

W załączniku tym wykazano także zrealizowane dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującej dotację. Zauważyć należy, że wykonanie pobranych dochodów w stosunku do planu ustalonego przez dysponenta (dział 750.75011) w wysokości 49.000,00 zł wynosi 99,99% planu. Takie wykonanie wskazuje na to, że narzucony gminie plan został ustalony jak najbardziej trafnie. Wykonano także dochody w dzia-

le 852.85212 w wysokości 16.714,23 zł dla których w 2008 roku nie ustalono planu. Są to zwroty ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 65.707,03 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa w wysokości 55.204,13 zł, natomiast kwota ogółem 10.502,90 zł stanowi dochód budżetu Gminy.

Załącznik nr 4 zawiera dane dotyczące planu i wykonania wydatków majątkowych w 2008 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków majątkowych w załączniku nr 2 (§§6050, 6060, 6170, 6220, 6230) w analogicznym układzie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz ich wykonania procentowe. Plan w wysokości 52.757.953,44 zł i wykonanie 99,38% w wysokości 52.430.676,85 zł (§§6050 i 6060), plan w wysokości 76.000,00 zł i wykonanie na poziomie 99,87% w wysokości 75.903,69 zł (§6220), plan w wysokości 280.000,00 zł i wykonanie 100,00% w wysokości 280.000,00 zł (§6230), plan w wysokości 37.000,00 zł i wykonanie 100,00% w wysokości 37.000,00 zł (§6170) oraz plan w wysokości 1.200.000,00 zł i wykonanie na poziomie 97,36% w wysokości 1.168.320,00 zł są analogiczne jak omówione w załączniku nr 2 informacji.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2008 roku na poziomie 99,34% planowanych środków jest wysokie i nie odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji, pomimo nieznacznych odchyłeń w wykonaniu w niektórych działach. Widoczne to jest w wykonaniu planu działu 600 - transport i łączność, gdzie w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie 99,93% zaplanowanych środków, działu 700 - gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 §6060 - wykup gruntów i nieruchomości, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 96,41% planu, działu 750 - administracja publiczna, gdzie w rozdziale 75023 urzędy gmin wykonanie na poziomie 96,07% planu, działu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie w rozdziale 75414 obrona cywilna wykonanie 89,06% planu, w rozdziale 75416 straż miejska wykonanie 97,54% planu i w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie 93,19% planu, działu 801 - oświata gdzie łączne wykonanie na poziomie 98,74% planu z oscylacją wykonania w rozdziałach od 89,41 - 99,81% planu, działu 851 - ochrona zdrowia w rozdziale 85195 §6050 - wykonanie 98,93% planu, w dziale 900 - gospodarka komunalna, gdzie w rozdziale 90001 wykonanie na poziomie 99,94% planu oraz w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie w rozdziale 92109 wykonanie 98,55% planu. Pozostałe działy i rozdziały wykazują wykonanie bardzo wysokie na poziomie 100,00% planu na 2008 rok.

Załącznik nr 5 - wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010 po zmianach w 2008 roku - wskazane w nim środki do wykonania w 2008 roku na zadania inwestycyjne wymienione w punktach 1-3 i 5-10 wykonano w 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie wymienione w punkcie 4 wykonane zostało w 99,80% zaplanowanych środków. Wykonanie zadań wymienionych w punktach 1-10 odzwierciedla załącznik nr 4.

Załącznik nr 6 przedstawia plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw w 2008 roku. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210 i 4300. W §4210 wykonane zostały tylko w 97,02% planu, a w §4300 w 99,62% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw.

Załącznik nr 7 - obrazuje wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola oraz dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 - przedszkola §2540 dla trzech przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Tarnowo, kształtuje się na poziomie 94,71% zaplanowanych (1.194.992,00 zł) na ten cel środków (tj. 1.131.800,40 zł) - nieznacznie odbiega więc od planu założonego na 2008 rok.

Natomiast wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 100,00% zaplanowanych (plan 2.233.004,00 zł) na ten cel środków i jest zgodne z założeniami na 2008 rok. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 §2480) wykonana jest na poziomie 100,00% planu (tj. 1.796.120,00 zł) oraz dla Biblioteki Gminnej (92116 §2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 436.884,00 zł).

Załącznik nr 8 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia realizację planu dotacji celowych uzyskanych na podstawie porozumień między jst i otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji po stronie dochodów oraz po stronie wydatków - realizację planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu i dotacji celowych dla stowarzyszeń za 2008 rok.

Dochody

Wysokie wykonanie zauważa się w §2310 - dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień, które kształtuje się na poziomie 105,47% zaplanowanych środków (tj.400.600,42 zł). Gmina Tarnowo Podgórne zawarła porozumienia z gminami Poznań,

Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Duszniki, Buk, Suchy Las, Komorniki, Szamotuły i Luboń z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja dotacji od poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Poznań - 85.035,42 zł, Kaźmierz -37.722,87 zł, Dopiewo - 104.716,83 zł, Rokietnica - 79.295,58 zł, Duszniki - 19.856,16 zł, Buk - 18.776,21 zł, Suchy Las - 11.514,12 zł, Komorniki - 8.985,42 zł, Szamotuły -15.663,90 zł i Luboń - 19.033,91 zł.

Również wysokie wykonanie na poziomie 100,00% zaplanowanych środków występuje w dziale 600,60016 §6260 i w dziale 900,90004 §6260. W 2008 roku Gmina otrzymała dotacje celowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie utwardzenia dróg gruntowych w wysokości 25.000,00 zł oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska na dofinansowanie inwestycji pod nazwą wykonanie zieleni izolacyjnej Swadzim-Sady.

Wydatki

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§2310) w wysokości 94,77% planu tj. 352.907,07 zł, przy czym dotacji w rozdziale 80103 - dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 91,31% planu, dotacji w rozdziale 80104 - przedszkola w wysokości 99,47% planu, dotacji w rozdziale 80105 -przedszkola specjalne w wysokości 99,48% planu i dotacji w rozdziale 85305 - żłobki w wysokości 84,55% planu (porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Dopiewo, Komorniki i Kaźmierz w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin).

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst (854 85406 §2710) zrealizowano na poziomie 100,00% zaplanowanych środków. Jest to dotacja dla Powiatu na prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznej w Tarnowie Podgórnym. Wykonanie zgodne z założeniami na 2008 rok.

Wykonane natomiast dotacje celowe dla Stowarzyszeń (§§2820) kształtują się na poziomie 99,23% planu tj. 279.485,73 zł. Realizacja dotacji przebiegała zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami na 2008 rok.

Stowarzyszenia otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2008 z dnia 3.03.2008 r) na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r (Dz.U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zmianami) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr XXIII/181/2007 z dnia 04.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2008 Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotacji udzielono w zakresie takich priorytetów jak:
- ochrona i promocja zdrowia (dział 851.85154 i

85195 §2820) - UKS Atlas i Stowarzyszenie Dar serc na organizację kursów z zakresu pierwszej pomocy przed medyczną dla młodzieży zamieszkałej w Gminie i organizację na terenie Gminy honorowych zbiorów krwi w kwocie 6.500,00 zł oraz Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów na organizację zajęć terapeutycznych, organizację obozu socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i organizację imprez profilaktycznych dla mieszkańców Gminy w kwocie 11.000,00 zł

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 §2820) – GKS Tarnovia, ZHP Chorągiew Wielkopolska i UKS Atlas na organizację obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie w kwocie 16.000,00 zł

- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 92L92105 §2820) – Stowarzyszenie „Pojednanie”, Towarzystwo Ceradz-Norg i Bractwo Kurkowe na organizację przedsięwzięć w celu wymiany doświadczeń z gminami partnerskimi w kwocie 21.185,73 zł. Bractwo Rycerskie i Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego na organizację trzech ogólnodostępnych imprez kulturalno-rekreacyjnych w wysokości 13.900,00 zł oraz Bractwo Kurkowe i Towarzystwo Pamięci na organizację uroczystości „90 rocznicy odzyskania niepodległości” w wysokości 16.500,00 zł

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 §2820) -Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „Finezja”, Bractwo Kurkowe, UKS Atlas i GKS Tarnovia na organizację treningów sportowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, organizację turnieju sportowego tańca towarzyskiego, organizację zawodów strzeleckich, organizację zawodów rowerowych i organizację ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy w kwocie 194.400,00 zł.

Załącznik nr 9 zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to przychody w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 3.400.000,00 zł, przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 119 925,41 zł oraz przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW w wysokości 900.000,00 zł (jest to transza zrealizowana w 2008 roku) i zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING Banku (wybrany w drodze przetargu) na kwotę 17.000.000,00 zł na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusowo, na budowę dróg w Przeźmierowie, Tarnowie Podgórnym, Baranowie, Chybach Rumianku i Sadach oraz budowę boisk i hali w

Zespole Oświatowe Sportowym w Baranowie. Na dzień sprawozdawczy stosowne umowy w sprawie pożyczek i kredytu są podpisane i należne transze zrealizowane zgodnie z planem na 2008 rok.

Planowane rozchody w wysokości 1.485.720,00 zł, to spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2006 w WFOSiGW na zadania inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceradz Kościelny i budowę zbiornika retencyjnego w Baranowie. Do końca roku wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach.

W załączniku nr 10 przedstawione jest wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 rok. Przychody z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) i za usuwanie drzew i krzewów (wpływy własne) w wysokości 500.474,58 zł stanowią 137,87% zaplanowanych, co łącznie z odsetkami i stanem środków na początek roku stanowi wykonanie przychodów na poziomie 129,12% planu (632.028,46 zł). Jest to wykonanie bardzo wysokie w stosunku do założonego planu na 2008 rok.

Plan wydatków zrealizowany został na poziomie 74,19% (363.129,21 zł), pomimo niskiego wykonania niektórych wydatków bieżących. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w przypadku tego funduszu nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie tych kwot oraz dokonywanie ich zgodnie z wyznaczonym harmonogramem sporządzonym przez Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska UG. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykazany w Rb-33) wynosi 268.899,25 zł i zgodnie z przeznaczeniem środki te zostaną wykorzystane w 2009 roku. Na dzień 31.12.2008 roku nie ma zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja łącznie dochodów w 2008 roku w granicach 101,95% jest wyższa od założeń na 2008 rok. Realizacja łącznie wydatków na poziomie 94,71% natomiast dość znacznie odbiega od zakładanych na 2008 rok planów. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest bardzo niskie ogółem tylko 91,42% planowanych środków.

Reasumując, wyższa realizacja wydatków w stosunku do wykonanych dochodów w 2008 roku spowodowała deficyt na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.6.967.618,99 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008. Deficyt pokryty jest przychodami z pożyczki i kredytu, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami z roku 2007.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne
(-) *Tadeusz Czajka*

Po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	wykonanie	wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	225.962,90 zł		225.959,06 zł	100,00%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.544,90 zł		32.544,90 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	32.544,90 zł	RG/257,RG/299	32.544,90 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	193.418,00 zł		193414,16 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.418,00 zł	RG/270,RO/374	193.414,16 zł	100,00%
020			leśnictwo	1.600,00 zł		1.522,25 zł	95,14%
	02001		gospodarka leśna	1.600,00 zł		1.522,25 zł	95,14%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	1.600,00 zł	RG/399	1.522,25 zł	95,14%
050			rybołówstwo i rybactwo	40.000,00 zł		45.664,00 zł	114,16%
	05002		rybactwo	40.000,00 zł		45.664,00 zł	114,16%
		0690	wpływy z różnych opłat	40.000,00 zł		45.664,00 zł	114,16%
600			transport i łączność	1.51.035,45 zł		152.090,20 zł	100,70%
	60014		drogi publiczne powiatowe	101.977,65 zł		101.977,65 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.977,65 zł	RG/399	1.977,65 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100.000,00 zł	RG/356	100.000,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	49.057,80 zł		50.112,55 zł	102,15%
		0970	wpływy i różnych dochodów	24.057,80 zł	RG/242,RO/356	25.112,55 zł	104,38%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	25.000,00 zł	RG/320	25.000,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	1.559.240,21 zł		1.528.662,16 zł	98,04%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.559.240,21 zł		1.528.662,16 zł	98,04%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	738.061,00 zł	RG/257,RG/299,RG/338,RG/399	738.061,02 zł	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	400.000,00 zł	RG/338,RG/399	402.890,96 zł	100,72%

			zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze				
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania i wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.020,35 zł	RG/399	5.020,42 zł	100,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375.000,00 zł	RG/399	341.539,75 zł	91,08%
		0920	pozostałe odsetki	4.500,00 zł		4.491,15 zł	99,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	36.658,86 zł	RG/242, RG/257, RG/338, RG/399	36.658,86 zł	100,00%
710			działalność usługowa	36.273,09 zł		47.863,09 zł	131,95%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	35.920,00 zł		47.510,00 zł	132,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35.920,00 zł	RG/242, RG/257, RG/338	47.810,00 zł	132,27%
	71014		pracowania geodezyjne i kartograficzne	353,09 zł		353,09 zł	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	40,39 zł	RG/399	40,39 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	312,70 zł	RG/399	312,70 zł	100,00%
750			administracja publiczna	155.879,67 zł		156.056,25 zł	100,11%
	75011		urzędy wojewódzkie	105.950,00 zł		105.949,64 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.450,00 zł		2.449,64 zł	99,99%
	75023		urzędy gmin	2.229,40 zł		2.229,40 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.229,40 zł	RG/242, RG/320	2.229,40 zł	100,00%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.480,72 zł		38.480,72 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.656,00 zł	RG/338	10.656,00 zł	100,00%
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.824,72 zł	KG/356	27.824,72 zł	100,00%
	75095		pozostała działalność	9.219,55 zł		9.396,49 zł	101,92%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy Składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.640,00 zł	RG/399	4.574,14 zł	98,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.579,55 zł	RG/242, RG/299, RG/338, RG/399	4.822,35 zł	105,30%
751			urzędy nac. org. wł. państw, kontroli i ochr. pr. oraz sądów.	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnich org. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.750,00 zł	RG/242	2.750,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p pożarowa	138.824,25 zł		144.449,03 zł	104,05%

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.000,00 zł		7.993,44 zł	99,92%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00 zł	RG/320	7.993,44 zł	99,92%
	75414		obrona cywilna	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%
	75416		straż miejska	128.324,25 zł		133.955,59 zł	104,39%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	125.000,00 zł	RG/299,RG/399	130.631,34 zł	104,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.324,25 zł	RG/257,RG/338,RG/399	3.324,25 zł	100,00%
756			dochody od os. praw. od os. fiz. i od innych jednostek nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.994.762,57 zł		84.257.714,85 zł	102,76%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121.600,00 zł		108.429,64 zł	89,17%
		0350	podatek od dział. gospodarczej osób fizycz, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00 zł		106.725,40 zł	88,94%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00 zł	RG/399	1.704,24 zł	106,52%
	75615		wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od cz. cywilnopr, podatków i opł. lokalnych od os. prawnych i innych jed. organizacyjnych	27.010.732,00 zł		26.859.574,34 zł	99,44%
		0310	podatek od nieruchomości	22.690.700,00 zł	RG/299	22.631.364,75 zł	99,74%
		0320	podatek rolny	102.800,00 zł	RG/399	101.157,65 zł	98,40%
		0330	podatek leśny	9.309,00 zł	RG/399	9.309,00 zł	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	630.300,00 zł	RG/399	617.382,40 zł	97,95%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00 zł	RG/399	1.670.651,92 zł	95,47%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	576,00 zł	RG/338	576,00 zł	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.000,00 zł	RG/299,RG/399	77.085,62 zł	102,78%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.752.047,00 zł	RG/299,RG/338,RG/399	1.752.047,00 zł	100,00%
	75616		wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od sp. i darowizn. podatku od czy. cywilnopr, oraz podatków i opł. lokalnych od os. fizycznych	16.251.154,49 zł		15.825.361,00 zł	97,38%
		0310	podatek od nieruchomości	7.148.500,00 zł	RG/299	6.845.177,67 zł	95,76%
		0320	podatek rolny	41.000,00 zł	RG/399	406.734,80 zł	99,20%
		0330	podatek leśny	1.900,00 zł		2.237,54 zł	117,77%
		0340	podatek od środków transportowych	540.000,00 zł	RG/399	537.187,20 zł	99,48%
		0360	podatek od spadków i darowizn	190.000,00 zł	RG/399	234.779,63 zł	123,57%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2.690.000,00 zł	RG/399	2.754.470,90 zł	102,40%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.174.120,09 zł	RG/299,RG/399	4.941.084,71 zł	95,50%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	3.634,40 zł	RG/338,RG/399	3.744,40 zł	103,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93.000,00 zł	RG/399	99.944,15 zł	107,47%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3.899.061,33 zł		3.893.745,37 zł	99,86%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	115.000,00 zł	RG/399	112.496,88 zł	97,82%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00 zł	RG/399	24.943,21 zł	103,93%

	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	609.191,33 zł	RG/338, RG/387	609.191,33 zł	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.978.000,00 zł	RG/399	2.973.960,34 zł	99,86%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172.870,00 zł	RG/399	173.153,61 zł	100,16%
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.685.396,00 zł		37.543.785,75 zł	108,24%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24.685.396,00 zł		27.379.115,00 zł	110,91%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000.000,00 zł		10.164.670,75 zł	101,65%
75647		pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	26.818,75 zł		26.818,75 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	26.818,75 zł	RG/242, RG/399	26.818,75 zł	100,00%
758		różne rozliczenia	14.751.466,60 zł		14.834.243,95 zł	100,56%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego	12.173.588,00 zł		12.173.588,00 zł	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.173.588,00 zł	RG/242, ZW/67	12.173.588,00 zł	100,00%
	75814	różne rozliczenia finansowe	2.577.878,60 zł		2.660.655,95 zł	103,21%
	0920	pozostałe odsetki	1.182.375,25 zł	RG/299, RG/387, RG/399	1.265.152,60 zł	107,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.395.503,35 zł	RG/257, RG/320, RG/33S, RG/374, RG/387	1.395.503,35 zł	100,00%
801		oświata i wychowanie	1.507.040,39 zł		1.458.076,31 zł	96,75%
	80101	szkoły podstawowe	107.738,00 zł		111.529,52 zł	103,52%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.200,00 zł	RG/374, RG/399	25.037,29 zł	137,57%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		50,00 zł	•0,00%
	0920	pozostałe odsetki	90,00 zł	RG/399	94,20 zł	104,67%
	0960	otrzymane spadki. zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00 zł	RG/233	2.000,00 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15.068,00 zł	RG/320, RG/399	11.968,03 zł	79,43%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.380,00 zł	RG/270	72.380,00 zł	100,00%
80104		przedszkola	996.969,20 zł		1.024.360,09 zł	102,75%
	0690	wpływy z różnych opłat	352.878,72 zł	RG/257, RG/399	363.731,32 zł	103,08%
	0830	wpływy z usług	263.400,00 zł	RG/299, RG/338, RG/374	259.149,27 zł	98,39%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,00 zł	RG/399	24,00 zł	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	45,00 zł	RG/399	45,60 zł	101,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	809,48 zł	RG/399	809,48 zł	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%
80110		gimnazja	10.823,91 zł		11.277,01 zł	104,19%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6.700,00 zł	RG/257	6.650,11 zł	99,26%

		podobnym charakterze				
	0830	wpływy z usług	1.000,00 zł		1.505,19 zł	150,52%
	0920	pozostałe odsetki	30,00 zł	RG/399	27,80 zł	92,67%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3.093,91 zł	RG/399	3.093,91 zł	100,00%
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	40.000,00 zł		43.274,91 zł	108,19%
	0920	pozostałe odsetki	40.000,00 zł	RG/399	43.274,91 zł	108,19%
80120		licea ogólnokształcące	45.455,96 zł		45.846,74 zł	100,86%
	0920	pozostałe odsetki	10,00 zł	RG/399	9,17 zł	91,70%
	0927	pozostałe odsetki	4,14 zł	RG/399	5,75 zł	138,89%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł		390,00 zł	0,00%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.441,82 zł	RG/233, RG/242, RG/338	45.441,82 zł	100,00%
80148		stołówki szkolne	69.900,00 zł		64.410,70 zł	92,15%
	0830	wpływy z usług	69.900,00 zł	RG/233, RG/338, RG/399	64.410,70 zł	92,15%
80195		pozostała działalność	236.153,32 zł		157.377,34 zł	66,64%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.003,32 zł	RG/257, RO/299, RG/320, RG/338	1.003,32 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	228.401,00 zł	RG/299, RG/320, RG/374	149.625,02 zł	65,51%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.749,00 zł	RG/338, RG/387, RG/399	6.749,00 zł	100,00%
851		ochrona zdrowia	110.779,05 zł		113.050,42 zł	102,05%
	85195	pozostała działalność	110.779,05 zł		113.050,42 zł	102,05%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000,00 zł		112.271,37 zł	102,06%
	0920	pozostałe odsetki	127,06 zł	RG/320, RG/399	127,06 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	651,99 zł	RG/242, RG/320, RG/399	651,99 zł	100,00%
852		pomoc społeczna	3.868.617,19 zł		3.622.078,65 zł	93,63%
	85202	domy pomocy społecznej	9.031,50 zł		12042,00 zł	133,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9.031,50 zł	RG/399	12.042,00 zł	133,33%
	85212	świadczenia rodzinne. zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	3.207.569,24 zł		3.022.473,02 zł	94,23%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.195.500,00 zł	RG/242, RG/320, RG/374	3.009.919,77 zł	94,19%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.569,24 zł	RG/257, RG/399	8.053,26 zł	106,39%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.	4.500,00 zł	RG/320	4.499,99 zł	100,00%

		inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	15.000,00 zł		12.616,38 zł	84,11%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00 zł	RG/338, RG/374	12.616,38 zł	84,11%
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	385.400,00 zł		324.488,60 zł	84,20%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.400,00 zł	RG/242	201.619,60 zł	85,65%
	2030	dotacja celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000,00 zł	RG/242, RG/338	122.869,00 zł	81,91%
85219		ośrodki pomocy społecznej	160.416,45 zł		159.258,65 zł	99,28%
	0920	pozostałe odsetki	170,00 zł	RG/399	179,41 zł	105,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	133,45 zł	RG/399	133,45 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.113,00 zł	RG/299, RG/356, RG/374	158.945,79 zł	99,27%
85295		pozostała działalność	91.200,00 zł		91.200,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.200,00 zł	RG/270, RG/320, RG/360	91.200,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	59.420,00 zł		55.797,49 zł	93,90%
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22.800,00 zł		22.800,00 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	22.800,00 zł	RG/299, RG/338	22.800,00 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów	36.620,00 zł		32.997,49 zł	90,11%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.620,00 zł	RG/270, RG/338, RG/374, RG/387	32.997,49 zł	90,11%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.317,15 zł		121.730,15 zł	99,52%
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.992,99 zł		48.992,99 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	48.992,99 zł	RG/242, RG/257, RG/270, RG/299, RG/399	48.9112,99 zł	100,00%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00 zł		40.000,00 zł	100,00%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	40.000,00 zł	RG/356	40.000,00 zł	100,00%
90020		wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	29.149,48 zł		29.149,48 zł	100,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	29.149,48 zł	RG/399	29.149,48 zł	100,00%
90095		pozostała działalność	4.174,68 zł		3.587,68 zł	85,94%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4.174,68 zł	RG/299, RG/399	3.587,68 zł	85,94%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.874,00 zł		55971,23 zł	103,89%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.874,00 zł		25.971,23 zł	108,78%

	0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.874,00 zł	RG/399	25.923,55 zł	108,58%
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł		47,68 zł	0,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00 zł		30.000,00 zł	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00 zł	RG/257	30.000,00 zł	100,00%
926		kultura fizyczna i sport	115.100,00 zł		119.611,00 zł	103,92%
	92601	obiekty sportowe	115.100,00 zł		119611,00 zł	103,92%
	0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00 zł	RG/399	119.537,32 zł	103,95%
	0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	RG/399	73,68 zł	73,68%

w tym dochody majątkowe	479.544,35 zł		446.134,16 zł	93,03%
w tym dochody bieżące	104.415.398,17 zł		106.497.155,93 zł	101,99%
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.748.068,00 zł		3.526.319,91 zł	94,08%
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom	4.500,00 zł		4.499,99 zł	100,00%
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	738.714,00 zł		628.017,30 zł	85,01%
w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%
w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00 zł		30.000,00 zł	100,00%
w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00 zł		7.993,44 zł	99,92%
w tym dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	65.000,00 zł		65.000,00 zł	100,00%
wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	80.019,68 zł		80.021,29 zł	100,00%
w tym subwencje	12.173.588,00 zł		12.173.588,00 zł	100,00%
w tym dochody własne	87.667.240,84 zł		90.027.249,74 zł	102,69%

Po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	706.190,00 zł		674.621,36 zł	95,53%
	01008		melioracje wodne	309.500,00 zł		287.539,57 zł	92,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.711,20 zł	RG/387	1.711,20 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	294,00 zł	RG/387	294,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	RG/387	12.000,00 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	295.494,80 zł	RG/356.RG/387	273.534,37 zł	92,57%
	01009		spółki wodne	171.500,00 zł		171.500,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	171.500,00 zł		171.500,00 zł	100,00%
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6.443,00 zł		701,34 zł	10,89%
		4300	zakup usług pozostałych	6.443,00 zł	ZW/129	701,34 zł	10,89%
	01030		izby rolnicze	10.329,00 zł		10.328,36 zł	99,99%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.329,00 zł	ZW/129	10.328,36 zł	99,99%
	01095		pozostała działalność	208.418,00 zł		204.552,09 zł	98,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	493,26 zł	RG/270,RG/299,RG/374	489,42 zł	99,22%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	78,94 zł	RG/270.RG/374	78,94 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	3.222,02 zł	RG/270,RG/299,RG/374	3.222,02 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7.850,00 zł	RG/320	3.995,40 zł	50,90%
		4430	różne opłaty i składki	7.150,00 zł	RG/320	7.142,53 zł	99,90%
		4430	różne opłaty i składki-zadania zlecone	139.623,78 zł	RG/270.RG/374	189.823,78 zł	100,00%
050			rybołówstwo i rybactwo	102.436,00 zł		79.528,42 zł	77,64%
	05002		rybactwo	102.436,00 zł		79.528,42 zł	77,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł		7.057,72 zł	70,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł		13.490,00 zł	67,45%
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00 zł		1.545,25 zł	10,30%
		4430	różne opłaty i składki	57.436,00 zł	RG/356	57.435,45 zł	100,00%
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el. gaz i wodę	1.250.000,00 zł		1.250.000,00 zł	100,00%

	40002		dostarczanie wody	1.250.000,00 zł		1.250.000,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1250.000,00 zł		1.250.000,00 zł	100,00%
600			transport i łączność	32.973.983,77 zł		32.547.011,52 zł	98,71%
	60004		lokalny transport zbiorowy	3.660.000,00 zł		3.320.996,92 zł	90,74%
		4300	zakup usług pozostałych	3.660.000,00 zł	RG/233, RG/338, RG/387	3.320.996,92 zł	90,74%
	60011		drogi publiczne krajowe	1.512.083,37 zł		1.512.083,37 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.512.083,37 zł	RG/270, RG/356, RG/374, RG/387	1.512.083,37 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	3.465.543,71 zł		3.433.863,71 zł	99,09%
		4270	zakup usług remontowych	65.543,71 zł	RG/299, RG/356, RG/399	65.543,71 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300.000,00 zł	RG/242, RG/299, RG/356, RG/360, RG/374, RG/399	2.300.000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.000,00 zł	RG/356, RG/374	1.068.320,00 zł	97,12%
	60016		drogi publiczne gminne	24.336.356,69 zł		24.280.067,52 zł	99,77%
		3030	różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.231.110,77 zł	RG/257, RG/270, RG/299, RG/320, RG/356, RG/360, RG/374, RG/387, RG/399	5.210.351,07 zł	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.178.178,29 zł	RG/257, RG/320, RG/387, RG/399	1.147.019,18 zł	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00 zł		5.000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.360.708,63 zł	RG/233, RG/257, RG/299, RG/320, RG/338, RG/356, RG/360, RG/374, RG/387, RG/399	17.357.925,75 zł	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569.350,00 zł	RG/299, RG/387	559.771,52 zł	98,32%
630			Turystyka	508.052,00 zł		508.052,00 zł	100,00%
	63095		Pozostała działalność	508.052,00 zł		508.052,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.052,00 zł	RG/299, RG/356	8.052,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.000,00 zł	RG/320	483.000,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00 zł	RG/320	17.000,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.160.800,00 zł		5.457.320,87 zł	88,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.140.800,00 zł		5.451.320,87 zł	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	RG/374	0,00 zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280.000,00 zł	RG/257, RG/374	245.879,12 zł	87,61%

	4300	Zakup usług pozostałych	146.000,00 zł	RG/374	105.290,58 zł	72,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł		9.150,00 zł	91,50%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł		800,00 zł	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450.000,00 zł	RG/257, RG/320	108.583,00 zł	23,69%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00 zł	RG/257	299.405,73 zł	96,58%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.859.000,00 zł	RG/299, RG/356	4.684.212,44 zł	96,40%
	70095	Pozostała działalność	20.000,00 zł		6.000,00 zł	30,0%0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00 zł	RG/257	6.000,00 zł	30,00%
710		Działalność usługowa	765.000,00 zł		620.239,72 zł	81,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00 zł		237.040,40 zł	79,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00 zł	RG/320	92.123,00 zł	70,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00 zł	RG/320, RG/338	144.917,40 zł	85,25%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115.000,00 zł		100.714,49 zł	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	89.593,50 zł	RG/299, RG/338	75.307,99 zł	84,06%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.406,50 zł	RG/299	25.406,50 zł	100,00%
	71035	cmentarze	280.000,00 zł		279.993,20 zł	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280.000,00 zł	RG/242, RG/257, RG/299	279.993,20 zł	100,00%
	71095	Pozostała działalność	70.000,00 zł		2.491,63 zł	3,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł		2.491,63 zł	24,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
750		administracja publiczna	10.629.006,18 zł		9.519.507,93 zł	89,56%
	75011	urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.540,00 zł		84.540,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.890,00 zł		16.890,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	2.070,00 zł		2.070,00 zł	100,00%
	75022	rady gmin	294.000,00 zł		240.386,46 zł	81,76%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.16.000,00 zł		182.805,00 zł	84,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł		1.405,09 zł	46,84%
	4120	składki na fundusz pracy	500,00 zł		226,65 zł	45,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł		18.550,00 zł	92,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	RG/338	11.335,56 zł	75,57%
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00 zł	RG/356	13.474,17 zł	89,83%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00 zł	RG/338	4.447,85 zł	98,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł		2.540,98 zł	50,82%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	15.000,00 zł	RG/356	5.601,16 zł	37,34%
	75023	urzędy gmin	9.080.146,46 zł		8.289.226,00 zł	91,29%

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł		4.947,91 zł	49,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.829.500,00 zł	RG/356	3.749.413,97 zł	97,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230.500,00 zł	RG/356	230.499,82 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620.000,00 zł		544.950,61 zł	87,90%
	4120	składki na fundusz pracy	100.000,00 zł		96.358,02 zł	96,36%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59.716,00 zł	RG/338.ZW/129	54.758,70 zł	91,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00 zł		44.473,10 zł	74,12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	373.409,99 zł	RG/242, RG/320, RG/338, RG/374, RG/387, RG/399	348.324,83 zł	93,28%
	4230	zakup energii	73.000,00 zł		68.649,85 zł	94,04%
	4270	zakup usług remontowych	155.316,00 zł	RG/320	61.287,07 zł	39,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.500,00 zł	RG/356	3.466,50 zł	99,04%
	4300	zakup usług pozostałych	741.300,91 zł	RG/233, RG/242, RG/338, RG/356, RG/374, RG/387, RG/399, ZW/1 29	389.348,53 zł	52,52%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30.000,00 zł	RG/356, RG/387	28.922,30 zł	96,41%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45.500,00 zł	RG/356, RG/360	42.245,01 zł	92,85%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64.500,00 zł	RG/338, RG/360	54.821,69 zł	84,99%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł		1.062,85 zł	53,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	70.000,00 zł	RG/338, RG/387	63.515,15 zł	90,74%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	15.000,00 zł	RG/356	10.554,98 zł	70,37%
	4430	różne opłaty i składki	43.720,00 zł	RG/233, RG/257, RG/333, RG/3SO, RG/374, RG/399	43.706,61 zł	99,97%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.578,00 zł		63.578,00 zł	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	483,00 zł	RG/242, RG/356	400,00 zł	82,82%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	17,00 zł	RG/356	17,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75.000,00 zł	RG/356, RG/387	62.681,55 zł	83,59%
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000,00 zł		21.576,24 zł	86,30%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208.000,00 zł	RG/233, RG/257, RG/338, RG/374	205.278,51 zł	98,69%
	SOSO	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00 zł	RG/374, RG/399	2.000.000,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.105,56 zł		94.379,20 zł	52,40%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	895.824,72 zł		635.369,24 zł	70,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95.206,56 zł	RG/338, RG/387	25.206,56 zł	26,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00 zł	RG/320, RG/387	42.300,67 zł	33,31%
	4300	zakup usług pozostałych	617.353,51 zł	RG/257, RG/299, RG/	511.841,58 zł	82,91%

					320, RG/338, RG/356, RG/374, RG/ 3S7, RG/399		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	47.396,00 zł	RG/320, RG/356, RG/ 399	47.151,78 zł	99,48%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.279,65 zł	RG/299, RG/356, RG/ 387	5.279,65 zł	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.589,00 zł	RG/257, RG/374, RG/ 387	3.589,00 zł	100,00%
	75095		pozostała działalność	255.535,00 zł		251.026,23 zł	98,24%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dot i finansowanie zadań bieżących	5.000,00 zł		4.856,20 zł	97,12%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000,00 zł		83.025,00 zł	98,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105.955,86 zł	RG/270, RG/299, ZW/ /67, RG/320, RG/338, ZVW103, R G/374, RG/399	102.794,99 zł	97,02%
		4300	zakup usług pozostałych	60.579,14 zł	RG/270, RG/299, ZW/ /67, RG/320, RG/338, ZW/103, RG /374, RG/399	60.350,04 zł	99,62%
751			urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochr. pr. oraz sądów.	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355,08 zł	RG/387	355,08 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	57,27 zł	RG/387	57,27 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.337,65 zł	RG/387	2.337,65 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1.297.500,00 zł		1.098.698,08 zł	84,68%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	37.000,00 zł		37.000,00 zł	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na fin. lub dof. zadań inwestycyjnych	37.000,00 zł	RG/215	37.000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	369.709,00 zł		334.626,45 zł	90,51%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000,00 zł	RG/242, RG/320	15.841,62 zł	68,88%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.100,00 zł	RG/338, ZW/129	75.098,35 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00 zł		0,00 zł	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł		0,00 zł	6,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00 zł		19.635,20 zł	78,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84.809,00 zł	RG/242, ZW/129	83.724,55 zł	98,72%
		4260	zakup energii	50.000,00 zł		44.719,45 zł	89,44%
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00 zł	RG/233, RG/242	29.946,09 zł	99,82%
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00 zł	RG/233, RG/242, RG/ 338	50.310,79 zł	91,47%
		4430	różne opłaty i składki	25.000,00 zł		15.350,40 zł	61,40%
	75414		obrona cywilna	40.300,00 zł		26.534,38 zł	65,84%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	10.000,00 zł		7761,86 zł	77,62%
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00 zł		9.705,75 zł	97,06%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00 zł		1.223,17 zł	48,93%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00 zł		0,00 zł	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00 zł		5.343,60 zł	89,06%
75416		straż miejska	744.491,00 zł		619.927,87 zł	83,27%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500,00 zł		10.223,59 zł	81,79%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383.449,00 zł	RG/299.RG/356	307.113,29 zł	80,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.451,00 zł	RG/338.RG/356	22.450,19 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.200,00 zł		51.348,56 zł	79,98%
	4120	składki na fundusz pracy	10.400,00 zł		8.282,04 zł	79,64%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.391,00 zł	RG/338 ,ZW/129	5.811,30 zł	90,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	RG/338	10.000,00 zł	83,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.747,00 zł	RG/242	51.763,30 zł	96,31%
	4260	zakup energii	14.000,00 zł	RG/338	13.976,44 zł	99,83%
	4270	zakup usług remontowych	31.000,00 zł	RG/233, RG/257, RG/356, RG/387, RG/399	30.264,40 zł	97,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł	RG/257.RG/338	790,00 zł	65,83%
	4300	zakup usług pozostałych	34.190,00 zł	RG/233, RG/242, RG/257.RG/338, RG/374.RG/387	19.483,93 zł	56,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00 zł	RG/270.RG/338	5.641,28 zł	80,59%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.400,00 zł	RG/257, RG/338	6.347,86 zł	75,57%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00 zł	RG/338	6.340,48 zł	90,58%
	4410	podróże służbowa krajowe	2.000,00 zł		1.628,62 zł	81,43%
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00 zł		5.985,80 zł	74,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.253,00 zł	RG/242	7.253,00 zł	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	RG/242	100,00 zł	20,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej!	4.810,00 zł	RG/338, RG/374, RG/387	4.505,41 zł	93,57%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00 zł	RG/257	5.751,08 zł	71,89%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00 zł	RG/215, RG/257, RG/299	44.867,30 zł	97,54%
75421		zarządzanie kryzysowe	26.000,00 zł		6.058,18 zł	23,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	RG/356	4.461,68 zł	44,62%
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	RG/356	139,02 zł	2,78%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00 zł		0,00 zł	0,00%

	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00 zł		709,53 zł	28,38%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00 zł		747,95 zł	12,47%
75495		pozostała działalność	80.000,00 zł		74.551,20 zł	93,19%
	5050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00 zł	RG/299	74.551,20 zł	93,19%
756		dochody od os. praw, od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich Doborem	801.920,00 zł		732.288,87 zł	91,32%
	75647	pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	801.920,00 zł		732.288,87 zł	91,32%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130.000,00 zł		101.186,61 zł	77,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00 zł		2.200,56 zł	88,02%
	4120	składki na fundusz pracy	370,00 zł		203,66 zł	55,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.050,00 zł	RG/242	17.041,50 zł	99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	578.000,00 zł	RG/215, RG/399	551.704,05 zł	95,45%
	4430	różne opłaty i składki	4.000,00 zł		4.000,00 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70.000,00 zł		55.952,49 zł	79,93%
757		obsługa długu publicznego	266.909,00 zł		98.786,21 zł	37,01%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	266.909,00 zł		98.786,21 zł	37,01%
	8070	odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	266.909,00 zł		98.786,21 zł	37,01%
758		różne rozliczenia	7.810.432,00 zł		7.763.852,71 zł	99,40%
	75814	różne rozliczenia finansowe	12.000,00 zł		5.420,71 zł	45,17%
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00 zł	RG/270	5.420,71 zł	45,17%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	40.000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4810	rezerwy	40.000,00 zł	RG/215, RG/257, RG/270, RG/320, RG/387, RG/399	0,00 zł	0,00%
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.758.432,00 zł		7.758.432,00 zł	100,00%
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7.758.432,00 zł		7.758.432,00 zł	100,00%
801		oświata i wychowanie	26.723.172,76 zł		24.733.524,27 zł	92,55%
	80101	szkoły podstawowe	11.628.538,05 zł		11.010.829,20 zł	94,69%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	537.618,00 zł	RG/242, RG/257	500.069,63 zł	93,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.791.161,00 zł	RG/242, RG/270	5.479.744,10 zł	94,52%^
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.733,66 zł	RG/257	375.733,66 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.012.730,00 zł	RG/242, RG/270	930.495,48 zł	91,88%
	4120	składki na fundusz pracy	161.153,00 zł	RG/242, RG/270	147.738,74 zł	91,68%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.270,00 zł	RG/338, RG/374	7.262,00 zł	99,89%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00 zł	RG/338, RG/374	14.854,50 zł	63,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	298.620,00 zł	RG/338, RG/374, RG/387	282.611,43 zł	94,64%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140.295,60 zł	RG/233, RG/338, RG/374, RG/387	139.482,41 zł	99,42%

	4260	zakup energii	509.074,92 zł	RG/242, RG/257, RG/333, RG/374, RG/387	408.558,22 zł	80,26%
	4270	zakup usług remontowych	491.959,98 zł	RG/270, RG;299, RG/320, RG/338, RG/374, RG/387	478.956,07 zł	97,36%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10.024,00 zł	RG/338, RG/374	8.687,50 zł	86,37%
	4300	zakup usług pozostałych	138.702,00 zł	RG/242, RG/257, RG/299, RG/338, RG/374, RG/387	126.040,20 zł	90,87%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.868,00 zł	RG/338, RG/374	750,90 zł	40,20%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.600,00 zł	RG/374, RG/387	10.377,58 zł	82,36%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.940,00 zł	RG/374, RG/387	12.092,61 zł	75,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	14.930,00 zł	RG/338, RG/374	12.870,81 zł	86,21%
	4430	różne opłaty i składki	20.218,00 zł	RG/299, RG/338, RG/374	18.964,00 zł	93,80%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329.160,89 zł	RG/257, RG/374	329.160,89 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.850,00 zł	RG/387	4.002,00 zł	50,98%
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.550,00 zł	RG/374	10.789,51 zł	93,42%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61.275,00 zł	RG/338, RG/374	59.324,04 zł	96,82%
	8050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.547.004,00 zł	RG/233, RG;270, RG/320, RG/356, RG/374, RG/387, RG/399	1.643.772,96 zł	99,80%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00 zł	RG/374	8.489,96 zł	99,88%
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867.611,83 zł		736.499,75 zł	84,89%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.820,00 zł	RG/356, RG/374	27.228,00 zł	91,31%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50.043,00 zł	RG/257	47.487,94 zł	94,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479.172,00 zł	RG/242	404.771,37 zł	84,47%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.459,14 zł	RG/374	21.459,14 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.283,00 zł	RG/242	72.397,04 zł	84,89%
	4120	składki na fundusz pracy	13.608,00 zł	RG/242	11.556,30 zł	84,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00 zł	RG/338	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.290,00 zł	RG/338, RG/374, RG/387	18.641,97 zł	91,88%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	24.550,00 zł	RG/338, RG/374	24.330,77 zł	99,11%
	4260	zakup energii	61.100,00 zł	RG/338, RG/387	40.297,82 zł	65,95%
	4270	zakup usług remontowych	16.530,00 zł	RG/338	14.498,98 zł	87,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.580,00 zł	RG/338, RG/374	636,00 zł	40,25%

	4300	zakup usług pozostałych	20.350,00 zł		14.214,06 zł	69,85%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2,00 zł	RG/338	1,22 zł	61,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00 zł		1.440,52 zł	80,03%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00 zł		272,68 zł	30,30%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.050,00 zł	RG/374	183,87 zł	17,51%
	4430	różne opłaty i składki	1.850,00 zł	RG/338	1.242,00 zł	67,14%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.294,69 zł	RG/257, RG/374	32.294,69 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00 zł	RG/374	273,20 zł	22,77%
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.730,00 zł	RG/374	1.522,78 zł	88,2%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00 zł		1.749,40 zł	92,07%
80104		przedszkola	5.122.763,89 zł		4.814.691,75 zł	93,99%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157.480,00 zł	RG/356, RG/374	156.639,03 zł	99,47%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.194.992,00 zł	RG/374	1.131.800,40 zł	94,71%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126.422,00 zł	RG/257, RG/299, RG/320, RG/338	119.292,48 zł	94,36%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.891.939,00 zł	RG/242, RG/299	1.803.067,66 zł	95,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.364,98 zł	RG/257	116.364,98 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337.008,00 zł	RG/242, RG/299	299.191,45 zł	88,78%
	4120	składki na fundusz pracy	52.483,00 zł	RG/242, RG/299	47.529,21 zł	90,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.010,00 zł	RG/299, RG/338, RG/374, RG/387	13.230,00 zł	88,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148.707,28 zł	RG/299, RG/320, RG/338, RG/374, RG/387	144.005,36 zł	96,84%
	4220	zakup środków żywności	263.400,00 zł	RG/299, RG/338, RG/374	257.054,03 zł	97,59%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.092,00 zł	RG/299, RG/338, RG/387	44.836,21 zł	99,43%
	4260	zakup energii	179.350,00 zł	RG/257, RG/299, RG/333, RG/374	142.791,05 zł	79,82%
	4270	zakup usług remontowych	178.312,00 zł	RG/257, RG/338, RG/387	160.523,47 zł	90,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.800,00 zł	RG/299, RG/338, RG/387	4.280,00 zł	89,17%
	4300	zakup usług pozostałych	68.248,00 zł	RG/257, RG/299, RG/320, RG/338, RG/374, RG/387	55.897,86 zł	81,90%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.693,00 zł	RG/338	2.830,78 zł	76,65%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.050,00 zł	RG/338	5.297,33 zł	87,56%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.450,00 zł	RG/338,RG/387	7.474,95 zł	79,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	11.410,00 zł	RG/299,RG/338,RG/387	10.983,58 zł	96,26%
	4430	różne opłaty i składki	9.689,20 zł	RG/320,RG/338	9.141,00 zł	94,34%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.004,43 zł	RG/257,RG/374	103.004,43 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.040,00 zł	RG/299,RG/320,RG/338,RG/387	4.045,80 zł	80,27%
	4740	zakup materiałów papierń. do sprz. drukarskiego i utz. kserograficznych	2.301,00 zł	RG/299,RG/387	2.281,60 zł	99,16%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.530,00 zł	RG/338,RG/374,RG/387	13.976,81 zł	96,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.688,00 zł	RG/299,RG/320,RG/333	143.832,28 zł	88,41%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300,00 zł	RG/338	15.300,00 zł	100,00%
80105		przedszkola specjalne	83.992,00 zł		83.552,04 zł	99,48%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83.992,00 zł	RG/356.RG/374	83.652,04 zł	99,48%
80110		gimnazja	5.576.434,48 zł		5.195.346,72 zł	93,17%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269.990,00 zł	RG/257	265.912,55 zł	98,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.056.149,00 zł	RG/233,RG/242	2.920.909,21 zł	95,57%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	191.685,83 zł	RG/257	191.685,83 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	535.829,00 zł	RG/242	494.933,28 zł	92,37%
	4120	składki na fundusz pracy	85.253,00 zł	RG/242	78.991,91 zł	92,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.130,00 zł		767,00 zł	8,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152.400,00 zł	RG/320,RG/338,RG/374,RG/387, RG/399	141.704,22 zł	92,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.400,00 zł	RG/257,RG/320,RG/374RG/387	85.997,02 zł	95,13%
	4260	zakup energii	332.600,00 zł	RG/257.RG/320	264.394,68 zł	79,49%
	4270	zakup usług remontowych	120.700,00 zł	RG/374	104.402,68 zł	86,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.000,00 zł		5.302,00 zł	75,74%
	4300	zakup usług pozostałych	191.030,00 zł	RG/257,RG/338,RG/374,RG/399	139.681,27 zł	73,12%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.400,00 zł		4.598,09 zł	44,19%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00 zł		5.077,43 zł	72,53%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500,00 zł		8.284,88 zł	61,37%
	4410	podróże służbowe krajowe	10.120,00 zł	RG/257	7.945,33 zł	78,51%
	4430	różne opłaty i składki	29.000,00 zł		22.186,00 zł	76,50%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.602,65 zł	RG/257, RG/374	164.602,65 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.750,00 zł		952,80 zł	34,65%
	4740	zakup materiałów papierń. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	9.700,00 zł		5.025,53 zł	51,81%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.950,00 zł		33.413,87 zł	98,42%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.245,00 zł	RG/257, RG/320, RG/356, RG/374, RG/399	221.820,50 zł	98,04%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00 zł	RG/338, RG/399	26.759,99 zł	99,11%
80113		dowożenie uczniów do szkół	540.961,00 zł		424.582,67 zł	78,49%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.505,00 zł	RG/233	2.862,35 zł	81,66%
	4120	składki na fundusz pracy	546,00 zł	RG/233	457,20 zł	83,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.160,00 zł	RG/233	18.659,70 zł	84,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł		108,58 zł	43,43%
	4300	zakup usług pozostałych	514.500,00 zł	RG/257, RG/399	402.494,84 zł	78,23%
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	651.795,12 zł		613.684,82 zł	94,15%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.280,00 zł		8.14,49 zł	63,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420.700,00 zł	RG/374	41.6.348,01 zł	98,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.020,16 zł	RG/257	25.020,16 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.400,00 zł	RG/374, RG/399	68.508,67 zł	93,34%
	4120	składki na fundusz pracy	10.720,00 zł	RG/374, RG/399	10.718,63 zł	99,99%
	4170	wynag. rodzenia bezosobowe	9.800,00 zł		5.900,00 zł	60,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00 zł	RG/399	26.852,30 zł	90,41%
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00 zł		1.932,98 zł	64,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00 zł		499,00 zł	66,53%
	4300	zakup usług pozostałych	32.117,84 zł	RG/257, RG/374	22.498,95 zł	70,05%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00 zł		2.072,30 zł	82,89%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00 zł	RG/374	2.743,02 zł	42,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00 zł	RG/338	5.722,50 zł	95,38%
	4430	różne opłaty i składki	1.600,00 zł		1.314,00 zł	82,13%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.875,12 zł	RG/257	6.875,12 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	432,00 zł	RG/257	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00 zł		2.476,00 zł	70,74%
	4740	zakup materiałów papierń. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	2.600,00 zł		1.448,75 zł	55,72%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.300,00 zł	RG/374, RG/399	11.939,94 zł	78,04%
80120		licea ogólnokształcące	1.138.072,15 zł		1.050.031,02 zł	92,25%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.950,00 zł		58.949,13 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641.862,00 zł	RG/242, RG/374	61.6.969,79 zł	96,12%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.189,98 zł	RG/257	39.189,98 zł	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112.776,00 zł	RG/242	106.913,25 zł	94,80%
	4120	składki na fundusz pracy	18.013,00 zł	RG/242	17.147,11 zł	95,19%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	RG/270	1.000,00 zł	33,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.833,86 zł	RG/233,RG/374,RG/387	38.266,76 zł	98,54%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - Comenius	13.004,14 zł	RG/338,RG/399	7,00 zł	0,05%
	4240	zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek	26.420,00 zł	RG/257, RG/387	26.351,30 zł	99,74%
	4260	zakup energii	33.179,99 zł		22.167,16 zł	66,81%
	4270	zakup usług remontowych	3.200,00 zł	RG/387	3.195,96 zł	99,87%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł	RG/233,RG/257,RG/270,RG/374	1.110,00 zł	92,50%
	4300	zakup usług pozostałych	47.266,14 zł	RG/233,RG/242,RG/374,RG/387	44.210,94,zł	93,54%
	4307	zakup usług pozostałych - Comenius	23.441,82 zł	RG/338,RG/374	5.506,51 zł	23,49%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł		524,70 zł	74,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00 zł	RG/374	1.535,03 zł	80,79%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00 zł	RG/374	1.985,01 zł	90,23%
	4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00 zł	RG/257	8.211,65 zł	91,24%
	4417	podróże służbowe krajowe - Comenius	5.500,00 zł	RG/338	261,79 zł	4,76%
	4427	podróże służbowe zagraniczne - Comenius	2.000,00 zł	RG/374	1.555,98 zł	77,80%
	4430	różne opłaty i składki	1.140,00 zł	RG/387	1.140,00 zł	100,00%
	4437	różne opłaty i składki - Comenius	1.500,00 zł	RG/338	48,00 zł	3,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.755,22 zł	RG/257,RG/374	41.755,22 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40,00 zł	RG/387	40,00 zł	100,00%
	4740	zakup materiałów papier i do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	500,00 zł	RG/374,RG/387	490,03 zł	98,01%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00 zł	RG/387	4.498,88 zł	99,98%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00 zł	RG/257	6.999,87 zł	100,00%
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.121,00 zł		86.849,27 zł	74,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	944,00 zł	RG/338,RG/374	128,85 zł	13,65%
	4120	składki na fundusz pracy	153,00 zł	RG/338,RG/374	20,58 zł	13,45%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.990,00 zł	RG/299,RG/338,RG/374	1.480,00 zł	24,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.260,00 zł	RG/320,RG/387	3.218,28 zł	51,41%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.658,00 zł	RG/374,RG/387	1.891,81 zł	51,72%
	4300	zakup usług pozostałych	31.550,00 zł	RG/257,RG/338,RG/374	28.756,68 zł	91,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	7.439,00 zł	RG/257,RG/299,RG/374,RG/387	4.511,07 zł	60,64%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	61.127,00 zł	RG/242,RG/257,RG/	46.842,00 zł	76,63%

		cywilnej		299, RG/320, RG/338, RG/374, RG/ 387		
80148		stołówki szkolne	130.500,00 zł		90.184,35 zł	69,11%
	4300	zakup usług pozostałych	130.500,00 zł	RS/233, RG/338	90.184,35 zł	69,11%
80195		pozostała działalność	865.383,24 zł		627.272,68 zł	72,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	1.796,54 zł	RG/320	1.796,54 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.884,44 zł	RG/320	33.069,09 zł	67,65%
	4120	składki na fundusz pracy	7.761,02 zł	RG/320	5.109,79 zł	65,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	314.062,00 zł	RG/320, RG/338	216.443,95 zł	68,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.725,00 zł	RG/320	45.274,33 zł	82,73%
	4300	zakup usług pozostałych	288.680,47 zł	RG/257, RG/299, RG/ 320, RG/338. RG/374, RG/387, RG/ 399	179.330,70 zł	62,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00 zł		0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.560,00 zł	RG/387	57,79 zł	3,70%
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00 zł		533,00 zł	26,65%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.333,77 zł	RG/257, RG/374	87.333,77 zł	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.880,00 zł	RG/374	28.880,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00 zł	RG/320, RG/374	29.443,72 zł	99,81%
851		ochrona zdrowia	1.598.170,46 zł		1.505.284,41 zł	94,19%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	764.170,46 zł		764.170,46 zł	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00 zł	RG/233	11.000,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.990,29 zł	RG/399	1.990,29 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	143,45 zł	RG/399	143,45 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	170.921,60 zł	RG/399	170.921,60 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.103,84 zł	RG/233, RG/338, RG/ 399	22.103,84 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	6.710,00 zł	RG/399	6.710,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	221.220,08 zł	RG/338, RG/387, RG/ 399	221.220,08 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00 zł	RG/338, RG/399	680,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.401,20 zł	RG/356, RG/387, RG/ 399	329.401,20 zł	100,00%
85195		pozostała działalność	834.000,00 zł		741.113,95 zł	88,86%
	2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00 zł	RG/233	6.500,00 zł	81,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.990,29 zł	RG/399	963,78 zł	98,38%
	4260	zakup energii	143,45 zł	RG/399	67.642,85 zł	90,19%
	4270	zakup usług remontowych	170.921,80 zł	RG/399	21.112,62 zł	70,38%

	4280	zakup usług zdrowotnych	22.103,84 zł	RG/233, RG/338, RG/399	11.263,75 zł	16,50%
	4300	zakup usług pozostałych	6.710,00 zł	RG/399	48.949,96 zł	80,59%
	4430	różne opłaty i składki	221.220,08 zł	RG.387, RG/399	1000,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680,00 zł	RG/338, RG/399	583.680,99 zł	98,93%
852		pomoc społeczna	5.497.713,00 zł	RG/387, RG/399	5.089.569,91 zł	92,58%
	85202	domy pomocy społecznej	151.954,84 zł		151.381,89 zł	99,62%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	151.954,84 zł	ZW/103, RG/399	151.381,89 zł	99,62%
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3.200.000,00 zł		3.014.419,76 zł	94,20%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3.065.738,22 zł	RG/242, RG/320, RG/356, RG/374. RG/399	2.891.806,52 zł	94,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	44.356,75 zł	RG/242, RG/399, RG/399	44.356,75 zł	10,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	3.689,23 zł	RG/242	3.689,23 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	41.227,15 zł	RG/242, RG/374, RG/399	29.768,81 zł	72,21%
	4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1.290,76 zł	RG/242, RG/374, RG/399	1.290,76 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	16.960,00 zł	RG/356, RG/399	16.960,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	4.049,40 zł	RG/356, RG/374, RG/399	4.049,40 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	13.277,35 zł	RG/320, RG/399	13.087,16 zł	98,57%
	4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	260,08 zł	RG/399	260,08 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	906,61 zł	RG/242	906,61 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone	1.985,00 zł	RG/356, RG/374, RG/399	1.985,00 zł	100,00%
	4740	zakup materiałów papierń. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych-zadania zlecone	330,25 zł	RG/399	330,25 zł	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-zadania zlecone	1.429,20 zł	RG/356, RG/374, RG/399	1.429,20 zł	100,00%
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zadania zlecone	4.500,00 zł	RG/320	4.499,99 zł	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00 zł		12.616,38 zł	84,11%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	15.000,00 zł	RG/338	12.616,38 zł	84,11%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912.361,13 zł		840.443,33 zł	92,12%
	2910	zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.982,00 zł	RG/338	6.982,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	669.359,13 zł	RG/242, RG/299, RG/338, ZW/103, RG/387, RG/399	631.221,73 zł	94,30%

	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	235.400,00 zł	RG/242, RG/374	201.619,60 zł	85,55%
	4580	odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	620,00 zł	RG/338	620,00 zł	100,00%
85215		dodatki mieszkaniowe	52.000,00 zł		32.918,73 zł	63,31%
	3110	świadczenia społeczne	51.000,00 zł		32.511,34 zł	83,75%
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00 zł		407,39 zł	40,74%
85219		ośrodki pomocy społecznej	857.331,70 zł		739.474,35 zł	86,25%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.727,71 zł	RG/399	3.727,71 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607.516,23 zł	RG/299, RG/356, RG/374	509.456,75 zł	83,86%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.483,77 zł	RG/374	25.483,77 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00 zł	RG/387	85.540,39 zł	89,10%
	4120	składki na fundusz pracy	14.800,00 zł	RG/387	13.387,64 zł	90,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.023,00 zł	RG/399	17.023,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.005,00 zł	RG/387, RG/399	22.475,49 zł	89,88%
	4270	zakup Usług remontowych	5.617,65 zł	RG/399	5.617,65 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	983,00 zł	RG/257, RG/399	983,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28.913,00 zł	RG/257, ZW103, RG/374, RG/387, RG/399	25.137,72 zł	86,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.449,36 zł	RG/399	1.449,36 zł	100,00%
	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00 zł	RG/399	250,00 zł	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.193,19 zł	RG/374, RG/387, RG/399	8.193,19 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł		608,13 zł	40,54%
	4430	różne opłaty i składki	2.235,54 zł	RG/399	2.235,54 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.863,92 zł	RG/320	9.863,92 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.434,25 zł	RG/399	2.434,25 zł	100,00%
	4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	1.000,00 zł		927,17 zł	92,72%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.336,08 zł	RG/320, RG/399	4.679,67 zł	87,70%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151.865,33 zł		151.865,33 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.795,07 zł	RG/299, RG/387, RG/399	17.795,07 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1.203,26 zł	RG/399	1.203,26 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	132.867,00 zł	RG/299, RG/387, RG/399	132.867,00 zł	100,00%
85295		pozostała działalność	157.200,00 zł		146.450,14 zł	93,16%
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	99.200,00 zł	RG/270, RG/320, RG/360	93.546,80 zł	94,30%
	4300	zakup usług pozostałych	58.000,00 zł		52.903,34 zł	91,21%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej^	101.106,00 zł		85.488,00 zł	84,55%

	85305		żłobki	101.106,00 zł		85.488,00 zł	84,55%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101.106,00 zł	RG/299	85.488,00 zł	84,55%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	1.007.524,60 zł		773.819,77 zł	76,80%
	85401		świetlice szkolne	700.413,48 zł		543.294,73 zł	77,57%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.043,00 zł	RG/257, RG/374	40.628,47 zł	90,20%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414.504,65 zł	RG/242, RG/356, RG/374	306.915,53 zł	74,04%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.238,65 zł	RG/374	13.238,65 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.903,00 zł	RG/242, RG/338, RO/356	52.687 zł	74,27%
		4120	składki na fundusz pracy	11.385,02 zł	RG/242, RG/338, RG/356	8.375,28 zł.	73,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	RG/338	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.580,00 zł	RG/338, RG/387	22.023,64 zł	93,40%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.110,00 zł	RG/338	17.443,66 zł	96,32%
		4260	zakup energii	48.400,00 zł		36.568,03 zł	75,55%
		4270	zakup usług remontowych	4.000,00 zł	RG/338	1474,80 zł	38,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.520,00 zł	RG/387	738,00 zł	45,56%
		4300	zakup usług pozostałych	11.900,00 zł	RG/374	8.531,53 zł	71,69%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł		2,44 zł	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł		500,00 zł	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł		485,51 zł	97,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	790,00 zł	RG/374	371,10 zł	48,97%
		4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.679,16 zł	RG/257, RG/374	28.679,16 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł		500,00 zł	33,33%
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.960,00 zł	RG/374, RG/387	1.860,42 zł	94,92%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00 zł	RG/387	1.799,02 zł	99,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	35.084,00 zł		35.084,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących	35.084,00 zł	RG/338	35.084,00 zł	100,00%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103.386,12 zł		103.386,12 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00 zł	RG/233	16.000,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,91 zł	RG/299, RG/338	1.771,91 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	174,92 zł	RG/299, RG/338	174,92 zł	100,00%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.329,25 zł	RG/299, RG/338	32.829,25 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.038,06 zł	RG/320, RG/374	2.038,06 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	2.965,99 zł	RG/320, RG/356	2.965,99 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	47.605,99 zł	RG/299, RG/320, RG/338, RG/356	47.605,99 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów	164.620,00 zł		90.408,92 zł	54,92%
	3240	stypendia dla uczniów	154.110,00 zł	RG/270, RG/374	83.521,43 zł	54,20%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10.510,00 zł	RG/338, RG/374, RG/387	6.887,49 zł	65,53%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.021,00 zł		1.646,00 zł	40,94%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466,00 zł	RG/387	197,00 zł	42,27%
	4410	podróże służbowe krajowe	275,00 zł	RG/387	100,00 zł	36,36%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.280,00 zł	RG/242, RG/387	1.349,00 zł	41,13%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.933.092,66 zł		13.716.166,15 zł	91,85%
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.271.630,79 zł		4.160.486,52 zł	97,40%
	4300	zakup usług pozostałych	200.000,00 zł		91.134,10 zł	45,57%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.071.530,79 zł	RG/257, RG/320, RG/356, RG/374, RG/387	4.069.352,42 zł	99,94%
90002		gospodarka odpadami	498.000,00 zł		390.358,88 zł	78,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	273.000,00 zł	RG/257, RG/320	272.716,31 zł	99,90%
	4300	zakup usług pozostałych	225.000,00 zł		117.642,58 zł	52,29%
90003		oczyszczanie miast i wsi	800.000,00 zł		634.296,91 zł	79,29%
	4300	zakup usług pozostałych	771.500,00 zł	RG/257	617.904,31 zł	80,09%
	4430	różne opłaty i składki	28.500,00 zł	RG/257	16.332,60 zł	57,52%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.235.000,00 zł		2.584.279,46 zł	79,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł	RG/257, RG/320	25.472,00 zł	63,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł		20.012,88 zł	80,08%
	4260	zakup energii	500,00 zł	RG/338, RG/387	2.14,89 zł	42,98%
	4270	zakup usług remontowych	320.000,00 zł	RG/257, RG/299, RG/320	320.000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1.409.500,00 zł	RG/320, RG/338	778.579,69 zł	55,24%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.440.000,00 zł	RG/356	1.440.000,00 zł	100,00%
90006		ochrona gleby i wód podziemnych	100.000,00 zł		70.882,18 zł	70,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł	RG/257	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00 zł	RG/257	70.882,18 zł	88,60%
90013		schroniska dla zwierząt	100.000,00 zł		100.000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	100.000,00 zł		100.000,00 zł	100,00%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.318.200,00 zł		1.209.437,60 zł	91,75%
	4260	zakup energii	958.200,00 zł	RG/374, RG/387	917.842,68 zł	95,79%
	4300	zakup usług pozostałych	360.000,00 zł		291.584,92 zł	81,00%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł		17.068,00 zł	56,89%

	4430	różne opłaty i składki	30.000,00 zł		17.068,00 zł	56,89%
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	29.149,48 zł		29.132,40 zł	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.149,48 zł	RG/399	29.132,40 zł	99,94%
90078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75.000,00 zł		72.504,65 zł	96,67%
	4300	zakup usług pozostałych	75.000,00 zł	RG/320	72.504,65 zł	96,67%
90095		pozostała działalność	4.476.112,39 zł		4.447.719,55 zł	99,37%
	4150	dopłata w spółkach prawa handlowego	2.190.000,00 zł	RG/233, RG/257, RG/399	2.190.000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	70.000,00 zł		41.887,14 zł	59,84%
	4430	różne opłaty i składki	150.000,00 zł		149.720,02 zł	99,81%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.066.112,39 zł	RG/320, RG/338, RG/360, RG/374, RG/387, RG/399	2.066.112,39 zł	100,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.009.048,50 zł		6.970.428,82 zł	99,45%
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	52.250,50 zł		51.585,73 zł	98,73%
	2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.250,50 zł	RG/233	51.585,73 zł	98,73%
	92109	domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2.365.304,00 zł		2.337.615,19 zł	98,83%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.796.120,00 zł	RG/320, RG/338	1.796.120,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00 zł		6.277,97 zł	96,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00 zł	RG/338	54.975,00 zł	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00 zł	RG/338	24.755,62 zł	70,73%
	4260	zakup energii	82.000,00 zł	RG/270, RG/320, RG/399	81.718,73 zł	99,66%
	4270	zakup usług remontowych	190.000,00 zł	RG/374	189.252,62 zł	99,61%
	4300	zakup usług pozostałych	38.000,00 zł		29.385,56 zł	77,33%
	43SO	zakup usług dostępu do sieci Internet	11.545,00 zł	ZW/129	10.940,80 zł	94,77%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.455,00 zł	ZW/129	1.855,66 zł	53,71%
	4430	różne opłaty i składki	10.000,00 zł		5.888,00 zł	58,88%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.684,00 zł	RG/320	63.684,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł	RG/399	13.857,44 zł	92,38%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	59.000,00 zł		58.903,69 zł	99,84%
	92116	biblioteki	436.884,00 zł		436.884,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436.884,00 zł		436.884,00 zł	100,00%
	92118	muzea	2.170.200,00 zł		2.167.919,36 zł	99,89%
	4260	zakup energii	2.500,00 zł	RG/399	61,40 zł	24,56%
	4300	zakup usług pozostałych	7.700,00 zł	RG/399	7.305,36 zł	94,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.160.000,00 zł	RG/242	2.160.000,00 zł	100,00%
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.818.410,00 zł		1.810.790,98 zł	99,58%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	740,00 zł		598,92 zł	80,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00 zł		4.200,00 zł	92,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł		13,40 zł	1,34%
	4280	zakup energii	8.000,00 zł	RG/374	6.085,51 zł	76,07%
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	RG/374	5.773,15 zł	57,73%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.794.120,00 zł	RG/242, RG/257, RG/320	1.794.120,00 zł	100,00%
92178		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00 zł		100.000,00 zł	100,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł	RG/338	100.000,00 zł	100,00%
92195		pozostała działalność	66.000,00 zł		65.633,56 zł	99,44%
	4300	zakup usług pozostałych	66.000,00 zł	RG/257, ZW/129	65.633,56 zł	99,44%
926		kultura fizyczna i sport	10.684.341,00 zł		10.683.970,06 zł	100,00%
	92601	obiekty sportowe	10.387.341,00 zł		10.386.970,06 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.260,28 zł	RG/299, RG/399	4.260,28 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	651.800,00 zł	RG/320	651.790,38 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.374,93 zł	RG/399	37.374,93 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.00,43 zł	RG/320, RG/399	106.005,43 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	16.758,12 zł	RG/320, RG/399	16.758,12 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.78.929,03 zł	RG/374, RG/399	178.929,03 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	201.660,06 zł	RG/299, RG/374, RG/399	201.657,09 zł	100,00%
	4260	zakup energii	148.763,55 zł	RG/299, RG/338, RG/399	148.763,55 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	214.179,34 zł	RG/257, RG/399	214.179,34 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	482,00 zł	RG/399	482,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	399.075,29 zł	RG/242, RG/299, RG/320, RG/374, RG/399	398.730,84 zł	99,91%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.940,60 zł	RG/399	2.940,60 zł	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.391,42 zł	RG/399	10.391,42 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.513,48 zł	RG/399	2.513,48 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	50.287,05 zł	RG/399	50.287,05 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.304,00 zł	RG/374	21.302,31 zł	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	59.708,00 zł	RG/374	59.708,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.575,00 zł	RG/242, RG/338, RG/399	2.675,00 zł	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	951,42 zł	RG/338, RG/399	951,42 zł	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.957,00 zł	RG/399, RG/320, RG/399	14.956,26 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.192.425,00 zł	RG/270, RG/320, RG/	8.192.414,53 zł	100,00%

					338, RG/374, RG/399		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00 zł			69.999,00 zł	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297.000,00 zł			297.000,00 zł	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194.400,00 zł	RG/233		194.400,00 zł	100,00%
	6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.600,00 zł	RG/399, RG/320		102.600,00 zł	100,00%

Ogółem wydatki	130.829.147,93 zł		123.910.909,08 zł	94,71%
w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.748.068,00 zł		3.526.319,91 zł	94,08%
W tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.500,00 zł		4.499,99 zł	100,00%
W tym wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst	372.398,00 zł		352.907,07 zł	94,77%
W tym wydatki bieżące	76.478.194,49 zł		69.919.015,34 zł	91,42%
W tym wynagrodzenia i pochodne	24.769.543,20 zł		23.069.796,20 zł	93,14%
W tym inwestycje	52.757.953,44 zł		52.430.676,85 zł	99,38%
W tym wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicz.	76.000,00 zł		75.903,69 zł	99,87%
W tym wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.000,00 zł		37.000,00 zł	100,00%
W tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280.000,00 zł		279.993,20 zł	100,00%
W tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200.000,00 zł		1.168.320,00 zł	97,36%

Po zmianach - plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone na dzień 31.12.2008 roku

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie dotacji	Wykonanie % dotacji	Plan dochodów należnych z bp. zw. z real. zad. zleconych	Wykonanie dochodów należnych z bp. zw. z real. zad. zleconych
010			rolnictwo i łowiectwo	193.418,00 zł		193.414,16 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	01095		pozostała działalność	193.418,00 zł		193.414,16 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.418,00 zł	RG/270, RG/374	193.414,162 zł	100,00%		
750			administracja publiczna	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%	49.000,00 zł	48.992,80 zł
	75011		urzędy wojewódzkie	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%	49.000,00 zł	48.992,80 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					49.000,00 zł	48.992,80 zł
751			urzędy naczelnych organów władzy	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	75101		urzędy nacz. org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.750,00 zł	RG/242	2.750,00 zł	100,00%		
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	75414		obrona cywilna	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%		

852			pomoc społeczna	3.450.400,00 zł		3.228.655,74 zł	93,57%	0,00 zł	16.714,23 zł
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.200.000,00 zł		3.014.419,76 zł	94,20%	0,00 zł	16.714,23 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.195.500,00 zł	RG/242,RO/320.RG/374	3.009.91.977 zł	94,19%		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					0,00 zł	16.714,23 zł
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00 zł	RG/320	4.499,99.zł	100,00%		
	85213		składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	15.000,00 zł		12.616,38 zł	84,11%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00 zł	RG/338.RG/374	12.616,38 zł	84,11%		
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	235.400,00 zł		201.619,60 zł	85,65%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.400,00 zł	RG/242	201.61.9,60 zł	85,65%		

Razem zadania zlecone	3.752.568,00 zł	3.530.819,90 zł	94,09%	49.000,00 zł	65.707,03 zł
w tym na zadania inwestycyjne	4.500,00 zł	4.499,99 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
				przekazane do bp	55.204,13 zł

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	Wykonanie wydatków	wykonanie procentowe wydatków
010			rolnictwo i łowiectwo	193.418,00 zł		193.414,16 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	193.418.00 zł		193414,16 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493,26 zł	RG/270,RG/299,RG/374	489,42 zł	99,22%
		4120	składki na fundusz pracy	78,94 zł	RG/270.RG/374	78,94 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.222,02 zł	RG/270,RG/289,RG/374	3.222,02 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	189.823,78 zł	RG/270.RG/374	189.623,78 zł	100,00%
750			administracja publiczna	103.500.00 zł		103.500.00 zł	100,00%

	75011		urzędy wojewódzkie	103.500,00 zł		103.500,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.540,00 zł		84.540,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.890,00 zł		16.890,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	2.070,00 zł		2.070,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
	75101		urzędy nacz. org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.750,00 zł		2.750,00 zł	100,00%
		4110	składki nią ubezpieczenia społeczne	355,08 zł	RG/387	355,08 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	57,27 zł	RS/387	57,27 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.337,65 zł	RG/387	2.337,65,zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00 zł		2.500,00 zł	100,00%
	75414		obrona cywilna	2.500,00 zł		2.500,00,zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00 zł		2.500,00,zł	100,00%
852			pomoc społeczna	3.450.400,00 zł		3.228.655,74 zł	93,57%
	85212		świadczenia rodzinne. zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.200.000,00 zł		3.014.419.76.z	94.20%
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3.065.738,22 zł	RG242, RG/320, RG/356, RG/ 371, RG/399	2.891.806,52 zł	94,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	44.356,75 zł	RG/242, RG/398, RG/399	44.356,75 zł	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	3.689,23 zł	RG/242	3.889,23 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	41.227,15 zł	RG/242, RG/374, RG/399	29.768,81 zł	72,21%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1.290,76 zł	RG/242, RG/374, RG/399	1.290,76 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	16.960,00 zł	RG/356, RG/399	16.960,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	4.049,40 zł	RG/356, RG/374, RG/399	4.049,40 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	13.277,35 zł	RG/320, RG/399	13.087,16 zł	98,57%
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	260,08 zł	RG/399	260,08 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i-zadania zlecone	905,61 zł	RG/242	906,61 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone	1.985,00 zł	RG/356, RG/374, RG/399	1.985,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierń. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych-zadania zlecone	330,25 zł	RG/399	330,25 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-zadania zlecone	1.429,20 zł	RG/356, RG/374, RG/399	1.429,20 zł	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zadania zlecone	4.500,00 zł	RG/320	4.499,99 zł	100,00%
	85213		składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	15.000,00 zł		12.616,38 zł	84.11%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotna	15.000,00 zł	RG/338	12.616,38 zł	84,11%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.	235.400,00 zł		201.619.60 zł	85,65%

		emerytalne i rentowe				
	3110	świadczenia społeczne	236.400,00 zł	RG/242, RG/374	201.619,60 zł	85,85%

Razem zadania zlecone			3.752.568,00 zł		3.530.819,90 zł	94,09%
w tym na zadania inwestycyjne			4.500,00 zł		4.499,99 zł	100,00%

załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/196/20
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach - plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe.
600			transport i łączność	21.742.142,00 zł		21.729.780,64 zł	99,94%
	60011		drogi publiczne krajowe	1.512.083,37 zł		1.512.083,37 zł	100,00%
		6050	budowa ronda ul. Poznańska TP - trasa A2	1.512.083,37 zł	RG/270, RG/356, RG/374, RG/387	1.512.083,37 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	2.300.000,00 zł		2.300.000,00 zł	100,00%
		6050	przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - droga 2420P	2.000.000,00 zł	RG/242, RG/360	2.000.000,00 zł	100,00%
			ścieżki pieszo - rowerowe (projekty + budowa)	300.000,00 zł	RG/299, RG/356, RG/374, RG/399	300.000,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	17.930.058,63 zł		17.917.697,27 zł	99,93%
		6050	budowa ul. Nowej i Szkolnej Rumianek - Tarnowo	1.393.030,62 zł	RG/233, RG/299, RG/320	1.393.030,62 zł	100,00%
			budowa ul. Ogrodowej oraz Południowej w Przeźmierowie	3.722.767,67 zł	RG/233, RG/242, RG/257, R G/33S, RG/356, RG/360	3.722.767,67 zł	100,00%
			budowa ul. 27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórnym	1.530.245,94 zł	RG/257, RG/374	1.530.245,94 zł	100,00%
			budowa ul. Wypoczynkowej, Słonecznej oraz Spokojnej w Baranowie	2.050.000,00 zł	RG/360, RG/374	2.050.000,00 zł	100,00%
			budowa ul. Spółdzielczej w Sadach	921.459,58 zł	RG/356	921.459,56 zł	100,00%
			budowa ul. Majowej oraz Laskowej w Przeźmierowie	1.100.000,00 zł	RG/338	1.100.000,00 zł	100,00%
			budowa ul. Ogrodowej w Chybach	20.000,00 zł	RG/320	20.000,00 zł	100,00%
			projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy	586.149,00 zł	RG/320, RG/399	586.149,00 zł	100,00%
			poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy TP	294.020,00 zł	RG/299, RG/356	294.020,00 zł	100,00%
			modernizacja dróg na terenie gminy	2.253.505,00 zł	RG/299, RG/320, RG/374, R G/387, RG/399	2.250.722,12 zł	99,88%
			budowa parkingu w centrum Tarnowa Podgórnego	900.000,00 zł	RG/374, RG/387, RG/399	900.000,00 zł	100,00%
			budowa zatoki autobusowej i drogi wewnętrznej w	65.701,37 zł	RG/242, RG/299	65.701,37 zł	100,00%

		rejonie Os. Rubinowego w Baranowie				
		budowa wiat przystankowych	63.440,00 zł	RG/257, RG/338	63.440,00 zł	100,00%
		budowa ul. Piaskowej, Brzoskwiniowej i Składowej w Przeźmierowie	2.180.000,00 zł	RG/320, RG/360	2.180.000,00 zł	100,00%
		budowa ulic w Sadach	250.000,00 zł	RG/320	250.000,00 zł	100,00%
		projekty ulic wraz z odwodnieniem w Wysogotowie	30.389,47 zł	RG/374	30.389,47 zł	100,00%
	6060	wykup gruntu pod drogi:	569.350,00 zł	RG/299, RG/387	559.771,52 zł	98,32%
630		turystyka	483.000,00 zł		483.000,00 zł	100,00%
	63095	pozostała działalność	483.000,00 zł		483.000,00 zł	100,00%
	6050	Zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego	483.000,00 zł	RG/320	483.000,00 zł	100,00%
700		gospodarka mieszkaniowa	5.169.000,00 zł		4.983.618,17 zł	96,41%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.169.000,00 zł		4.983.618,17 zł	96,41%
	6050	modernizacja budynków komunalnych w Tarnowie i Baranowie	300.000,00 zł		299.405,73 zł	99,80%
		budowa budynków gospod. dla potrzeb budynków socjalnych w Rumianku (projekt)	10.000,00 zł	RG/257	0,00 zł	0,00%
	6060	wykup gruntów i nieruchomości	4.859.000,00 zł	RG/299, RG/356	4.684.212,44 zł	96,40%
710		działalność usługowa	25.406,50 zł		25.406,50 zł	100,00%
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.406,50 zł		25.406,50 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (ortofotomapa)	25.406,50 zł	RG/299	25.406,50 zł	100,00%
750		administracja publiczna	2.183.694,56 zł		2.097.968,20 zł	96,07%
	75023	urzędy gmin	2.180.105,56 zł		2.094.379,20 zł	96,07%
	6050	modernizacja budynku biurowego ul. Poznańska 96 - Tarnowo Podg. (projekt)	2.000.000,00 zł		2.000.000,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	180.105,56 zł		94.379,20 zł	52,40%
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.589,00 zł		3.589,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne	3.589,00 zł	RG/257, RG/374, RG/387	3.589,00 zł	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	132.000,00 zł		124.762,10 zł	94,52%
	75414	obrona cywilna	6.000,00 zł		5.343,60 zł	89,06%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	6.000,00 zł		5.343,60 zł	89,06%
	75416	straż miejska	46.000,00 zł		44.867,30 zł	97,54%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	7.500,00 zł	RG/257, RG/29S	6.367,30 zł	84,90%
		zakup samochodu służbowego	38.500,00 zł	RG/215, RG/29S	38.500,00 zł	100,00%
	75495	pozostała działalność	80.000,00 zł		74.551,20 zł	93,19%
	6050	zakup i montaż masztów fotoradarów	80.000,00 zł	RG/299	74.551,20 zł	93,19%
801		oświata i wychowanie	2.123.237,00 zł		2.096.419,28 zł	98,74%
	80101	szkoły podstawowe	1.655.504,00 zł		1.652.262,92 zł	99,80%
	6050	wykonanie monitoringu w budynku szkoły podstawowej w Przeźmierowie	60.000,00 zł	RG/320	59.667,76 zł	99,45%
		rozbudowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Lusówku	1.523.584,00 zł		1.523.584,00 zł	100,00%
		rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tp	33.420,00 zł	RG/233, RG/320	33.420,00 zł	100,00%

		modernizacja skoczni przy boisku szkoły podstawowej w Lusowie	12.000,00 zł	RG/374	9.101,20 zł	75,84%
		budowa wewnętrznej sieci internetowej w szkole podstawowej w Ceradzu Kościelnym	18.000,00 zł	RG/387, RG/399	18.000,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	8.500,00 zł	RG/374	8.489,96 zł	99,88%
80104		przedszkola	177.988,00 zł		159.132,28 zł	89,41%
	6050	budowa śmietnika murowanego oraz zaplecza magazynowego w przedszkolu w Lusówku	65.000,00 zł	RG/320	46.145,00 zł	70,99%
		modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Baranowia	17.688,00 zł	RG/299, RG/338	17.687,28 zł	100,00%
		rozbudowa przedszkola w Lusówku	80.000,00 zł	RG/299	80.000,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	15.300,00 zł	RG/338	15.300,00 zł	100,00%
80110		gimnazja	253.245,00 zł		248.580,49 zł	98,16%
	6050	budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie	90.745,00 zł	RG/374	90.744,21 zł	100,00%
		modernizacja budynku gimnazjum w TP - budowa platformy dla niepełnosprawnych	125.000,00 zł	RG/320, RG/356	120.584,29 zł	96,47%
		wykonanie centrali telefonicznej w gimnazjum w Tarnowie podgórny	10.500,00 zł	RG/399	10.492,00 zł	99,92%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	27.000,00 zł	RG/338, RG/399	26.759,99 zł	99,11%
80120		licea ogólnokształcące	7.000,00 zł		6.999,87 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt nagłaśniający)	7.000,00 zł		6.999,87 zł	100,00%
80195		pozostała działalność	29.500,00 zł		29.443,72 zł	99,81%
	6050	wykonanie monitoringu w budynku gimnazjum w Baranowie	29.500,00 zł	RG/320, RG/374	29.443,72 zł	99,81%
851		ochrona zdrowia	919.401,20 zł		913.082,19 zł	99,31%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	329.401,20 zł		329.401,20 zł	100,00%
	6050	budowa budynku socjalnego dla rodzin uzależn. lub dotkniętych przemocą w rodzinie	224.979,13 zł	RG/320, RG/387, RG/399	224.979,13 zł	100,00%
		modernizacja-świetlica socjoterapeutyczna w Przeźmierowie	104.422,07 zł	RG/320, RG/356, RG/399	104.422,07 zł	100,00%
85195		pozostała działalność	590.000,00 zł		583.680,99 zł	98,93%-
	6050	modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie	590.000,00 zł	RG/356, RG/387	583.680,99 zł	98,93%
852		pomoc społeczna	4.500,00 zł		4.499,99 zł	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. soolecz.	4.500,00 zł		4.499,99 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (Sprzęt) - zadania zleczone	4.500,00 zł	RG/320	4.499,99 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna	7.577.743,18 zł		7.575.464,81 zł	99,97%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	4071.630,79 zł		4.069.352,42 zł	99,94%
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie (rejon ul. Zakrzewskiej i Osiedla Przylesle)	1.140.000,00 zł	RG/387	1.137.721,63 zł	99,80%
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna w Rumianku	1.141.839,78 zł		1.141.839,78 zł	100,00%

		budowa kanalizacji deszczowej ul.27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórny	473.448,89 zł	RG/257	473.448,89 zł	100,00%
		budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy	920.000,00 zł	RG/356,RG/374	920.000,00 zł	100,00%
		budowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa w Przeźmiszowie	146.342,12 zł	RG/257	146.342,12 zł	100,00%
		budowa kanalizacji deszczowej w Sadach	250.000,00 zł	RG/320	250.000,00 zł	100,00%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.440.000,00 zł		1.440.000,00 zł	100,00%
	6050	urządzenie parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórny	700.000,00 zł		700.000,00 zł	100,00%
		urządzenie parku Gen. Muśnickiego (renowacja) w Lusowie	300.000,00 zł		300.000,00 zł	100,00%
		urządzenie parku St. Kanikowskiego w Przeźniewie	300.000,00 zł		300.000,00 zł	100,00%
		wykonanie zieleni izolacyjnej Chyby - Swadzim	140.000,00 zł	RG/356	140.000,00 zł	100,00%
90095		pozostała działalność	2.066.112,39 zł		2.066.112,39 zł	100,00%
	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna w Rumianku	147.191,06 zł		147.191,06 zł	100,00%
		elektryfikacja gminy (projekty i budowa oświetlenia)	1.138.921,33 zł	RG/387	1.138.921,33 zł	100,00%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorzyszczającymi wody opadowe w Baranowie	780.000,00 zł	RG/320,RG/338,RG/360, R G/374,RG/399	780.000,00 zł	100,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.032.804,00 zł		4031.661,44 zł	99,97%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78.684,00 zł		77.541,44 zł	98,55%
	6050	modernizacja dachu domu kultury "Sezam" w Tarnowie Podgórny	63.684,00 zł	RG/320	63.684,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne świetlice	15.000,00 zł	RG/399	13.857,44 zł	92,38%
92118		muzea	2.160.000,00 zł		2.160.000,00 zł	100,00%
	6050	budowa muzeum w Lusowie	2.160.000,00 zł	RG/242	2.160.000,00 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.794.120,00 zł		1.794.120,00 zł	100,00%
	6050	rewitaliza. zesp. pałacowo-parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej	1.794.120,00 zł	RG/242,RG/257,RG/320	1.794.120,00 zł	100,00%
926		kultura fizyczna i sport	8.365.025,00 zł		8.365.013,53 zł	100,00%
	92601	obiekty sportowe	8.262.425,00 zł		8.262.413,53 zł	100,00%
	6050	budowa boisk w Wysogotowie i Chybach	400.000,00 zł		400.000,00 zł	100,00%
		budowa boiska w Lusówku	87.400,00 zł	RG/320,RG/338	87.389,53 zł	99,99%
		modernizacja boiska sportowego w Tarnowie Podgórny	800.000,00 zł		800.000,00 zł	100,00%
		przystosowanie budynku hali sportowej w TP do korzystania przez osoby niepełnosprawne	95.770,00 zł	RG/270,RG/399	95.770,00 zł	100,00%
		zespół Oświatowo-S portowy w Baranowie - budowa boisk i zagospodarowanie terenu	609.255,00 zł	RG/374	609.255,00 zł	100,00%
		zespół Oświatowo-S portowy w Baranowie - budowa sali sportowej	6.200.000,00 zł	RG/374	6.200.000,00 zł	100,00%
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	20.000,00 zł		19.999,00 zł	100,00%
		zakup urządzeń do Scateparku	50.000,00 zł	RG/299,RG/320	50.000,00 zł	100,00%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102.600,00 zł		102.600,00 zł	100,00%

Po zmianach - plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
		6050	budowa placów zabaw na terenie gminy	102.600,00 zł	RG/320	102.600,00 zł	100,00%
			razem	52.757.953,44 zł		52.430.676,85 zł	99,38%
630			turystryka	17.000,00 zł		17.000,00 zł	100,00%
	63095		pozostała działalność	17.000,00 zł		17.000,00 zł	100,00%
		6220	dotacja na zakup urządzenia sieciowego do monitoringu jeziora lusowskiego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	17.000,00 zł	RG/320	17.000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.000,00 zł		58.903,69 zł	99,84%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.000,00 zł		58.903,69 zł	99,84%
		6220	dotacja na zakupy inwestycyjne dla prowadzonej przez jst instytucji kultury - GOK "Sezam"	59.000,00 zł		58.903,69 zł	99,84%
			razem dotacje celowe dla innych jednostek sektora fp	76.000,00 zł		75.903,69 zł	99,87%
710			działalność usługowa	280.000,00 zł		279.993,20 zł	100,00%
	71035		cmentarze	280.000,00 zł		279.993,20 zł	100,00%
		6230	dotacja celowa dla Parafii w Lusowie na budowę chodnika na cmentarzu parafialnym w Lusowie	60.000,00 zł	RG/242	60.000,00 zł	100,00%
			dotacja celowa dla Parafii w Tarnowie na utwardzenie dróg na cmentarzu parafialnym w Tarnowie	120.000,00 zł	RG/257	120.000,00 zł	100,00%
			dotacja celowa dla Parafii w Przeźmierowie na budowę ogrodzenia cmentarza parafialnego w Przeźmierowie	100.000,00 zł		99.993,20 zł	99,99%
			razem dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sfery fp	280.000,00 zł		279.993,20 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	37.000,00 zł		37.000,00 zł	100,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	37.000,00 zł		37.000,00 zł	100,00%
		6170	wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny	37.000,00 zł	RG/215	37.000,00 zł	100,00%
			ogółem wpłaty na fund.celowy na finans.lub dof.zadań inwestyc	37.000,00 zł		37.000,00 zł	100,00%
600			transport i łączność	1.100.000,00 zł		1.068.320,00 zł	97,12%
	60014		drogi publiczne powiatowe	1.100.000,00 zł		1.068.320,00 zł	97,12%
		6300	budowa sygnalizacji świetlnej ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny	100.000,00 zł	RG/356	68.320,00 zł	68,32%
			przebudowa ul. Nowe j w Lusowie	1.000.000,00 zł	RG/374	1.000.000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00 zł		100.000,00 zł	100,00%
	92178		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00 zł		100.000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową na odbudowę budynku wykorzystywanego na świetlice wiejską i przedszkole we wsi Balcarzowice w gminie Ujazd	100.000,00 zł	RG/338	100.000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansową	1.200.000,00 zł		1.168.320,00 zł	97,36%

Po zmianach - wieloletni program inwestycyjny na dzień 31.12.2008 roku
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

L.p	nazwa programu	Jednostka realizująca	nakłady finansowe i okres realizacji	lata realizacji		
				2008	2009	2010
1	budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie	U Gminy Tarnowo Podgórne	19.977.783,00 zł	90.745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			2003-2008			
2	budowa ul. Nowej i Szkolnej Rumianek -Tarnowo Podgórne	U Gminy Tarnowo Podgórne	6.385.421,71 zł	1.393.030,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
			2005-2008			
3	budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami oczyszczającymi wody opadowe w Baranowie	U Gminy Tarnowo Podgórne	7.166.620,00 zł	780.000,00 zł	1.790.000,00 zł	0,00 zł
			2005-2009		pożyczka z WFOS 1.790 000,00 zł	
4	budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie (rejon ul. Zakrzewskiej i Osiedla Przylesie)	U Gminy Tarnowo Podgórne	2.495.000,00 zł	1.140.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			2006-2008	pożyczka z WFOS 900.000,00 zł		
5	poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowy obwodnicy Tarnowa Podgórnego	U Gminy Tarnowo Podgórne	12.000.000,00 zł	294.020,00 zł	5.850.000,00 zł	5.838.170,44 zł
			2007-2010			
6	rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej	U Gminy Tarnowo Podgórne	14.670.000,00 zł	1.794.120,00 zł	3.660.000,00 zł	2.000.000, 00 zł
			2007-201 3			
7	rozbudowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Lusówku	U Gminy Tarnowo Podgórne	8.320.000,00 zł	1.523.584,00 zł	4.800.000,00 zł	0,00 zł
			2007-2012			
8	zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego	U Gminy Tarnowo Podgórne	1.510.000,00 zł	483.000.00 zł	1.017.000,00 zł	0,00 zł
			2007-2009			
9	rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym	U Gminy Tarnowo Podgórne	9.653.420,00 zł	33.420,00 zł	4.000.000,00 zł	5.500.000,00 zł
			2007-2010			
10	budowa budynku socjalnego dla rodzin uzależn. lub dotkniętych przemocą w rodzinie	U Gminy Tarnowo Podgórne	720.000,00 Zł	224.979,13 zł	345.020,87 zł	0,00 zł
			2007-2009			

Po zmianach - plan i wykonanie środków do dyspozycji sołectw
na dzień 31.12.2008 roku

Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

dz.750 rozdz. 75095	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	105.955,86 zł	RG/270, RG/299, ZW/67, RG/320, RG/338, ZW/103, RG/374, RG/399	102.794,99 zł	97,02%
par. 4300	zakup usług pozostałych	60.579,14 zł	RG/270, RG/299, ZW/67, RG/320, RG/338, ZW/103, RG/374, RG/399	60.350,04 zł	99,62%

w tym

PLAN 4210	PLAN 4300	mięscowość	razem	WYKONANIE 4210	WYKONANIE 4300
14.080,00 zł	2.590,00 zł	Baranowo	16.670,00 zł	14.039,01 zł	2.580,25 zł
5.900,00 zł	1.100,00 zł	Batorowo	7.000,00 zł	5.873,55 zł	1.100,00 zł
3.340,00 zł	3.660,00 zł	Ceradz Kościelny	7.000,00 zł	3.321,37 zł	3.657,19 zł
6.829,00 zł	171,00 zł	Chyby	7.000,00 zł	6.828,77 zł	160,50 zł
7.000,00 zł	0,00 zł	Góra	7.000,00 zł	6.987,32 zł	0,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Jankowice	7.000,00 zł	3.993,42 zł	3.000,00 zł
3.000,00 zł	4.000,00 zł	Kokoszczyń	7.000,00 zł	1912,26 zł	3.995,00 zł
8.300,00 zł	41.0,00 zł	Lusowo	8.710,00 zł	7.132,23 zł	409,92 zł
7.257,00 zł	363,00 zł	Lusówko	7.620,00 zł	7.256,95 zł	363,00 zł
8.724,86 zł	23.965,14 zł	Przeźmierowo	32.690,00 zł	8.720,83 zł	23.890,30 zł
4.300,00 zł	2.700,00 zł	Rumianek	7.000,00 zł	4.036,15 zł	2.700,00 zł
6.115,00 zł	1.320,00 zł	Sady	7.435,00 zł	6.114,84 zł	1.319,99 zł
6.700,00 zł	300,00 zł	Sierosław	7.000,00 zł	6.292,30 zł	300,00 zł
5.100,00 zł	1.900,00 zł	Swadzim	7.000,00 zł	5.025,65 zł	1.851,61 zł
8.310,00 zł	15.100,00 zł	Tarnowo Podgórne	23.410,00 zł	8.302,20 zł	15.022,28 zł
7.000,00 zł	0,00 zł	Wysogotowo	7.000,00 zł	6.958,14 zł	0,00 zł
105.955,86 zł	60.579,14 zł	Razem	166.535,00 zł	102.794,99 zł	60.350,04 zł

Po zmianach - plan i wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2008 roku

Dotacje podmiotowe

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
801			oświata i wychowanie	1.194.992,00 zł		1.131.800,40 zł	94,71%
	80104		przedszkola	1.194.992,00 zł		1.131.800,40 zł	94,71%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.194.992,00 zł	RG/374	1.131.800,40 zł	94,71%
			ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.194.992,00 zł		1.131.800,40 zł	94,71%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.233.004,00 zł		2.233.004,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.796.120,00 zł		1.796.120,00 zł	100,00%
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórny	1.796.120,00 zł	RG/320, RG/338	1.796.120,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	436.884,00 zł		436.884,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórny	436.884,00 zł		436.884,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2.233.004,00 zł		2.233.004,00 zł	100,00%

Po zmianach - plan i wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2008 roku

Dotacje celowe

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
801			oświata i wychowanie	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%
	80104		przedszkola	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%
			ogółem dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	379.812,00 zł		400.600,42 zł	105,47%

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	Plan przed zmianami	Wykonanie procentowe
600			transport i łączność	25.000,00 zł		25.000,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	25.000,00 zł		25.000,00 zł	100,00%
		6260	dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	25.000,00 zł	RG/320	25.000,00 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł		40.000,00 zł	100,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00 zł		40.000,00 zł	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	40.000,00 zł	RG/356	40.000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	65.000,00 zł		65 000,00 zł	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
851			ochrona zdrowia	19.000,00 zł		17.500,00 zł	92,11%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.000,00 zł		11.000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00 zł	RG/233	11.000,00 zł	100,00%
	85195		pozostała działalność	8.000,00 zł		6.500,00 zł	81,25%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00 zł	RG/233	6.500,00 zł	81,25%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	16.000,00 zł		16.000,00 zł	100,00%

	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16.000,00 zł		16.000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00 zł	RG/233	16.000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.250,50 zł		51.585,73 zł	98,73%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	52.250,50 zł		51.585,73 zł	98,73%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.250,50 zł	RG/233	51.585,73 zł	98,73%
926			kultura fizyczna i sport	194.400,00 zł		194.400,00 zł	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194.400,00 zł		194.400,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194.400,00 zł	RG/233	194.400,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281.650,50 zł		279.485,73 zł	99,23%

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
801			oświata i wychowanie	271.292,00 zł		267.419,07 zł	98,57%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.820,00 zł		27.228,00 zł	91,31%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.820,00 zł	RG/356, RG/374	27.228,00 zł	91,31%
	80104		przedszkola	157.480,00 zł		156.639,03 zł	99,47%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157.480,00 zł	RG/356, RG/374	156.639,03 zł	99,47%
	80105		przedszkola specjalne	83.992,00 zł		83.552,04 zł	99,48%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83.992,00 zł	RG/356, RG/374	83.552,04 zł	99,48%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.106,00 zł		85.488,00 zł	84,55%
	85305		żłobki	101.106,00 zł		85.488,00 zł	84,55%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101.106,00 zł	RG/299	85.488,00 zł	84,55%
			ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	372.398,00 zł		352.907,07 zł	94,77%

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
854			edukacyjna opieka wychowawcza	35.084,00 zł		35.084,00 zł	100,00%
	85406		poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	35.084,00 zł		35.084,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.084,00 zł	RG/338	35.084,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansowa	35.084,00 zł		35.084,00 zł	100,00%

Po zmianach - plan i wykonanie przychodowi rozchodów na dzień 31.12.2008 roku

PRZYCHODY

	§	treść	plan	zmiany	wykonanie	wykonanie procentowe
			27.419.925,41 zł		27.419.925,41 zł	100,00%
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.900.000,00 zł	RG/257, RG/338, RG/374, RG/399	17.900.000,00 zł	100,00%
	955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.400.000,00 zł	RG/257	3.400.000,00 zł	100,00%
	957	nadwyżki z lat ubiegłych	6.119.925,41 zł	RG/257	6.119.925,41 zł	100,00%

ROZCHODY

			1.485.720,00 zł		1.485.720,00 zł	100,00%
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.485.720,00 zł		1.485.720,00 zł	100,00%
			25.934.205,41		25.934.205,41 zł	100,00%

Po zmianach - plan i wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW na dzień 31.12.2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie procentowe
			PRZYCHODY				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489.484,61 zł		632.028,46 zł	129,12%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	489.484,61 zł		632.028,46 zł	129,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	363.000,00 zł	RG/374	500.474,58 zł	137,87%
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	5069,27	5.069,27 zł	0,00%
			stan środków na początek roku	126.484,61 zł	RG/233	126.484,61 zł	100,00%
			OGÓLEM PRZYCHODY	489.484,61 zł		632.028,46 zł	129,12%
			WYDATKI				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474.484,61 zł		363.129,21 zł	76,53%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	474.484,61 zł		363.129,21 zł	76,53%
		2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00 zł	RG/233	40.000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00 zł	RG/233, RG/374	33.896,72 zł	33,90%
		4300	zakup usług pozostałych	144.484,61 zł	RG/233.RG/374	109.102,58 zł	75,51%
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000,00 zł		110.129,91 zł	91,77%
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	70.000,00 zł	RG/270	70.000,00 zł	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	489.484,61 zł		363.129,21 zł	74,19%
			stan środków na koniec roku	15.000,00 zł		268.899,25 zł	